

Rauman kaupunki Rauman kaupunkikonserni TILINPÄÄTÖS 2021

Täydennysosa
Talousarviotavoitteiden seurantaraportti
(Rauma tarinan kehittämistoimenpiteiden
yksityiskohtainen toteutuminen)



Sisällysluettelo

1	Konsernihallinto	1
1.1	Konsernijohto	9
1.2	Määrärahavaraukset	16
1.3	Tarkastustoimi	16
1.4	Vaalit	17
1.5	Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot	17
2	Konsernipalvelut	19
3	Työllisyyden hoito	43
4	Sosiaali- ja terveystoiminta	61
5	Sivistystoiminta	95
6	Tekninen toiminta	134
7	Taseyksiköt	159
7.1.	Ruoka- ja puhtauspalvelut –taseyksikkö	159
7.2.	Pienvenesatamat-taseyksikkö	175
8	Liikelaitokset	180
8.1	Rauman Vesi- ja viemäri-liikelaitos	180
8.2.	Rauman Seudun Jätehuolto-liikelaitos	191
9	Tytäryhteisöt	202
9.1	Rauman Energia Oy –konserni	202
9.2	Rauman Satama Oy	206
9.3	Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy	211
9.4	Rauman Asunnot Oy	215
9.5	Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy	218

1 Konsernihallinto

Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2021

Konsernihallinto	TP 2020	TA 2021		MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
		Alkuperäinen	muutokset				
Toimintatulot	17 785 862	15 950 463	-8 300	15 942 163	15 887 165	-54 997	-0,3 %
Myyntituotot	141 338	100	0	100	10 672	10 572	10571,5 %
Maksutuotot	422	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	381 263	418 340	0	418 340	493 934	75 594	18,1 %
Vuokratuotot	7 120 300	7 408 550	0	7 408 550	7 181 023	-227 527	-3,1 %
Muut toimintatuotot	10 142 539	8 123 473	-8 300	8 115 173	8 201 537	86 365	1,1 %
Toimintamenot	-5 529 644	-8 812 387	303 031	-8 509 356	-5 791 820	2 717 536	-31,9 %
Henkilöstökulut	-1 404 005	-1 779 908	-13 638	-1 793 546	-1 631 414	162 132	-9,0 %
Palvelujen ostot	-3 343 565	-4 342 012	215 821	-4 126 191	-3 334 823	791 368	-19,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 883	-44 250	0	-44 250	-90 493	-46 243	104,5 %
Avustukset	-235 849	-534 700	-10 000	-544 700	-387 933	156 767	-28,8 %
Vuokrat	-180 099	-152 440	0	-152 440	-181 918	-29 478	19,3 %
Muut kulut	-286 243	-1 959 077	110 848	-1 848 229	-165 239	1 682 990	-91,1 %
Toimintakate	12 256 218	7 138 076	294 730	7 432 806	10 095 345	2 662 539	35,8 %

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Toimintakate, 10,1 miljoonaa euroa, on toteutunut 2,6 miljoonaa euroa parempana kuin talousarviossa. Toteutuma on kuitenkin 2,1 miljoonaa huonompi kuin edellisenä vuonna. Toimintatulot olivat lähes talousarvion mukaiset, 15,9 miljoonaa euroa. Toimintamenot toteutuivat 2,7 miljoonaa euroa pienempinä kuin talousarviossa. Merkittävin ero syntyi muissa kuluissa (1,7 miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarviossa).

Kaupunginhallitus päätti 15.2.2021 § 61 Rauman Satama Oy:n oman pääoman rahaston tehtävästä 6 miljoonan euron sijoituksesta.

Kaupunginhallitus 68 § 22.2.2021 Nanun koulukiinteistön perustamishankkeen valtionosuuden siirtämisestä Karin kampuksen koulujen ja opistojen osuuden päälle.

Kaupunginhallitus 132 § 22.3.2021 päätös kaupungin omavelkaisen takauksen myöntämisestä Rauman Asunnot Oy:n 3,1 miljoonan euron peruskorjauslainalle.

Kaupunginhallitus 250§ 17.5.2021 päätös kaupungin kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta, enimmillään 15 miljoonaa euroa, osana rahoituksen suunnittelua.

Kaupunginhallitus on 273 § 24.5.2021 Hyväksyi Karin kampuksen uuden kustannusarvion, 75,4 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus 451 § 13.9.2021 Rauman kaupungin vakuutusturvan kilpailutus

Kaupunginhallitus 507 § 11.10.2021 Monitoimihallin urakkasopimus (26 miljoonaa euroa) – kiinteistöosakeyhtiön osakkeenomaistajana sopimuskokonaisuuden hyväksyminen

Kaupunginhallitus 535 § 1.11.2021 Rauman kaupungin varautuminen hyvinvointialueen muodostumiseen 1.1.2023 alkaen

Kaupunginhallitus 599 § 22.11.2021 arvioitiin osallistuvan budjetoinnin kokeilun tuloksia ja päätettiin jatkaa osallistuvaa budjetointia talousmäärärahojen puitteissa.

Kaupunginhallitus 600 § 22.11.2021 päätti pyytää Satakunnan sairaanhoitopiiriltä selvityksen sairaanhoitopiirin peruspääomasta ja sen käsittelystä ennen hyvinvointialueen toiminnan käynnistymistä 1.1.2023.

Merkittävimmät määrärahamuutokset:

Kaupunginhallitus 621 § 7.12.2021

Vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosan talousarviomuutos sivistysvaliokunnan osalta

Perusopetuksen ja nuorison – palvelualueen toimintakuluihin 20 800 €

Lukion toimintakuluihin 160 000 €

Kulttuuri ja liikunnan – palvelualueelta vähennetään toimintatuloja 546 000 €

Yhteensä 726 800 €

Kaupunginhallitus 622 § 7.12.2021

Sosiaali- ja terveystieteiden määrärahamuutos vuoden 2021 talousarvioon

Toimintakatteeseen

Vanhuspalvelut 1, 0 milj.€

Sosiaalipalvelut 2,4 milj€

Erikoissairaanhoito 0,5 milj€

Yhteensä 3,9 milj€

Kaupunginhallitus 674 § 20.12.2021 Vanhentuneiden saatavien poistaminen myyntireskontrasta ja perinnästä. Saatavien poistot vuodelta 2015, yhteensä 114 890,15 €.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

Konsernihallinnon VVR-talousohjelman tavoitteita on toteutettu aikaisempina vuosina. Vuodelle 2021 ei ole erikseen asetettu uusia tavoitteita.

Koko kaupungin avustukset -10% (kirjanpito 4730): vuositaso arvioitu säästö 100 000 €

Markkinointiavustukset -20% (kp 1487): vuositaso säästö 8 500 €. Toteutettu jo TA2020

Määrärahavarausten vähennys (kp 1170, vuositaso säästö 200 000 €)

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Konsernihallinnon välittömät koronapandemiasta johtuvat kustannukset, 14 685 euroa, liittyvät pääosin kunnallisvaalien yhteydessä hankittuihin suojaavaliineisiin.

Koronapandemian vaikutuksia on seurattu kaupunkitasoisesti kirjanpidon projektitunnuksella (500 000). Vuodelle 2021 kirjattiin koronapandemiasta aiheutuvia kustannuksia 5 534 028 (1 551 204) euron edestä. Koronakustannuksille haettiin Sosiaali- ja terveystieteiden alalta valtionapuna maksettavia korvauksia yhteensä 6,7 miljoonan euron edestä.

Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	TA 2021	MUUTOS	MTA 2021	TOT 2021	erotus	t-%
Kaupunginhallitus	-6 679 300	-7 049 080	-13 728 380	-11 216 224,35	-2 512 155	81,7
700001 Satakunnan Sairaanhoidopiiri	-829 300	0	-829 300	-1 051 217,16	221 917	126,8
700100 Eri arvopaperit	-50 000	-1 001 000	-1 051 000	-767 346,43	-283 654	73
Menot	-50 000	-1 001 000	-1 051 000	-990 700,00	-60 300	94,3
Tulot	0	0	0	223 353,57	-223 354	0
Netto	-50 000	-1 001 000	-1 051 000	-767 346,43	-283 654	73
700200 Sataman pääomasijoitus	0	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000,00	0	100
700300 Atk yhteiset hankinnat	-1 250 000	0	-1 250 000	-503 416,12	-746 584	40,3
700408 Seminaarinmäki	-700 000	0	-700 000	0,00	-700 000	0
700409 Lakari pistoraide	-100 000	0	-100 000	-41 226,05	-58 774	41,2
700410 Vanha kaupungintalo	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000	0
700500 Maa-alueet	-300 000	0	-300 000	-32 690,16	-267 310	10,9
Menot	-300 000	0	-300 000	-48 712,10	-251 288	16,2
Tulot	0	0	0	16 021,94	-16 022	0
Netto	-300 000	0	-300 000	-32 690,16	-267 310	10,9
700510 Telakka-alue	0	-48 080	-48 080	-48 079,56	0	100
700511 Kiinteistöjen myynnit ja ostot	200 000	0	200 000	0,00	200 000	0
Tulot	200 000	0	200 000	0,00	200 000	0
700515 Satama-alue	-50 000	0	-50 000	0,00	-50 000	0
700517 Järviuoto	-3 500 000	1 600 000	-1 900 000	-1 172 248,87	-727 751	61,7
700518 Järviuoto, louhinta	0	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000,00	0	100

Investointien toteutumisaste suhteessa muutettuun talousarvioon oli 81,7 %, eli varsin korkea. Käynnistämättä jäivät Seminaarinmäki ja Vanhan kaupungintalon kalusteet ja äänentoistolaitteet.

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 kasvihuonekaasupäästö-näkökulman 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

Rauman kaupungilla on käytössä sidonnaisuusrekisteri luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille.

Arvio tulevasta kehityksestä

Talouden kehitys vuonna 2021 oli kaksijakoinen. Alkuvuonna odotukset talouden kehityksestä olivat maltilliset. Kesän jälkeen talouden kasvu yllätti monet ennusteet. Varsinkin verotulojen kertyminen ylitti laaditut ennusteet.

Valmistautuminen hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymiseksi vuoden 2023 alusta tulee vaikuttamaan laajasti kaupungin strategian sekä talouden ja toiminnan suunnitteluun. Keväällä 2022

ratkaistaan, miten kunnallisveroprosentti jaetaan valtiohallinnon ja kunnan välillä. Tämän jälkeen on kuntien mahdollista arvioida omaa taloudellista liikkumavaaraansa.

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista sekoista

Koronapandemian vaikutukset toimintaan ja kustannuskehitykseen sisältävät edelleen suuria epävarmuustekijöitä. Alkuvuodesta 2022 puhjennesta Ukrainan sodan ja talouspakotteiden vaikutukset näkyvät talouden kehittämisessä.

Kaupungin toiminnan kehittymiseen vaikuttaa lähitulevaisuudessa lisäksi hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen valmistelu.

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:

Kaupunki on aktiivisesti sääntöjen päivittämisellä huolehtinut sääntöjen ajantasaisuudesta:

- Kaupunginhallitus on 24.5.2021 § 260 päättänyt kaupungin hallintosäännön päivittämisestä 1.8.2021 alkaen.
- Kaupunginhallitus on 24.5.2021 § 261 hyväksynyt kaupungin konserniohjeen 1.8.2021 alkaen.

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 vastuhenkilö.

Kaupungin päätöksentekoa, omaisuuden hallintaa ja muuta toimintaa säätelevien säädösten lisäksi toimintaa ohjaavat kaupungin hallintosääntö sekä toimialakohtaiset 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 kaupunginhallituksessa ja valiokunnissa. Laajemmin on talouden ja toiminnan seuranta toteutettu osavuosisikatsauksien yhteydessä kolmen kuukauden välein. Osavuosisikatsausten raportointia toteutettiin uudella kaupunkitasoisella työvälineellä (Talousdokumentti) jonka avulla koottiin osavuosisikatsaukset yhdeksi asiakirjaksi.

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. Riskienhallinnan yhdistymistä toteutettavaksi talouden osavuosisikatsauksissa on selvitetty.

Työtapaturmien ja vahinkojen kirjaamisessa on käytössä HaiPro-ohjelmisto, josta saadaan ajankohtaista tietoa vahinkojen määrästä. Samalla tietojärjestelmällä tehdään myös tietoturvailmoitukset.

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.

ISO 9001:2015 standardin mukainen laatusertifikaatti onnistuttiin uusimaan kolmivuotiskaudelle.

Kaupungin vakuutukset on kilpailutettu vakuutusmeklarin toimesta vakuutuskaudelle 2022 – 2025.

4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Omaisuuden 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 sopimushallintajärjestelmään. Valmistellaan uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa sopimushallinnan tehostamiseksi.

6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi:

Rauman kaupungin sisäinen tarkastus on järjestetty asianmukaisesti. Kukin toimiala ja palveluyksikkö laatii säännöllisesti riskikartoituksen – ja arvion. 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, tietoturvallisuutta ja kunnan digitalisointia. Tiedonhallinnan kokonaisuutta on lähdetty kehittämään Raumalla ja se on myös osa tietotilinpäätöstä. Tietotilinpäätös itsessään on julkinen asiakirja, mutta sen liitteet ovat salaiset koskien tietosuojaan- tai tietoturvaan liittyviä raportteja, tunnuslukuja sekä kehittämisohdotuksia. Tietotilinpäätös laaditaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Tunusluvut ja raportit toimitetaan puolivuositain ja tarvittaessa.

Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä

Tiedossa ei ole Pohjoiskehän koulun oikeuskäsittelyä lukuun ottamatta muita keskeisiä oikeudenkäyntejä.

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2021

Osana kaupungin valmistautumista hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen vuoden 2023 alusta on kerätty kaikaista voimassa olevista sopimuksista perustiedot. Hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten lisäksi tullaan vuoden 2022 aikana kirjamaan kaupungille jäävät sopimukset uuteen sopimusrekisteriin.

Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Rauman kaupungilla on antolainoja ja takauksia tytäryhteisöille.

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

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2021

Toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Toimintakate ylittyi talousarvioon nähden 2,7 miljoonaa euroa, 35,8 %.

Valtuustoon nähden sitovat valiokuntatason kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Edistetään ja toteutetaan laadukasta henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa.	Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty. Ohjeita ja malleja päivitetään. Järjestelmäintegraatio on tehty. Sähköisten työkalujen käyttöönotto on tehty ja koulutuksia niihin liittyen pidetty. Malleja päivitetty yhdessä uuden palvelutuottajan kanssa	Valmis
Resurssit - Vahva talous		
Huolehditaan taloudesta palvelutarjonnan turvaamiseksi	VVR-talousohjelman arviointia toteutettu tilinpäätösten ja osavuosisikastausten yhteydessä. Seuraavan talousohjelman valmistelua käynnistetty. Talouden suunnittelua kehitetty kaupungin johtoryhmässä Lean-valmennuksella. Talousseminaarit järjestetty sekä KH:lle, että KV:lle. Talouden poikkihallinnollinen tiimillä valmisteltu mm. talousarvion laadintaohjeita.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Käynnistetään uusia toiminnallisia kokeiluja	Osallistuminen Helmi-hankkeen robotiikka-kokeiluihin hallinnon, henkilöstöohjauksen ja talousohjauksen osalta.	Käynnissä
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet		
Parannetaan monipuolisesti asuinmahdollisuuksien tarjontaa.	Vuokratalojen peruskorjauksia on toteutettu Rauman Asunnot Oy:n toimesta.	Käynnissä

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
1 Konsernihallinto

Vireän elinkeinoelämän Rauma - Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi		
Kehitetään edelleen Lakaria ja Seaside Industry Parkia.	<p>Lakari Olderman Oy kanssa on neuvoteltu Lakarin yritysalueen yhteisen väestösuojan rakentamiseen liittyen lisärakentamisesta sekä uusista palveluista, jotka merkittävästi lisäävät alueen vetovoimaa. Lakarin aurinkoenergia-alueeseen liittyen on neuvoteltu yrityksen edustajan kanssa ja ryhdytty valmistelemaan aurinkoenergian tuotantolaitokseen liittyvää vuokrasopimusta. Lakarista vt8:n varrelta on varattu uusi noin 4,7 ha ha:n tontti. Käyty lisäksi keskusteluja ja annettu tietoja merkittävän logistiikkahankkeen sijoittumisselvittelyyn liittyen.</p> <p>Lakarinkadun vielä rakentamattoman loppuosan suunnitelma on valmis, toteutus 2022</p> <p>Seaside Industry Park Rauma Louhittu tontti uudelle monitoimihallille, jota tullaan käyttämään Laivue2020 -hankkeen alusten rakentamiseen. Louhe käytetty Järviluodon pengertien rakentamiseen. Pääväylää rauhoittava uusi Martinmäentien kulkuyhteys valmistunut. Kartoitettu korvaavia väestönsuojatiloja alueelle.</p>	Käynnissä
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö		
Parannetaan maankäytön ennakoitavuutta	Yhteistyön eri viranomaisten kesken, kumppanuuskaavoitus.	Käynnissä
Hyvien yhteyksien Rauma - Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen		
Vaikutetaan liikenneyhteyksien parantamiseen	Rauman kaupunki laati lausunnon valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan nostaan esiin kaupungin kannalta oleellisia asioita. Kaupunki on ollut mukana Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyössä. Väyläviraston ratasuunnitelma Rauman seisakkeesta on valmistunut	Valmis
Toteutetaan laaja-alaista ja monikohteista edunvalvontaa	Edunvalvontaa henkilöjunaliikenteen aloittamiseksi on toteutettu kuntajohtajien ja kauppakamarin verkostossa LVM:n suuntaan. Väylävirasto on julkaissut Rauman uuden rataseisakkeen suunnitelma-aineiston. Suunnitelma koskee Kokemäki-Rauma-rataosan seisaketta, joka on tarkoitus rakentaa Leikarinpolun läheisyyteen Prisman kauppakeskuksen kohdalle. Seisakkeen rakentamisen kustannusjakoneuvottelut käynnistyivät keväällä ja Väylän	Käynnissä

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
1 Konsernihallinto

	kanssa käyty kustannusjako läpi. Kaupunki vastaa seisakkeen rahoittamisesta ja Väylä sen ylläpidosta.	
Houkutteleva Rauma - Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen		
Vahvistamme kehittämis- ja muutosmyönteisyyttä koko kaupunkiyhteisössä	Osallistuva budjetointi "Mnuu huki" toteutettu. Ehdotuksia 98, joista asiantuntijaraati valitsi 16 äänestykseen. Äänestyksessä annettiin 601 ääntä.	Valmis

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen 1.1.-31.12.2021

Konsernihallinnon hankkeet	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	62 739	58 913	0	58 913	73 235	14 322	24,3 %
Myyntituotot	27 152	0	0	0	5 091	5 091	
Tuet ja avustukset	31 263	68 340	0	68 340	68 144	-196	-0,3 %
Muut toimintatuotot	4 325	-9 427	0	-9 427	0	9 427	-100,0 %
Toimintamenot	-89 922	-122 437	0	-122 437	-88 691	33 746	-27,6 %
Henkilöstökulut	-61 624	-67 248	0	-67 248	-69 390	-2 142	3,2 %
Palvelujen ostot	-27 839	-16 512	0	-16 512	-19 301	-2 789	16,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	0	0	0	0	0	
Vuokrat	-450	0	0	0	0	0	
Muut kulut	0	-38 677	0	-38 677	0	38 677	-100,0 %
Toimintakate	-27 183	-63 524	0	-63 524	-15 456	48 068	-75,7 %

Konsernijohto

Konsernin johto	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	17 373 123	15 541 450	0	15 541 450	15 388 141	-153 309	-1,0 %
Myyntituotot	114 186	0	0	0	5 580	5 580	
Maksutuotot	422	0	0	0	0	0	
Vuokratuotot	7 120 300	7 408 550	0	7 408 550	7 181 023	-227 527	-3,1 %
Muut toimintatuotot	10 138 215	8 132 900	0	8 132 900	8 201 537	68 637	0,8 %
Toimintamenot	-1 908 927	-2 123 480	14 632	-2 108 848	-1 966 525	142 323	-6,7 %
Henkilöstökulut	-728 264	-585 790	29 375	-556 415	-824 895	-268 480	48,3 %
Palvelujen ostot	-747 216	-1 260 960	-4 743	-1 265 703	-712 904	552 798	-43,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 378	-40 800	0	-40 800	-53 181	-12 381	30,3 %
Avustukset	-77 897	-500	-10 000	-10 500	-178 214	-167 714	1597,3 %
Vuokrat	-135 640	-108 230	0	-108 230	-133 747	-25 517	23,6 %
Muut kulut	-162 531	-127 200	0	-127 200	-63 583	63 617	-50,0 %
Toimintakate	15 464 196	13 417 970	14 632	13 432 602	13 421 616	-10 986	-0,1 %

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
1 Konsernihallinto

Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat

KAUPUNGINHALLITUKSEN KEHITTÄMISRAHAPROJEKTIT	TA 2021	KH	TOT 2021	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		9 000,00	1 000,00
500159 Turku Future Technologies	20 000,00		19 620,15	379,85
500203 Kesäteekkari kampanja	30 000,00		24 368,98	5 631,02
Yhteensä	172 000,00	0,00	149 989,13	22 010,87
1071 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET				
500001 Ravakka (LOISTO-ohjelma)	66 000,00		66 000,00	0,00
500002 Kaupallisen keskustan kehittäm	54 000,00		54 000,00	0,00
500141 Omistajanvaihdos, Satakun yritt	11 000,00		11 221,00	-221,00
500167 Selkämeren/Pyhäjärven kalatalo	13 000,00		10 384,00	2 616,00
500186 ProYritys-yhteistyöllä kilpail	3 000,00		1 490,00	1 510,00
500224 Osaavan työvoiman saanti	30 000,00		8 289,57	21 710,43
Yhteensä	177 000,00	0,00	151 384,57	25 615,43
1073 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET				
500169 Omistajapoliittiset selvitykse	5 000,00		1 000,00	4 000,00
500170 HINKU ja julkiset hankinnat	20 000,00		4 621,48	15 378,52
500205 Maahanmuuttopalv toteuttamine	10 000,00			10 000,00
500219 Töihin tänne -kampanja	15 000,00			15 000,00
500223 Kaupunkipyörä-kokeilu	10 000,00		9 000,00	1 000,00
500225 Henkilöliikenteen kehittäminen	80 000,00		58 501,58	21 498,42
500226 Henkilöjunaliikenteen kehittäminen	20 000,00			20 000,00
500230 Seutukaupunki erillishankkeet			7 000,00	-7 000,00
KH:n käyttöön	30 000,00			30 000,00
Yhteensä	190 000,00	0,00	80 123,06	109 876,94
1074 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ				
500163 Laura perusrahoitus	30 000,00			30 000,00
500171 Laura-hankeyhteistyö	30 000,00			30 000,00
500206 Pohjoinen kasvuyöhyke	10 000,00		5 777	4 223,00
500222 Pohjoinen kasvuyöhyke hankeyh	10 000,00			10 000,00
Yhteensä	80 000,00		5 777,00	74 223,00
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		70 000,00	10 000,00
Yhteensä	80 000,00	0,00	70 000,00	10 000,00
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	734 000,00		477 273,76	256 726,24

OKL, Rauma -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 Rauman kaupungin seudun strategisia tavoitteita tukevan, kansainvälisen tutkimus- ja kehittämishankkeen liittyvän kehittämishankkeen Enhancing youth entrepreneurship with cross-border startups and digital technologies, DigiYouthin (vastuullinen johtaja dosentti Jaana Lepistö) omarahoitusosuuksien osittaiseen kattamiseen. Lisäksi määrärahasta on osoitettu pieni osuus palkkakuluihin, kun työtehtävät kohdentuvat erityisesti kampuksen kehittämiseen Rauman kaupungissa.

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 raporttien mukaan kehittämistoimiin merkittävästi osallistuneita raumalaisia yrityksiä oli 1.1.-31.12.2021 noin 12 kpl. Nykyinen sopimus Rauman kaupungin rahoituksesta Pyhäjärvi-instituutille koskee vuosia 2020-2022.

MKK:

Rauman kaupungin rahoitusosuutta on käytetty ensisijaisesti MKK:n Rauman toimipisteen hallinnoimien SataDiLogis-hankkeen ja MeriDiLogis-hankkeen kuntarahoitusosuutena. MKK:n raportin mukaan kehittämistoimiin merkittävästi osallistuneita raumalaisia yrityksiä oli 1.1.-31.12.2021 noin 15 kpl. Nykyinen sopimus Rauman kaupungin rahoituksesta MKK:lle koskee vuosia 2020-2022.

Vesi-instituutti:

Vesi-instituutille varattua rahoitusta ei ole käytetty vuoden 2021 aikana.

Satafood-yhteistyö:

Satafood Kehittämisyhdistys 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-> Turun yliopiston tekniikan alan lahjoitusprofessori:

Aiemmin Turku Future Technologies-hankkeelle varattu raha päätettiin (Kaupunginhallitus 15 § 18.1.2021) siirtää Rauman kaupungin maksuosuuteen Turun yliopiston tekniikan alan lahjoitusprofessorin rahoituksessa. Lahjoitusprofessorin teemaksi muodostui Automaatiotekniikka. Rauman kaupungin ohella lahjoittajina toimii 13 keskeistä teknologiayritystä. Lahjoitussopimus allekirjoitettiin toukokuussa 2021. Vuoden 2021 aikana käynnistettiin professorin haku ja muodostettiin lahjoitusprofessorin ohjausryhmä sekä työvaliokunta.

Kesäteekkarikampanja:

Kesäteekkarikampanja toteutettiin vuonna 2021 viidettä kertaa. Rauman kaupunki tarjosi Raumalla toimiviin teknologiayrityksiin kesätöihin tuleville 21 DI- ja arkkitehtiopiskelijalle asuntoedun sekä bussi –tai

polkupyöräedun. Kampanjaan liittyi Kesäteekkarilounas-verkostoitumistapahtuma. Satakuntalaisen Osakunnan paluumuuttopalkinto 2021 myönnettiin Rauman kaupungin Kesäteekkarikampanjalle.

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.

Uuden ohjelmakauden 2021 – 2027 suunnittelu aloitettiin vuonna 2020 ja ensimmäinen hakemus Leader-ryhmäksi EU-ohjelmakaudelle 2021–2027 tuli toimittaa maa- ja metsätalousministeriöön maaliskuussa 2021. Vuoden 2014 jälkeen Leader –tukea on kohdistunut Rauman paikallisiin hankkeisiin 616 600 euroa (51 kpl) hankkeiden kokonaiskustannusten ollessa yhteensä 1 343 700 euroa. Usean kunnan alueella toteutettuihin, Leader –alueiden välisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin tukea on myönnetty 2, 27 milj. euroa (55 kpl). Yhteensä Ravakka on myöntänyt leader-tukea 5,13 milj. euroa kaudella 2014-2021.

1.1.2021 alkoi siirtymäkausi (2021-2022), jonka aikana rahoitetaan hankkeita vanhoilla säännöillä, alueilla ja strategioilla, mutta uusista varoista. Ravakka sai hankemansa summan 1 672 500 euroa ja siitä voitiin käyttää vuonna 2021 45 % eli 752 625 euroa. LEADER Ravakka järjesti marraskuussa luottamushenkilöille suunnatun infon leader –toiminnan tuloksista ja mahdollisuuksista.

Kaupallisen keskustan kehittäminen

Rauman Yrittäjät Ry hakenut rahoitusta keskustan kaupallisen kehittämisen sopimuksen täyttämiseksi 75 000 euroa. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa varatti myönnettäväksi 54 000 euroa, joka myönnetään vuodelle 2022. Sopimuksen tarkoituksena on tukea kaupallisen keskustan alueen einvoimaisuutta, tapahtumia sekä vetovoimaa käviöiden silmissä. Päätavoitteena 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 kaupunkikehitysjohtaja. Kaupunki on nimennyt yhdyshenkilön kaupan toimikunnan kokouksiin. Tuki maksetaan kahdessa erässä, ensimmäinen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja toinen osa kun ensimmäisen vuosipuoliskon raportointi on toimitettu.

Seurantapalaverit pidetään kahdesti vuodessa. Tavoitteiden toteutumisen arviointi tehdään yrittäjiltä saadun toimintasuunnitelman ja sopimuksessa mainitus raportointivelvollisuuden (toteutuneet asiat) sekä 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.-31.12.2021 oli yhteensä 33 neuvontatapahtumaa 22 asiakasyritykselle 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.

Vuonna 2021 päättyneellä ohjelmakaudella kalastuksen investointihankkeita toteutui Raumalla 10 kpl, yhteensä 89 319 euroa, josta tuen osuus 46 386 euroa. Rauman 150 000 euron kalasatamahanke sain tukea 90 000 euroa. Kalatalousryhmän aktivoinnin ansiosta EMKR –rahoituksesta Raumalla toteutui kuusi hanketta, yhteensä 206 083 euroa, joihin myönnettiin tukea 117 182 euroa. Rauman kaupunki teki päätöksen sitoutumisesta uuden ohjelmakauden 2022-2027 Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän strategian toteutukseen ja uuteen kuntarahaan.

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.-31.12.2021 oli yhteensä 17 neuvontatapahtumaa 8 asiakasyritykselle Raumalla. Toiminta oli osa Maaseutuyritysten kasvun portaat-hanketta.

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.

Rauman kaupunki toimii aktiivisesti erilaisissa verkostoissa ja osallistuu osaavan työvoiman saannin ja kaupunkimarkkinoinnin kannalta merkittäviin tapahtumiin. Kaupunki yhdessä Kauppakamarin kanssa on koollekutsujana ja koordinoijana muovi- ja komposiittialan verkostossa, metalli- ja konealan verkostossa (käynnistynyt Metall<3Tekno kampanja 2022) sekä tekee aktiivista yhteistyötä muun teollisuuden kanssa (esim. Mertiteollisuuden oppimisympäristö Seaside Industry Parkissa, Valmet Automotive Uudessakaupungissa). Kaupunki osallistuu myös kauppakamarin Meillä on töitä -kesätyöntekijäkampanjaan, joka yhdistää eri alojen työpaikkojen markkinoinnin eri alojen ja alueiden osajille.

Rauma on osallistunut joko omalla osastolla tai yhteistyökumppaneiden kanssa rekry-messuille. Lisäksi kaupunki on yhdessä Kauppakamarin kanssa kutsunut Metall- ja konepajateollisuusalan verkoston koolle ja startannut Metall <3 Tekno –kampanjan osajien houkuttelemiseksi. Lisäksi osallistuttu kauppakamarin Meillä on töitä -kesätyöntekijäkampanjaan), osallistuttu yritysten ja oppilaitosten Rinki -yhteistyöhön.

Rauma teki yhteistyötä TAT Talous ja nuoret ry:n kanssa järjestämällä kesäyrittäjä -toimintaa. Lisäksi Rauman kaupunki tarjosi aloittaneille yrityksille etätyösetelimahdollisuutta. Lisäksi rauman kaupunki toteutti Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa –hankkeen yhdessä Uudenkaupungin ja Laitilan kanssa.

Omistajapoliittiset selvitykset:

Vuonna 2021 määrärahaa käytettiin opinnäytetyöhön liittyvään stipendilahjoitukseen Satakunnan korkean teknologian säätiölle.

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. Raumalla on HINKU-tunnuksen käyttöoikeuden saaneita yrityksiä 64 kappaletta.

Maahanmuuttopalvelujen toteuttaminen

Maahanmuuton ohjausryhmä on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa; kokousten teemoina ovat olleet mm. Seutukaupunkien kansainvälinen rekrytointihanke, Satakunnan kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden kuntaan osoittamisen alueellinen strategialuonnos, ETNO-hanke, pakolaisten vastaanotto 2022 sekä osallistujaorganisaatioiden ajankohtaiset asiat. Kaupunginhallitus päätti 18.1.2021, että Rauman kaupungin ja Satakunnan ELY –keskuksen kanssa vuodelle 2020 sovitut käyttämättömät oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntasijoituspaikat, 17 -19 paikkaa, siirretään käytettäväksi vuonna 2021, jolloin Satakunnan ELY -keskuksen kanssa 5.2.2019 tehtyä sopimusta ei tarvitse erikseen päivittää.

Töihin tänne -kampanja

Maakunnalliseen markkinointiin tarkoitettu määräraha, jota ei vuoden 2021 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 kolmena kesänä, vuosina 2019, 2020 ja 2021. Käyttöpilotti aloitettiin Raumalla vuonna 2019, jolloin tarjoutusten 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. Vuonna 2021 uusia käyttäjiä rekisteröityi 346 ja matkoja tehtiin 669 kpl. Suosituin käyttökuukausi oli tällä kertaa heinäkuu. Matkoja tehtiin tyypillisesti keskustasta Otanlahden ja Syväraumanlahden suuntaan. Käyttäjämäärä ja tehdyt matkat olivat pudonneet edellisestä vuodesta. Koronatilanteen vaikutukset turistien määrään ja toisaalta sovelluksissa ja pyörissä olleet käytännön haasteet ovat voineet vähentää käyttäjämääriä.

Henkilöliikenteen kehittäminen:

Henkilöliikenteen kehittämisprojekti jatkui vuoden 2021 aikana. Kaupunki jatkoi henkilökuljetusten reititys- ja optimointityötä. Määrärahoista katettiin kuljetussuunnittelijan kustannukset ja Movit-ohjelmiston lisenssikustannukset. Vuoden aikana Movit-järjestelmän toiminnallisuuksia laajennettiin ottamalla käyttöön lisäominaisuuksia järjestelmän sisällä. Lisäksi kaupunki toteutti vuoden 2021 kevään aikana kutsuliikenteen simulointiprojektin Kyyti Group Oy:n kanssa, jonka kustannukset katettiin projektilta. Simulointiprojektissa kartoitettiin kutsuliikenteen mahdollisuuksia joukkoliikenteen ja lakisäateisten henkilökuljetusten korvaajana esiselvitysomaisesti.

Henkilöjunalikenteen kehittäminen:

Määrärahoja ei käytetty vuoden 2021 aikana. Toiminnallinen edunvalvontatyö asian edistämiseksi kuitenkin jatkui erilaisissa verkostoissa, neuvonpidoissa ja lausuntojen osalta. Seisakkeen ratasuunnitelma valmistui ja saavutti lainvoiman.

Seutukaupunki erillishankkeet:

Rauman kaupunki päätti (Kaupunginhallitus 276 § 24.5.2021) sitoutumisesta kolmen seutukaupunkien teemaverkostohankkeen omarahoitusosuuksiin. Vuoden 2021 aikana maksettiin omarahoitusosuus Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen-hankkeelle. Hankkeen koordinaattorina toimii Iisalmen kaupunki ja Rauma on mukana hankkeessa verkostokumppanin roolissa. Rauma liittyi myös Raahan vetämään kansalliseen vetyverkostoon.

Loura-perusrahoitus

Lounaisrannikkoyhteistyön (LOURA) kaupunginjohtajakokouksessa 13.1.2021 päätettiin, että LOURA -yhteistyön painopisteet vuosille 2021-2022 ovat osaaminen ja työllisyys, saavutettavuus (digitaalinen ja fyysinen), matkailu ja meriteollisuus. Valittuja teemoja työstettiin vuoden aikana työryhmissä, joissa edustajat jokaisesta kaupungista.

Loura-hankeyhteistyö

Loura-kaupunkien hankeyhteistyöhön varattua määrärahaa ei käytetty vuonna 2021. Rauma osallistui kuitenkin Turku Science Park Oy:n Talent Call Southwest Finland -kutsukilpailun toteutukseen, jonka kustannukset laskutettiin vuoden 2020 puolella.

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. Turun kaupunki toimii verkoston isäntäkaupunkina. Johtoryhmä kokoontui 8 kertaa vuoden aikana.

Pohjoisen kasvuyöhykkeen strategiatyö toteutettiin syksyllä 2021 ja siinä apuna ja sparraajana oli MDI Oy. Strategiatyön tuloksena päädyttiin siihen, että jatkossa PKV keskittyy kolmeen suureen kokonaisuuteen: 1. konkreettisten kokeilujen alusta, laajemman yhtenäisen eteläisen Suomen alue 2. kansainvälisten investointien houkuttelun parempien edellytysten rakentaminen 3. olla osana suurempaa karttakuvaa, jossa luodaan aktiivisesti yhteyttä sekä länteen että itään.

PKV jätti hakemuksen (kokonaisbudjetti noin 560 000 euroa) työ- ja elinkeinoministeriön hakuu alueiden välisen verkostoyhteistyön temaattisiin verkostoihin ja kehittämisvyöhykkeisiin, mutta sain kielteisen päätöksen.

Pohjoinen kasvuyöhyke hankeyhteistyö

Toteutettu 6Aika-strategian tulosten skaalaaminen Pohjoisella kasvuyöhykkeellä, tehty mm. selvitys kuljetusalan datoista ja korkeusrajoitusaineiston korjaamisesta Pohjoisella kasvuyöhykkeellä ja Baltic Loop hankkeessa selvitetty Itämeren alueen kuljetuskäytävien pullonkauloja ja ratkaisuja niihin. Johtoryhmälle esiteltiin noin kymmenen hankeaihiota, joiden edelleen valmistelua vyöhyketasolla puollettiin esim. Invest in –toiminta.

Seutukaupunkiyhteistyön perusrahoitus

Seutukaupunkiyhteistyön perusrahoitukseen varattua rahoitusta ei vuoden 2021 aikana käytetty.

Määrärahavaraukset

Määrärahavaraukset	TP 2020	TA 2021		MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
		Alkuperäinen	muutokset				
Toimintamenot	-539 571	-3 121 180	233 295	-2 887 885	-554 964	2 332 921	-80,8 %
Henkilöstökulut	-472 571	-918 180	-42 469	-960 649	-487 964	472 685	-49,2 %
Palvelujen ostot	0	-600 000	220 563	-379 437	0	379 437	-100,0 %
Muut kulut	-67 000	-1 603 000	55 200	-1 547 800	-67 000	1 480 800	-95,7 %
Toimintakate	-539 571	-3 121 180	233 295	-2 887 885	-554 964	2 332 921	-80,8 %

Tarkastustoimi

Tarkastustoimi	TP 2020	TA 2021		MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
		Alkuperäinen	muutokset				
Toimintamenot	-191 646	-230 770	-544	-231 314	-185 284	46 030	-19,9 %
Henkilöstökulut	-140 226	-148 620	-544	-149 164	-140 574	8 590	-5,8 %
Palvelujen ostot	-44 225	-73 640	0	-73 640	-38 498	35 142	-47,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 145	-2 300	0	-2 300	-302	1 998	-86,9 %
Vuokrat	-6 050	-6 210	0	-6 210	-5 910	300	-4,8 %
Toimintakate	-191 646	-230 770	-544	-231 314	-185 284	46 030	-19,9 %

Tarkastustoimen vuoden 2021 toimintakate alitti budjetoidun toteutuen 80,1 %:sesti.

Tarkastuslautakunta antoi 11.5.2021 arviointikertomuksen vuodelta 2020. Arviointikertomus käsiteltiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.5.2021. Arviointikertomuksesta annetut lausunnot käsiteltiin 20.9.2021 kaupunginhallituksessa ja hyväksyttiin 27.9.2021 kaupunginvaltuustossa. Tarkastuslautakunta ja kaupunginhallitus pitivät yhteisen iltakoulun 8.11.2021, jossa käsiteltiin keskeisiä arviointikertomuksessa esiin nousseita asioita ja mietittiin keinoja arviointikertomuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 annettiin 11.5.2021. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi vuonna 2020 JHT, KHT Sari Isaksson BDO Audiator Oy:sta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 31.5.2021 vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020.

Tilintarkastusyhteisö toimikaudelle 2021-2022 ja optiovuosille 2023-2024 kilpailutettiin ja kaupunginvaltuusto valitsi 29.3.2021 tilintarkastusyhteisöksi toimikaudelle 2021-2022 BDO Audiator Oy:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Sari Isaksson.

Vuoden 2021 aikana tarkastuslautakunta on perehtynyt eri toimialojen toimintaan asiantuntijoiden kuulemisilla ja dokumenttien tarkasteluilla arviointisuunnitelman ja työohjelman mukaisesti.

Valtuustokauden vaihtuessa sidonnaisuusilmoitusrekisteri siirrettiin luottamushenkilörekisterin yhteyteen. Sidonnaisuusilmoitusrekisteri vietiin tiedoksi kaupunginvaltuustolle 29.11.2021.

Sisäistä tarkastusta on suoritettu sisäisen tarkastuksen suunnitelman mukaisesti.

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
1 Konsernihallinto

Vaalit

Vaalit	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	0	100	0	100	44 820	44 720	44719,6 %
Myyntituotot	0	100	0	100	0	-100	-100,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	44 820	44 820	
Toimintamenot	-1 335	-92 920	0	-92 920	-150 480	-57 560	61,9 %
Henkilöstökulut	-1 320	-60 070	0	-60 070	-108 591	-48 521	80,8 %
Palvelujen ostot	-15	-31 700	0	-31 700	-22 202	9 498	-30,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 150	0	-1 150	-15 385	-14 235	1237,9 %
Vuokrat	0	0	0	0	-4 303	-4 303	
Toimintakate	-1 335	-92 820	0	-92 820	-105 661	-12 841	13,8 %

Vuonna 2021 järjestettyjen kuntavaalien kustannuksiin ovat vaikuttaneet koronasta aiheutuvien terveysturvallisuusjärjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen. Oikeusministeriö ja THL ovat ohjeistaneet kuntia mm. ulkona äänestämisen mahdollistamiseen sekä koronaturvallisuutta lisäävän välineistön hankintaan (mm. maskit, käsidesit, pleksit), joita kunnan on tullut järjestää niin äänestäjien kuin vaalitoimitsijoidenkin saataville. Lisäkustannuksia on aiheutunut myös kuntavaalien alkuperäisen ajankohdan 18.4.2021 siirtämisestä ajankohtaan 13.6.2021.

Vaalien siirtämistä koskeva lakimuutos toteutettiin maaliskuussa 2021, jolloin suuri osa vaalijärjestelyistä oli jo ehditty tehdä, ja ne jouduttiin näin ollen tekemään kahteen kertaan. Lisäksi aiemmin viikon mittaisena toteutettu ennakoäänestys toteutettiin kuntavaaleissa kahden viikon mittaisena, mikä osaltaan lisäksi ennakoäänestykseen liittyviä henkilöstökuluja.

Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot

Konsernihall ulkop toiminnot	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	350 000	350 000	-8 300	341 700	380 970	39 271	11,5 %
Tuet ja avustukset	350 000	350 000	0	350 000	380 970	30 970	8,8 %
Muut toimintatuotot	0	0	-8 300	-8 300	0	8 300	-100,0 %
Toimintamenot	-2 798 243	-3 121 600	55 648	-3 065 952	-2 845 875	220 077	-7,2 %
Palvelujen ostot	-2 524 270	-2 359 200	0	-2 359 200	-2 541 917	-182 717	7,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350	0	0	0	-21 625	-21 625	
Avustukset	-157 952	-534 200	0	-534 200	-209 719	324 481	-60,7 %
Vuokrat	-37 959	-38 000	0	-38 000	-37 959	41	-0,1 %
Muut kulut	-56 712	-190 200	55 648	-134 552	-34 656	99 896	-74,2 %
Toimintakate	-2 448 243	-2 771 600	47 347	-2 724 253	-2 464 905	259 347	-9,5 %

1244 Vahinkokustann ja korv	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	0	0	-8 300	-8 300	0	8 300	-100,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	-8 300	-8 300	0	8 300	-100,0 %
Toimintamenot	-25 863	-125 000	55 648	-69 352	-33 884	35 469	-51,1 %
Palvelujen ostot	-25 863	-25 000	0	-25 000	-33 884	-8 884	35,5 %
Muut kulut	0	-100 000	55 648	-44 352	0	44 352	-100,0 %
Toimintakate	-25 863	-125 000	47 347	-77 653	-33 884	43 769	-56,4 %

1248 Kunnallisverotus	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintamenot	-971 928	-1 000 000	0	-1 000 000	-965 829	34 171	-3,4 %
Palvelujen ostot	-971 928	-1 000 000	0	-1 000 000	-965 829	34 171	-3,4 %
Toimintakate	-971 928	-1 000 000	0	-1 000 000	-965 829	34 171	-3,4 %

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
1 Konsernihallinto

1452 Avustukset (KH)	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintamenot	-118 722	-284 200	0	-284 200	-139 700	144 500	-50,8 %
Palvelujen ostot	-222	0	0	0	-2 800	-2 800	
Avustukset	-118 500	-284 200	0	-284 200	-136 900	147 300	-51,8 %
Toimintakate	-118 722	-284 200	0	-284 200	-139 700	144 500	-50,8 %

1454 Osuudet kuntayhteisöille	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintamenot	-679 364	-680 000	0	-680 000	-666 903	13 097	-1,9 %
Palvelujen ostot	-679 364	-680 000	0	-680 000	-666 903	13 097	-1,9 %
Toimintakate	-679 364	-680 000	0	-680 000	-666 903	13 097	-1,9 %

1456 Joukkoliikenne (KH)	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	350 000	350 000	0	350 000	380 970	30 970	8,8 %
Tuet ja avustukset	350 000	350 000	0	350 000	380 970	30 970	8,8 %
Toimintamenot	-826 793	-850 000	0	-850 000	-854 935	-4 935	0,6 %
Palvelujen ostot	-787 340	-600 000	0	-600 000	-782 117	-182 117	30,4 %
Avustukset	-39 452	-250 000	0	-250 000	-72 819	177 181	-70,9 %
Toimintakate	-476 793	-500 000	0	-500 000	-473 965	26 035	-5,2 %

1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintamenot	-175 574	-182 400	0	-182 400	-184 624	-2 224	1,2 %
Palvelujen ostot	-59 553	-54 200	0	-54 200	-90 385	-36 185	66,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350	0	0	0	-21 625	-21 625	
Vuokrat	-37 959	-38 000	0	-38 000	-37 959	41	-0,1 %
Muut kulut	-56 712	-90 200	0	-90 200	-34 656	55 544	-61,6 %
Toimintakate	-175 574	-182 400	0	-182 400	-184 624	-2 224	1,2 %

	TA 2021	TOT 2021	Erotus	TOT-%
1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvar	-182 400,00	-206 133,92	-23 733,92	113,0
1735 Arvonlisäverosaamiset, palautu		-21 509,81	-21 509,81	
4341 ICT-palvelut	-1 200,00		1 200,00	
4342 Asiantuntijapalvelut	-3 000,00	-340,00	2 660,00	11,3
4363 Tietoliikennepalvelut		-1 284,00	-1 284,00	
Ranskalaisten koulun yhteys				
4381 Jätehuolto		-1 884,93	-1 884,93	
Ranskalaisten koulu Satamakatu 17				
4382 Siivouspalvelut		-661,02	-661,02	
Ranskalaisten koulu Satamakatu 17				
4416 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-20 000,00	-34 342,00	-14 342,00	171,7
Ranskalaisten koululaisten ruokailu				
4470 Muut palvelut	-30 000,00	-51 872,71	-21 872,71	172,9
Rauman Tenniskeskus (27 272,72)				
Securitas Oy (3 236,80)				
Kopioisto (8 265,73)				
4570 Lämmitys (Satamakatu 17)		-16 984,72	-16 984,72	
4571 Sähkö (Satamakatu 17)		-4 056,75	-4 056,75	
4572 Vesi (Satamakatu 17)		-583,12	-583,12	
4820 Rakennusten ja huon vuokrat	-38 000,00	-37 958,76	41,24	99,9
Ranskalaisten koulu Satamakatu 17				
4940 Muut toimintakulut	-10 000,00		10 000,00	
4943 Jäsenmaksut	-45 600,00	-29 591,27	16 008,73	64,9
4947 Muut julkiset kulut	-24 600,00	-5 064,83	19 535,17	20,6
GT Musiikkiluvat				
4999 Jakamaton määräraha	-10 000,00		10 000,00	

2 Konsernipalvelut

Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2021

Konsernipalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama
		Alkuperäinen	muutokset			(2021 TA-TP)	%
Toimintatulot	964 021	1 102 190	1 319	1 103 509	1 031 406	-72 104	-6,5 %
Myyntituotot	444 951	514 890	0	514 890	512 531	-2 359	-0,5 %
Tuet ja avustukset	513 612	582 300	1 319	583 619	515 388	-68 232	-11,7 %
Muut toimintatuotot	5 457	5 000	0	5 000	3 487	-1 513	-30,3 %
Toimintamenot	-7 618 998	-9 500 065	-25 388	-9 525 453	-8 929 797	595 656	-6,3 %
Henkilöstökulut	-4 684 914	-5 399 095	-25 388	-5 424 483	-4 823 066	601 417	-11,1 %
Palvelujen ostot	-2 480 417	-3 533 550	0	-3 533 550	-3 545 305	-11 755	0,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 886	-177 800	0	-177 800	-75 880	101 920	-57,3 %
Avustukset	129	0	0	0	-100	-100	
Vuokrat	-336 993	-341 920	0	-341 920	-342 645	-725	0,2 %
Muut kulut	-32 917	-47 700	0	-47 700	-142 802	-95 102	199,4 %
Toimintakate	-6 654 977	-8 397 875	-24 069	-8 421 944	-7 898 391	523 552	-6,2 %

Palvelualueet

Tiedonohjaus	TP 2020	TA 2021	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama
		Alkuperäinen	muutokset			(2021 TA-TP)	%
Toimintatulot	199 648	251 140	0	251 140	272 728	21 588	8,6 %
Myyntituotot	196 284	251 140	0	251 140	255 937	4 797	1,9 %
Tuet ja avustukset	3 283	0	0	0	16 745	16 745	
Muut toimintatuotot	82	0	0	0	46	46	
Toimintamenot	-2 826 148	-3 556 135	-19 063	-3 575 198	-3 524 520	50 677	-1,4 %
Henkilöstökulut	-1 769 604	-1 873 525	-19 063	-1 892 588	-1 701 506	191 081	-10,1 %
Palvelujen ostot	-824 922	-1 410 940	0	-1 410 940	-1 584 928	-173 988	12,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 973	-75 150	0	-75 150	-36 331	38 819	-51,7 %
Vuokrat	-195 847	-196 520	0	-196 520	-198 669	-2 149	1,1 %
Muut kulut	-1 803	0	0	0	-3 086	-3 086	
Toimintakate	-2 626 500	-3 304 995	-19 063	-3 324 058	-3 251 792	72 266	-2,2 %

Henkilöstöohjaus	TP 2020	TA 2021	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama
		Alkuperäinen	muutokset			(2021 TA-TP)	%
Toimintatulot	527 753	558 340	0	558 340	537 598	-20 742	-3,7 %
Myyntituotot	112 298	108 340	0	108 340	109 035	695	0,6 %
Tuet ja avustukset	414 390	450 000	0	450 000	427 588	-22 412	-5,0 %
Muut toimintatuotot	1 064	0	0	0	975	975	
Toimintamenot	-2 876 587	-3 354 690	32 339	-3 322 351	-3 181 807	140 545	-4,2 %
Henkilöstökulut	-1 565 703	-1 698 430	32 339	-1 666 091	-1 672 142	-6 051	0,4 %
Palvelujen ostot	-1 200 779	-1 510 090	0	-1 510 090	-1 415 782	94 309	-6,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 852	-65 150	0	-65 150	-17 567	47 583	-73,0 %
Vuokrat	-63 601	-61 020	0	-61 020	-61 650	-630	1,0 %
Muut kulut	-14 651	-20 000	0	-20 000	-14 667	5 333	-26,7 %
Toimintakate	-2 348 834	-2 796 350	32 339	-2 764 011	-2 644 208	119 803	-4,3 %

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

Talousohjaus	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	109 821	150 410	1 319	151 729	131 507	-20 223	-13,3 %
Myyntituotot	104 209	145 410	0	145 410	127 721	-17 689	-12,2 %
Tuet ja avustukset	1 300	0	1 319	1 319	1 320	1	0,1 %
Muut toimintatuotot	4 312	5 000	0	5 000	2 466	-2 534	-50,7 %
Toimintamenot	-1 103 317	-1 547 700	-21 226	-1 568 926	-1 364 451	204 475	-13,0 %
Henkilöstökulut	-731 717	-1 044 940	-21 226	-1 066 166	-837 307	228 860	-21,5 %
Palvelujen ostot	-302 720	-406 560	0	-406 560	-345 976	60 584	-14,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 360	-14 400	0	-14 400	-4 798	9 602	-66,7 %
Avustukset	129	0	0	0	0	0	
Vuokrat	-46 621	-58 100	0	-58 100	-54 633	3 467	-6,0 %
Muut kulut	-13 027	-23 700	0	-23 700	-121 738	-98 038	413,7 %
Toimintakate	-993 496	-1 397 290	-19 907	-1 417 197	-1 232 945	184 252	-13,0 %

Kaupunkehitys	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	32 160	10 000	0	10 000	19 838	9 838	98,4 %
Myyntituotot	32 160	10 000	0	10 000	19 838	9 838	98,4 %
Toimintamenot	-701 606	-892 530	-17 438	-909 968	-776 978	132 990	-14,6 %
Henkilöstökulut	-574 612	-690 660	-17 438	-708 098	-590 850	117 248	-16,6 %
Palvelujen ostot	-90 800	-152 890	0	-152 890	-137 839	15 051	-9,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 464	-18 700	0	-18 700	-17 184	1 516	-8,1 %
Avustukset	0	0	0	0	-100	-100	
Vuokrat	-24 293	-26 280	0	-26 280	-27 692	-1 412	5,4 %
Muut kulut	-3 436	-4 000	0	-4 000	-3 312	688	-17,2 %
Toimintakate	-669 447	-882 530	-17 438	-899 968	-757 140	142 828	-15,9 %

Konspa hankkeet	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	94 639	132 300	0	132 300	69 734	-62 566	-47,3 %
Tuet ja avustukset	94 639	132 300	0	132 300	69 734	-62 566	-47,3 %
Toimintamenot	-111 340	-149 010	0	-149 010	-82 041	66 969	-44,9 %
Henkilöstökulut	-43 277	-91 540	0	-91 540	-21 261	70 279	-76,8 %
Palvelujen ostot	-61 196	-53 070	0	-53 070	-60 780	-7 710	14,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237	-4 400	0	-4 400	0	4 400	-100,0 %
Vuokrat	-6 630	0	0	0	0	0	
Toimintakate	-16 701	-16 710	0	-16 710	-12 307	4 403	-26,4 %

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Konsernipalvelut-toimialan toimintakate toteutui budjetoitua paremmin siten, että toimintakate oli 7,89 milj. euroa ja muutettu TA21 (MTA21) toimintakate alittui 6,2 %. Säästöä MTA21 talousarvioon nähden syntyi 0,52 milj. euroa. Koronavuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate kasvoi 1,2 milj. euroa.

Tuloja kertyi 1,03 milj. euroa, joka oli budjetoituun nähden 72.104 euroa vähemmän. Koronaepidemiasta johtuen kaikki budjetoidut tulot eivät realisoituneet; näitä olivat mm. tietyt edunvalvonta-, messu- ja markkinointitoimenpiteistä kertyvät tulot.

Toimintamenojen osalta kasvu oli budjetoitua alemmaa. Toimintamenojen määrä oli 8,92 milj. euroa, säästöä budjetoituun nähden syntyi n. 0,6 milj. euroa. Henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua alempana,

henkilöstökulujen määrä oli n. 4,82 milj., säästöä budjetoituun nähden syntyi n. 0,6 milj. euroa. Henkilöstökulujen budjetoitua alhaisempi toteutuma johtui pääosin henkilöstörakenteessa tapahtuneista muutoksista mm. 5 vakinaisen ja 2 määräaikaisen tietotekniikkahenkilön siirtyminen 1.9. alk. Tiera Oy:n palvelukseen (4 kk:n palkkakulusäästö), eläköitymisistä keskellä toimintavuotta ja vakansseista, joissa henkilö on ehtinyt olla vain osan vuotta työ- tai virkasuhteessa, mutta palkkavarauksia on ollut koko vuodelle.

Palvelujen ostoihin käytettiin 3,54 milj. euroa, joka toteutui lähes budjetoidun mukaisesti; ylitys 11.755 euroa. Tiera Oy:n palvelulaskutus alkoi 1.9.; eli henkilöstökuluissa syntyi säästöä, mutta vastaava menoerä siirtyi ostopalveluihin. Lisäkustannuksia syntyi myös Microsoftin E3-lisenssien hankinnasta.

Koronapandemian konsernipalvelut –toimialalle kohdennetut kustannukset olivat yht. 33.008 euroa (tarkempi kuvaus alla otsakkeen 'koronavaikutukset' yhteydessä).

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden toteutuminen

Vuoden 2021 säästötavoite oli 60.000, josta suurin osa (50.000) on kohdennettu määräaikaisen henkilöstön vähenemiseen. Vuonna 2020 määräaikaisen henkilöstön vähenemisen osalta säästöä syntyi 105.000 euroa, kun tavoite oli 50.000 euroa. Tästä johtuen vuoden 2021 tavoite saavutettiin jo vuoden 2020 puolella. Konsernipalvelut-toimialan osalta VVR-toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti; vuoden 2020 osalta säästötoteutuma oli 479.800 eli 114.800 euroa yli tavoitteen.

Vuoden aikana on viety eteenpäin Virtuaaliset yhteiset palvelut -hanketta (Palvelukeskus-hanke), jossa talous- ja palkkahallinnon järjestelmäuudistuksen osalta valtuusto hyväksyi kokouksessaan 26.4.21 työn jatkamisen Abilita/Unit4-toiminnanohjausjärjestelmänä sekä kaupungin liittymisen Kuntien Hetapalvelut Oy:n osakkaaksi. Kaupunginhallitus teki kesäkuussa ohjelmistoja koskevan hankintapäätöksen. Syksyn aikana toteutettiin ohjelmisto- ja taloushallinnon palveluprosessi uudistus; uusilla järjestelmillä aloitettiin toiminta 1.1.2022. Em. järjestelmäuudistus sisältää myös hankintaprosessin uudistamisen, jossa tavoitteena on ns. tilauksesta maksuun -toimintamalli, joka mahdollistaa kaupunkitasoisesti keskitetyimmän toimintamallin ja tätä kautta säästöjen hakemisen.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Konsernipalvelut-toimialan kirjatut koronakulut ovat 33.008 euroa, jotka kohdentuvat pääosin viestinnän henkilöstön viikonlopun koronapäivystyksistä aiheutuneisiin lisä- ja ylityökorvauksiin sekä maski- ym. suojatarvikkeiden hankintaan.

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 kaupunkipyöräkokeilu jatkui vuonna 2021.

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 2021 aikana toimialajohdolle tai sisäiseen tarkastukseen.

Arvio tulevasta kehityksestä

Maakunnallinen sote-hyvinvointialueen toteutuminen 1.1. 2023 alkaen vaikuttaa oleellisesti kaupungin palveluprosessien rajapintoihin, taloudelliseen liikkumavaraan ja henkilöstömäärään; konsernipalvelutoimiala on koordinoitunut muutokseen varautumista kaupunkitasoisesti v. 2021 aikana.

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

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

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista sekoista

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen ja asiakaspalveluprosessien sujuvuus kunnan ja hyvinvointialueen välillä.

Digitalisaation eteneminen kiihtyy, mikä edellyttää tietosuojan ja -turvaan liittyvien asioiden hallinnan ja valvonnan tehostamista. Tiedonhallintalaki on kuntiin nähden velvoittava laki. Tiedonhallintalain vaatimuksia vastaavia toimenpiteitä työtetään yhdessä toimialojen kanssa. Tavoitteena on, että tieto on hallittavissa ja ollaan tietoisia siitä, missä kaikkialla henkilötietoja sijaitsee ja miten niitä käytetään.

Erityinen 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 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:

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 toteuttaneet toimintaansa talousarvion puitteissa, ja toimialan talousarvio on useina vuosien myös alitettu.

Kaupungin varojen käyttöä valvotaan säännöllisesti kaupunginhallitukselle toimitettavin kuukausi- ja osavuosiraportein sekä jatkuvana prosessina vastuuhenkilöiden johdolla.

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.

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

Työsuojeluriskien ohjeistuksia ja toimintamalleja on päivitetty ja kehitetty kuluneen vuoden aikana.

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; hankintastrategian laadinta ja hankintaohjeiden päivitystyö on tehtävä v. 2022 aikana linkittyen kaupunkistrategian laadintaan. Kaupungin hallinto- ja toimintasäännön mukaan sopimuksilla 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 vastaavilla on vastuu omien sopimustensa seurannasta ja valvonnasta hallinto- ja toimintasäännön mukaisesti.

6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

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

Riskin kuvaus	Riskin vaikutuksen arviointi	Riskien hallinnan ja toimenpiteiden seuranta ja raportointi
Riskit on kartoitettu vuoden tietosuojaprojektin (2017–18) loppuraportissa sekä tietosuojan 2021 puolivuosisiraportissa.	Taloudelliset ja toiminnalliset riskit	Toteutetaan raporttiin sisältyvää kehittämissuunnitelmaa. Toimialojen raportointia tulisi edelleen kehittää.

Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä 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 fyysisistä tai motorisista rajoitteista. Saavutettavuusdirektiivin edellyttämä kaupungin tuottaman materiaalin saattaminen direktiivin edellyttämälle tasolle on käynnistynyt jo vuonna 2020; kaupunkitasoisen kehitystyön koordinoitua on jatkettu vuonna 2021.

Oikeudenkäyntiasiat on huomioitu konsernihallinnon käsittelyn yhteydessä.

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2021

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 sekä HINKU-kunnat-verkoston kanssa. Lisäksi uusina yhteistyösopimuksina kumppanuussopimus WinNovan kanssa sekä Turun yliopiston tekniikan alan lahjoitusprofessori-yhteistyö.

Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

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

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2021

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

Valtuustoon nähden sitovat valiokuntatason kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Henkilöstöohjelman toteuttaminen: Työterveyshuollon suunnittelu, käyttöönotto ja kehittäminen yhdessä uuden palveluntuottajan kanssa	Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty. Ohjeita ja malleja päivitetään. Järjestelmäintegraatio on tehty. Sähköisten työkalujen käyttöönotto on tehty ja koulutuksia niihin liittyen pidetty. Malleja päivitetty yhdessä uuden palveluntuottajan kanssa.	Valmis
Henkilöstöohjelman toteuttaminen: Työelämäkeskustelujen päivittäminen ja sähköistäminen	Odottaa järjestelmä uudistusta. Selvitetty OSS- ja U4-ympäristöjen hyödyntämistä työelämäkeskustelujen alustana. Sisältöjen suunnittelu aloitettu.	Käynnissä
Henkilöstöohjelman toteuttaminen: Ohjataan ja koordinoidaan monipaikkaisen työn kehittämistä	Etätyöohjeet ja -käytäntö päivitetty ja koulutustilaisuuksia pidetty.	Valmis

Resurssit - Vahva talous		
Palveluprosessien kehittäminen, teknologian hyödyntäminen	<p>Kaupunginvaltuusto päätti 26.4.2021, että kaupunki liittyy Hetapalvelut Oy:n osakkaaksi ja edelleen kaupunginhallitus päätti 28.6.2021 hankkia Hetapalvelut Oy:ltä Abilitan Unit4-toiminnanohjausjärjestelmän. Taloushallinnon toiminnanohjausjärjestelmän Unit4:n käyttöönottoa valmisteltiin poikkihallinnollisesti syyskausi 2021; järjestelmä otettiin käyttöön 1.1.2022.</p> <p>Palkkahallinnossa on kehitetty sähköistä ilmoittamista.</p> <p>Virtuaaliset yhteiset palvelut -hankkeen (palvelukeskus) osalta määriteltiin keskeisten ns. tukipalveluprosessien (mm. asianhallinta, talous, henkilöstö, hankinnat, IT, viestintä) prosessinomistajat, ja tavoitteena on vakioida em. prosessit v. 2022 aikana. Palveluprosesseja on mallinnettu v. 2021 hyödyntäen mm. ARC-järjestelmää ja Lean-menetelmää. Unit4-käyttöönoton ja palveluprosessien kehittämisessä on pyritty huomioimaan tiedolla johtamisen edellytykset.</p> <p>Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 21.6.2021 ulkoistaa kaupungin keskitetyt tietotekniikkapalvelut kuntaomisteiselle Tiera Oy:lle 1.9.2021 alkaen.</p> <p>Kaupungin uuden strategian valmistelu käynnistyi alkuvuoden aikana kuntalaisten, henkilöstön ja eri sidosryhmien osallistamisella. Kuntalaisten kehittämisideoiden kokoaminen toteutettiin kuntien robotiikkaa edistävän Helmi-hankkeen osana robottipuheluilla kuntalaisille; kyselyn loppuun saakka vastanneita henkilöitä oli vajaat 3000, mikä on erittäin merkittävä määrä.</p>	Käynnissä

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

<p>Kustannustietoisuuden lisääminen; panos-tuotos, hinta-laatu, tarpeellisuus-tarpeettomuus, priorisointi, tuotteistus</p>	<p>Selvitykset laadittu kassaennustemallista ja kassavarojen sijoittamisesta.</p> <p>Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Rauman kaupungin yhteismitallisen tuotteistusmallin käyttöönotosta.</p> <p>Mittarit: kustannuslaskentavertailut, kpl: Toteuma 2.0, Tavoite 5.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki</p>		
<p>Kunnallisvaalien organisointi ja uusien luottamushenkilöiden perehdytys</p>	<p>Kunnallisvaalit siirtyivät koronapandemiasta johtuen alkuperäisestä ajankohdasta kesäkuulle; vaalit toteutettiin pandemiasta riippumatta onnistuneesti. Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen toteutettiin syyskauden aikana.</p> <p>Loppuvuoden aikana käynnistettiin ensimmäisten aluevaalien valmistelu.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Kuntastrategian päivitys/uusinta uudelle valtuustokaudelle</p>	<p>Kaupungin uuden strategian valmisteluun liittyvät kuntalaisten, henkilöstön ja eri sidosryhmien strategiatyöpajat toteutettiin kevään aikana. Syyskauden aikana strategian sisältöä ja strategisia tavoitteita on käsitelty kaupungin johtoryhmässä sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston seminaareissa. Strategiatyö jatkuu vuoden 2022 kevätkauden uuden kaupunginjohtajan johdolla.</p>	<p>Käynnissä</p>
<p>Kaupungin tukipalvelut keskittävän palvelukeskuksen toteutuksen ja siihen liittyvän talous- ja palkkahallinnon järjestelmien uusinnan ja palveluprosessien kehittämisen jatkaminen</p>	<p>Taloushallinnon ja hankintojen toiminnanohjausjärjestelmän Unit4:n käyttöönotto 1.1.2022. Ensimmäinen vaihe sisälsi kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran ja käyttöomaisuuden.</p> <p>Osana Unit4-käyttöönottoa on valmisteltu hankinnan tilauksesta maksuun toimintamallin käyttöönottoa.</p> <p>Virtuaaliset yhteiset palvelut -hankkeen (palvelukeskus) osalta määriteltiin keskeisten ns. tukipalveluprosessien prosessinomistajat, ja tavoitteena on vakioida em. prosessit 2022 aikana. Palveluprosesseja on mallinnettu 2021 hyödyntäen mm. ARC-järjestelmää ja Lean-menetelmää. Unit4-käyttöönotossa ja palveluprosessien kehittämisessä huomioidaan tiedolla johtamisen edellytykset.</p>	<p>Käynnissä</p>

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

<p>Toteutetaan varmat, toimivat, turvalliset ja helppokäyttöiset sähköiset puitteet kaupungin toimijoille, mm. tietoverkot, palomuurit ja tietojärjestelmät.</p>	<p>Kaupunginvaltuusto teki päätöksen 21.6.2021 tietotekniikkapalvelujen hankinnasta Kuntien Tiera Oy:ltä 1.9.2021 alkaen liikkeenluovutuksella.</p> <p>Tietotilinpäätös, joka sisältää tietoturvapoiikkeama-ilmoitukset, tehdään erillisenä asiakirjana. Tästä syystä tila merkitään valmiiksi.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Toteutetaan tietosuoja- ja tietoturvaliikettä kaikessa toiminnassa</p>	<p>Tietoturvakoulutus on käynnistetty, tietoturvapoiikkeamia on seurattu ja niihin on reagoitu. Tietotilinpäätös vuodelta 2021 valmistuu kevään 2022 aikana. Tavoitteena on HaiPro-kehittämisehdotusten määrän lisääminen.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Parannetaan poikkihallinnollisten palveluketjujen toimivuutta</p>	<p>Virtuaaliset yhteiset palvelut -hanke (palvelukeskus), tietotekniikkapalvelujen uusi toteuttamistapa (Tiera), tiedonhallinnan tehostaminen sekä uuden jo käytössä olevan asianhallintajärjestelmän (Assi) käyttöönotto tehostavat poikkihallinnollisia prosesseja. Kehitystyötä on tehty yhdessä toimialojen kanssa poikkihallinnollisissa tiimeissä.</p> <p>Rauma on ollut mukana valtakunnallisessa TIJO-verkostossa (TIJO = tiedolla johtaminen). Alkuvuoden aikana on toteutettu yhteistyössä toimialojen edustajien kanssa kaksi verkostoseminaaria ja hankkeen päätösseminaari, joiden aiheena on ollut tiedolla johtaminen, tuotteistaminen ja lopputuotosten jatkohyödyntäminen. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Rauman kaupungin yhteismitallisen tuotteistusmallin käyttöönotosta. Tietojohtamisen malli on valmistunut ja hyväksytty VYP-ohjausryhmässä 12/2021. Tiedolla johtamisen kehittäminen jatkuu osana virtuaalisten prosessien kehittämistyötä.</p>	<p>Käynnissä</p>
<p>Koordinoidaan ja seurataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvinvointiohjelman mukaan</p>	<p>KH on tehnyt päätöksen, HYTETU-ohjausryhmä on kokoontunut. HYTETU-rakennemalli on valmistunut ja rakenteiden valmistelu jatkuu alueellisena ja paikallisena yhdyspintatyönä. Aikuisten ja ikäihmisten työryhmät on nimetty ja hyvinvointikertomuksen 2021 valmistelu on aloitettu.</p>	<p>Käynnissä</p>

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt		
Osallistutaan kaupungin teknisen toimialan koordinoimaan kaupungintalon pelastusharjoituksiin ja koulutuksiin	Kaupungintalon pelastusharjoitusta tai siihen liittyviä koulutuksia ei ole järjestetty. Osallistuttu 10.6. Rauman alueen yhteistoimintaharjoitukseen Hyytävä 2021 sekä Puolustusvoimien paikallispuolustusharjoitukseen.	Käynnissä
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Syrjäytymisen ehkäiseminen		
Koordinoidaan maahanmuuttoa ja siihen liittyviä palvelukokonaisuuksia	Maahanmuuton ohjausryhmä on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa; kokousten teemoina ovat olleet mm. Seutukaupunkien kansainvälinen rekrytointihanke, Satakunnan kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden kuntaan osoittamisen alueellinen strategialuonnos, ETNO-hanke, pakolaisten vastaanotto 2022 sekä osallistujaorganisaatioiden ajankohtaiset asiat.	valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Energiatehokkuuden parantaminen		
Rauman kaupungin toimintatavat Hinku-hankkeen optimoinnissa.	Kilpailutusten hankintakriteereissä pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan HINKU-kriteerit. Ajalla 1-12/2021 HINKU-kriteerit on huomioitu 54,9%:ssa suoritetuissa kilpailutuksissa.	Käynnissä
Sustainable Travel Finland -hankkeen toteutus	Järjestetty STF-ohjelmassa mukana oleville yrityksille infotilaisuus yhteistyössä Satakunnan muiden matkailutoimijoiden kanssa.	Käynnissä

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Ympäristön siisteys		
<p>Aktiivinen yhteisöviestintä ympäristöteemaan liittyvistä asioista.</p>	<p>Osallistuttu Earth Hour -ilmastotapahtumaan 27.3. ja elokuussa Mahanpuruja muovista -kampanjaan sekä valtakunnalliseen Itämeripäivään. Järjestetty kuntalaisille roskienkeruukampanja huhtikuussa. Viestitty ympäristöteemaan liittyvistä asioista osana muita kokonaisuuksia – esimerkiksi maailmanperintöä. Valmisteltu Hiilineutraali Rauma -viestintäsuunnitelmaa ja päivitetty aiheen sisältöä verkkosivuille.</p>	<p>Valmis</p>
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin		
<p>Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön koordinointi</p>	<p>Kesäteekkarikampanja 2021 toteutettu (asuntoetu, bussikortti tai polkupyöräetu, kesäteekkarilounas). Kampanjaan osallistui 21 opiskelijaa. Satakuntalaisen osakunnan Paluumuuttopalkinto 2021 myönnettiin kesäteekkarikampanjalle. Automaatiotekniikan lahjoitusprofessori Turun yliopistolle, käynnistetty yhteistyö teknillisen tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa.</p> <p>Kesäyrittäjyys ohjelma toteutettu 2021 Talous ja nuoret Ry:n kanssa yhteistyönä. Kampanjaan osallistui 14 nuorta. Satakuntalaisen Osakunnan kanssa käynnistetty yhteistyö ja laadittu toimenpideohjelmaa yhteistyösopimukseen liittyen.</p> <p>KV-opiskelijoiden polut työelämään; kv-osaaja tet-viikko</p> <p>Metalli- ja konealan yritysten verkosto toiminnassa. Oppilaitosten opojen ja yrittäjien tapaaminen toteutunut joulukuussa 2021.</p> <p>Kansainvälisten osaajien palvelupolkumallin luominen käynnistetty verkoston eri toimijoiden kanssa.</p>	<p>Valmis</p>

Vireän elinkeinoelämän Rauma - Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi		
<p>Aktiivinen investointien houkuttelu/ etsintä alueelle, täytetään palvelulupaukset</p>	<p>Kontaktit mm. seuraaviin toimijoihin liittyen: kaasutankkaus, liikenneasema, biokaasu, vety, logistiikka, varastointi, pintakäsittely, aurinko-energia, elintarviketeollisuus, prosessiteollisuus. Markkinointi yritysalueista/Satakunnan Viikko, Lakari-tienvarsitaulu, yritysalueiden esittelyjen päivitykset nettisivuille, nopeat vastaukset tiedusteluihin, suorat yhteydenotot mm. konsultteihin, kaasutankkausasemiin liittyvä opinnäytetyön tilaus ja tulosten hyödyntäminen, kaupungin ja yritysten edustajien tutustumismatka/biokaasulaitos 21.6., osallistuminen Tampereen Alihankintamessuille 21.–23.9. yhdessä yritysten kanssa. Opinnäytetyö kaasutankkaus- aseman potentiaalista valmistui.</p> <p>Tontti- ja toimitilapörssi kytketty Kauppalehteen (maksuton) joulukuussa 2021</p>	<p>Valmis</p>
<p>Asukasmarkkinointi; opiskelijat, uudet kuntalaiset; kohderyhmien priorisointi</p>	<p>Osaajia Rauman seudulle info- ja keskustelutilaisuus yhdessä kauppakamarin kanssa, Rauman kaupungin ja Satakuntalaisen Osakunnan yhteistyösopimus, Satakuntalaisen osakunnan kuntavierailu elokuussa (20 osallistujaa), Valmet Automotive -yhteistyö asukasmarkkinoinnissa, Muuttajan Rauma -sovellus uusille raumalaisille käyttöön kesäkuussa, LOURA osaava työvoima -työryhmä, ilmoitukset opiskelijajulkaisuissa, uuden asukkaan info Metsä Fibren operaattoreille 9.9. (20 osallistujaa), osallistuminen Turun RekryExpo messuille yhdessä yritysten kanssa 16.11., joulukortti poismuuttaneille.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Verkostomainen, synergiaa hakeva (kaupunki, Yrittäjät ry, Kauppakamari, ym. muut) yhteistyö markkinointi- ja matkailuhankkeissa</p>	<p>Rauman Yrittäjien ja Rauman kauppakamarin edustajia tavattu sekä kasvokkain että Teamsillä ajankohtaisten, yhteisten hankkeiden parissa.</p> <p>Matkailu mukana ylimaakunnallisissa sekä Satakunnan keskeisimmissä matkailuhankkeissa.</p> <p>Joulukaupunki Rauma -hanke osallistanut eri verkostojen edustajia tuottamaan Rauman joulukaupunkia sekä sen tapahtumia. Raumaneule-lanseeraus.</p> <p>Liitytty Kansalliseen vetyverkostoon.</p>	<p>Valmis</p>

	Osallistuttu Pohjoisen kasvuvyöhykkeen ja LOURA-verkoston toimintaan, Elävät Kaupunkikeskustat ry:n vuosikokouksiin, Rakastunut Raumaan - yhteisön kokouksiin ja Kauppakamarin teollisuus- sekä palvelualojen valiokuntiin.	
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Etätyömahdollisuuksien parantaminen		
Etätyön kehittäminen: Kakkosasumisen haasteet kunnissa ja kaupungeissa -hanke	Kakkosasumisen haasteet kunnissa -hanke ei saanut rahoitusta 2020. Hankkeen uusi suunnittelupalaveri Turun AMK kanssa 23.3.2021. Toteutettu etätyöpalveluseteliä koskevan kokeilu (kh 1.2.2021 § 30). Kokeilun aikana kaupunki myönsi alkaville yrityksille 500 euron arvoisen palvelusetelin, jota yrityksen oli mahdollista käyttää vuoden 2021 aikana etätyökeskuspalveluihin Rauman kaupungin alueella. Hakemuksia etätyöpalvelusetelistä tuli yhteensä 7, joista 5 täytti myöntämislle asetetut ehdot. Vastattu kuntalaisaloitteeseen koskien monipaikkaisuutta.	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen		
Toteutetaan aktiivista edunvalvontaa erityisesti VT 8 sekä henkilö- ja henkilöjunaliikenteen osalta	Väylävirasto on julkaissut Rauman uuden rataseisakkeen suunnitelma-aineiston. Suunnitelma koskee Kokemäki-Rauma-rataosan seisaketta, joka on tarkoitus rakentaa Leikarinpolun läheisyyteen Prisman kauppakeskuksen kohdalle. Seisakkeen rakentamisen kustannusjakoneuvottelut käynnistyivät keväällä ja Väylän kanssa käyty kustannusjako läpi. Kaupunki vastaa seisakkeen rahoittamisesta ja Väylä sen ylläpidosta. Kaupunki on antanut lausunnon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta. Kaupunki on mukana Satakunnan liikennejärjestelmätynön päivityksessä.	Käynnissä

<p>Edunvalvontasuunnitelman ja edunvalvonnan kärkihankkeiden toteuttamisen koordinointi</p>	<p>Edunvalvonnan ydinryhmä on kokoontunut 5 kertaa ja ohjausryhmä 4 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 yhteyksin eri valtionhallinnon viranomaisiin sekä yhteistyöverkoston ja tapaamisten kautta.</p> <p>Henkilöjuna liikenteen osalta annettu yhdessä muiden kuntien kanssa yhteinen lausunto Liikenne- ja viestintäministeriöltä ostettavasta henkilöjuna liikenteestä vuosille 2022–2030. Lisäksi osallistuttu yhdessä radan varren muiden kuntien kanssa yhteiseen tiedotustilaisuuteen henkilöjuna liikenteen käynnistämisen osalta.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Hyvien yhteyksien Rauma - Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</p>		
<p>Osallistetaan kuntalaisia ja henkilöstöä</p>	<p>Toteutettu Saariston Master Plan - ja joulukaupunkikyselyt kuntalaisille, yrityksille ja muille sidosryhmille. Lasten ja nuorten kuulemispäivä järjestetty 7.4. Strategisen suunnittelun tulevaisuustyöpajat pidetty sidosryhmille ja henkilöstölle 18.-25.5. Kuntalaisten mielipiteitä kartoitettu robottipuheluin ja Kaupunki ja kuntapalvelut KAPA-tutkimuskirjeillä. Kuntalaisia osallistettu Facebook- ja Instakampanjoilla. Teetetty verkkosivujen käyttäjä tutkimus.</p> <p>Osallistuva budjetointi "Mnuu huki" toteutettu. Ehdotuksia 98, joista asiantuntijaraati valitsi 16 äänestykseen. Äänestyksessä annettiin 601 ääntä.</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

Hyödynnetään intranettiä ja luodaan uusia toimintamalleja	Osallistettu henkilöstöä intranetissä kuukausikilpailuin. Teams-käyttö lisääntynyt korona-aikana.	Valmis
Jatketaan konsernipalvelutoimialan palveluihin liittyviä käytäntöjen yhtenäistämisiä ja ohjeistuksien laatimista	Laadittu mm. asianhallintaan, koronaan ja etätöön tekemiseen, työsuojeluun, talousarvion laadintaan ja talouden seuranta- ja raportointiprosessiin liittyviä ohjeistuksia kaupungin toimijoille.	Valmis
Kehitetään konsernipalveluiden sisäistä viestintää ja monipaikkaisen työn tekemistä	Konsernipalveluissa on ollut laajasti käytössä etätö ja -kokoukset, mikä on osaltaan parantanut sisäistä viestintää, mutta asettanut myös haasteen yhteisöllisyyden säilymiselle. Toimialajohtaja on laatinut kuukausittain sähköisen tiedotteen konsernipalvelutoimialan henkilöstölle. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin etätöpäivien määrän lisäämisen 6 pv/kk 12pv:ään/kk.	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen		
Luodaan edellytykset tiedolla johtamiselle	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 osana virtuaaliset yhteiset palvelut -hanketta ns. johdon työpöytä, josta löytyvät reaaliaikaiset, keskeisimmät kaupungin kehittämiseen ja toimintaan liittyvät tunnusluvut. Tietojohtamisen malli on valmistunut ja hyväksytty VYP-ohjausryhmässä 12/2021. Tiedolla johtamisen kehittäminen jatkuu osana virtuaalisia yhteisiä prosesseja.	Käynnissä

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

Jatketaan ja lisätään tunnistautumiseen perustuvaa Suomi.fi-viestit palvelun käyttöä mahdollisimman monessa palvelussa	Tunnistautumista valmisteltu luottamushenkilöportaaliin ja otettu käyttöön Silmu-järjestelmässä. Tunnistautumisen käyttöönottoa suositellaan palveluihin, joissa käyttöönotto lisää tietoturvaa ja vähentää työvaiheita.	Valmis
Jatketaan palveluprosessien sähköistämistä	Toteutunut mm. Unit4-käyttöönotossa, ASSI-asianhallintajärjestelmän ja luottamushenkilöportaalin käytön tehostamisessa, robotiikan hyödyntämisessä palaute- ja kyselyprosessissa sekä virtuaalisten etätyöskentelyalustojen käytössä mm. strategiaprossissa.	Käynnissä
Toteutetaan tiedonhallintalain ja saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia.	Tiedonhallintalain vaatimuksia viedään asteittain läpi. Arterin ARC-järjestelmään kerätään tietoa tiedonhallintamallin mukaisesti.	Käynnissä
Hyvien yhteyksien Rauma - Verkostojen hyödyntäminen		
Koordinoidaan ja kehitetään yhteistyöverkostojen toimintaa	LOURA-verkosto, Pohjoisen kasvuvyöhykkeen ohjausryhmän sekä työryhmien tapaamiset, Satakunnan Talent Boost -aamukahvit 4 kertaa/vuosi, Kesäyrittäjäohjelma yhteistyössä TAT Talous ja nuoret ry:n kanssa, Lounais-Suomen Talent boost -verkosto kokoontunut 4 kertaa/vuosi. LOURA Meriteollisuusryhmä pitänyt kokouksia. Rauman elinkeinoneuvottelukunta 3 kokousta. Rauman kylien neuvottelukunta 2 kokousta.	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Kaupunkiliikenteen kehittäminen		
Tuetaan kestävästä liikkumisesta	Viestitty aktiivisesti kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyvistä kokeiluista, toteutuksista ja mahdollisuuksista. Osallistuttu poikkihallinnolliseen kävelynedistämistästrategian laadintaan ja sen jalkauttamiseen, jonka yhtenä toimenpiteenä hankittiin mobiilidataan perustuva kävijäseuranta Vanhan Rauman alueelle kaupunkikehittämisen tueksi.	Valmis
Tehdään toimenpiteitä Rauman kaupunkiliikenteen ja seutuliikenteen kehittämiseksi	Toteutettu avoimen kutsuliikenteen simulointi paikallisliikenteen kilpailutusta varten. Kilpailutuskokonaisuuden valmistelu henkilö- ja joukkoliikenteen osalta käynnistetty.	Käynnissä

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta	KH päätti lähteä mukaan ELY-keskusten linja-autoliikenteen yhteishankintaan Tampere-Rauma-yhteysväliä. Hankinnan tavoitteena on edistää saavutettavuutta.	Käynnissä
Houkutteleva Rauma - Raumasta tapahtumakaupunki		
Yhteistyö yhdistysten ja yrittäjien kanssa kaupunkimarkkinoinnin tehostamiseksi ja uusien tapahtumien aikaansaamiseksi; mahdollistaminen, yhteistyö- ja ideointifoorumit	Yhteistyötä jatkettu Rauman Yrittäjien ja yhdistysten kanssa kasvokkain ja Teams-tapaamisissa. Toteutettu Raumasta Joulukaupunki -hanke vuoden 2021 osalta ja laadittu kehittämissuunnitelma 2021–2025. Joulukaupunki Rauman tarinallistamisen työpaja toukokuussa, 'Vappu vai joulu' -teemalla Brummin vappustreamissa, 'Juhannus vai joulu' -teemalla verkostotilaisuus ydintarinan julkaisun tiimoilta, jouluklinikat (5 kpl), Raumaneule-työpaja käsityötoimijoiden kanssa. Rauman nuorkauppakamarin ja paikallisten yritysten kanssa yhteistyössä mahdollistettu virtuaalinen mobiilipeli "Rauman taajuudella".	Valmis
Tall Ships Race Raumalla 2024 tapahtuman suunnittelu	Hakemus tapahtuman järjestämiseksi työstetty ja jätetty. Tapahtumaa ei myönnetty Raumalle, vaan se myönnettiin koronapandemian vuoksi sitä jo aiemmin hakeneille.	Valmis
KH: Raumasta joulukaupunki - Nostetaan Rauma kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi tapahtumarikkaaksi joulukaupungiksi	Toteutettu Raumasta Joulukaupunki -hanke vuoden 2021 osalta ja laadittu kehittämissuunnitelma 2021–2025.	Käynnissä
Houkutteleva Rauma - Merellisyys näkyväksi		
Etsitään uusia ideoita osallistamalla kaupungin henkilöstö ja Rauma-yhteisö	Merellisyydestä ei ole järjestetty erikseen ideointikilpailua, mutta merellisyyteen on saatu ideoita muiden osallistamistoimenpiteiden yhteydessä. Näitä ideoita hyödynnetään saariston kehittämisessä.	Käynnissä
Selkämeren Kansallispuiston ja koko saariston kehittäminen, kehittämissuunnitelma; hyödyntäminen	Laadittu kokonaisvaltainen Rauman saariston kehittämissuunnitelma Master Plan 2023.	Valmis

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

Houkutteleva Rauma - Maailmanperintökohdestatuksen hyödyntäminen		
Etsitään uusia ideoita osallistamalla kaupungin henkilöstö ja Rauma-yhteisö	Toteutettu mm. osallistavan budjetoinnin pilottikokeilu ja robottipuhelut kuntalaisille osana strategiaproessia; haettu laajalla osallistamisella ideoita Joulukaupunkiteemaan.	Valmis
Tehdään suunnitelman Maailmanperintövierailukeskuksen perustamiseksi hyödyntäen olemassa olevia tiloja	Matkailu on osallistunut Raatihuoneen peruskorjauksen suunnitteluun matkailuneuvonnan ja maailmanperintö-informaation näkökulmasta.	Käynnissä
Houkutteleva Rauma - Rauman imagon kehittäminen		
Imagomarkkinointi	Imagomarkkinointiyhteistyötä tehty markkinointiyhteistyökumppaneiden, yritysten, yhteisöjen sekä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Toteutetuissa markkinointimateriaaleissa ja ilmoituksissa huomioitu eri kohderyhmät. Markkinoinnin kehittämistyötä on valmisteltu hyödynnettäväksi osana tulevaa strategiatyötä. Otettu käyttöön joulukaupungin visuaalinen ilme. Taloustutkimus Oy:n Kuntien imago -tutkimuksessa 5. sija.	Valmis
Edistetään kansainvälisyyttä; mm. www.sivujen kv-tietosisällön laajentaminen	Ylläpidetty ja päivitetty säännöllisesti verkkosivujen englanninkielistä sisältöä. Korona-aiheiset tiedotteet julkaistu myös englanniksi verkkosivuilla.	Valmis

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

Houkutteleva Rauma - Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen		
Toimitaan toimialojen kumppanina palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä, poikkihallinnollisten tiimien toiminta	Konsernipalvelut-toimialan koordinoimien palveluprosessien kehittäminen edellyttää vahvaa yhteistyötä kaupunkiorganisaation toimijoiden kanssa. Kumppanuutta eri kehittämishankkeissa toteutettu poikkihallinnollisten tiimien säännöllisen työskentelyn kautta, kaupungin johtoryhmätyöskentelyssä sekä aktiivisessa henkilöstötiedotamisessa mm. Jemman avulla. Virtuaaliset yhteiset palvelut -hanke (palvelukeskus) työskenteli loka/marraskuuhun saakka laajalla poikkihallinnollisella ohjausryhmällä sekä lukuisilla alatyöryhmillä, joissa oli mukana toimialojen ja eri henkilöstöryhmien edustus.	Käynnissä
Luodaan positiivista yhteishenkeä (avoimuus, kiittäminen, palautteen anto)	Hyödynnetty viestinnällisesti ja työyhteisöjen etätötoimintojen mahdollistamiseksi Yammeria ja Jemmaa. Koronaepidemian vuoksi suuri osa fyysistä kokoontumisista jouduttiin perumaan; tilanne on ollut haasteellinen laajemman yhteishengen ylläpidolle. Toimintatapana ollut etätö ja -kokoukset; myös työyhteisön keskinäinen yhteydenpito hoidettiin etäyhteyksin. Informatiiviset, koko konsernipalveluiden henkilöstölle organisoidut fyysiset aamukahvitilaisuudet korvattiin toimialajohtajan kuukausittaisella 'etäaamukahvitiedotteella'.	Valmis
Houkutteleva Rauma - Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita		
Kannustetaan uusiin ideoihin; innovaatiokilpailu	Innovaatiokilpailun valmistelu hyvinvointiteeman mukaisella toteutuksella ei toteutettu, koska osallistavan budjetoinnin toteutus oli päällekkäinen tavoitellen samaa ideaa kuin innovaatiokilpailu.	Valmis
Kuntalais- ja henkilöstöaloitteet	Päätösten ennakkovaikutusten arviointi pilotoitu, kuntalaisaloite monipaikkaisuuden toimenpideohjelmasta saapunut. Henkilöstöaloitteita konsernipalvelut-toimialalla on käsitelty vuoden aikana 31 kpl.	Valmis

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen

Hankkeen nimi	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
<p>Työalustoja virtaviivaistamalla hyvinvointia ja elinvoimaa koko Rauman seudulle- hanke</p>	<p>Hanke päättyi 30.6.2021. Hanke sisältää kaksi osahanketta: talous- ja palkkahallinnon järjestelmä uudistus sekä tiedolla johtaminen. Järjestelmä uudistuksen selvitystyössä käytettiin apuna konsulttia ja päädyttiin siihen, että taloushallinnon järjestelmät vaihdetaan Abilitan Unit4 toiminnanohjausjärjestelmään. Käyttöönottoprojekti aloitetaan heti ja uusi järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2022. Palkkahallinnon järjestelmien osalta sovittiin, että käytetään toistaiseksi nykyisiä, hyviksi todettuja, järjestelmiä ja katsotaan myöhemmin vaihtoehtoisesti Abilitan järjestelmiä. Toiminnanohjausjärjestelmä hankitaan ns. inhouse-hankintana Kuntien Hetapalvelut Oy:ltä</p> <p>Tiedolla johtamisen osahankkeen johtopäätöksessä todetaan, että tietojohdaminen liitetään osaksi organisaation strategiaa ja hallintorakennetta, mikä mahdollistaa sen ja kunnan palvelutuotannon arvioinnin ja jatkokehittämisen. Tuotteistuksen toimintamalli otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan.</p> <p>Tietojohdaminen organisoidaan ja sen koordinointi vastuutetaan, jolloin voidaan kuvata, miten tieto ”ui” jokaisen käyttöön. Myös tiedon hallinta organisoidaan osaksi ydinprosesseja.</p> <p>Raportoitavat YDINTIEDOT kartoitetaan ja selvitetään johdon työpöydän käyttöönoton yhteydessä mahdollinen tarve Master Datan tietoaalustalle. Kunnan moninaiset lakisäätöiset tehtävät ja laaja tiedonkeruu tulee saada hyötykäyttöön.</p> <p>Lean-mallinnusta jatketaan mahdollisesti ostolaskutuksen prosessin ”leanauksella”. Tietojohdaminen nostetaan strategian kautta johtoryhmien käsittelyyn.</p>
<p>Helmi-hanke</p>	<p>Rauman kaupunki/konsernipalvelut on mukana valtiovarainministeriön tukemassa valtakunnallisessa Helmi-hankkeessa, jonka hankekoordinaattorina toimii Most Digital Oy. Hankkeen tavoitteena on uudistaa mukaan lähtevien kuntien työkalut, toimintatapoja ja prosesseja hyödyntäen tekoälyä ja/tai ohjelmistorobotiikkaa, edistää kuntasektorin</p>

	<p>digitaalista muutosta ja tietotyön automatisoitumista sekä parantaa kuntalaisten sähköisiä palveluja robotisoinnin tuottaman prosessien tukemisen avulla.</p> <p>Hankkeen toteutusaika on 12/2020–6/2022, ja siinä on Rauman lisäksi mukana 15 muuta kuntaa. Rauman kaupungin kustannusosuus on 35.000 euroa, josta VM:n myöntämä tukiosuus on 85 % eli 29.750 euroa, jolloin kaupungin nettokustannukseksi jää 5.250 euroa. Hankkeen aikana Rauman kaupunki pilotoi kolme robottitoteutusta, joista ensimmäinen oli kevään 2021 aikana toteutetut strategian valmisteluun liittyvät robottipuhelut kuntalaisille. Toinen robottikokeilu toteutetaan syksyn 2021 aikaan varhaiskasvatuksen tehtäväkentällä ja kolmas keväällä 2022 talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseissa. Rauman kaupunki on laskuttanut Helmi-hanketta tähän mennessä hankkeeseen osallistuvien tuntikirjanpitoon perustuen 16.745 euroa.</p>
<p>Saaristo Master Plan –hanke</p>	<p>Rauman saariston kehittämissuunnitelman laatimiseen liittyvä hanke Saaristo Master plan käynnistettiin 1.1.2021 (28.2.2022 loppuraportointi) suunnitelman mukaisesti ja hankkeen aikana on laadittu Rauman saariston kehittämissuunnitelma, Rauman saariston Master Plan 2030 (KH 375 § 7.9.2020). Hankkeen tavoitteena oli laatia yleissuunnitelma koko saaristoon, jäsentää toimintaa saariston kehittämisessä sekä tehdä saarikohtaiset suunnitelman merkittävimpiin matkailu- ja virkistysaariin. Suunnitelma sisälsi myös saavutettavuuden tarkastelun; opasteet mantereelta merelle, portit saaristoon. Hankkeen kokonaisbudjetti 31 640 €, tuki 70% eli 22 148€, hankkeen omarahoitusosuus oli 9 492 €, joka toteutuu 25% palkkana.</p>
<p>Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -osahanke</p>	<p>Rauman kaupunki on ollut mukana Yrityssalo Oy:n toteuttamassa ja Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittamassa Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hankkeessa. Hanke päättyi 31.12.2021. Yrityssalo Oy on toiminut päätoteuttajana ja muina hanketoteuttajina ovat toimineet kuusi seutukaupunkia tai seutukaupungin kehittämissyhtiötä. Hankkeeseen on osallistunut kaikkiaan 18 kaupunkia. Laitilan, Rauman ja Uudenkaupungin kaupungit ovat toteuttaneet</p>

	<p>omaa osahanketta, jossa Rauman kaupunki on toiminut osahankkeen isäntäorganisaationa. Hankkeen ja myös Laitilan, Rauman ja Uudenkaupungin osahankkeen tavoitteena on ollut yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen sekä kriittisen osaamisen ja kehittämisresurssien vahvistaminen yrityksissä ja kehittämisorganisaatioissa. Hankkeella on ollut yksi kokoaikainen projektityöntekijä toteuttamassa osahanketta kolmen kaupungin alueella. Hankkeen rahoitussuunnitelman mukainen kokonaisrahoitus oli 144 633e, josta kuntarahan osuus yhteensä 43 391e. Tästä Rauman kaupungin osuus 20 628e.</p>
--	---

3 Työllisyyden hoito

Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2021

	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	0	400 000	-353 152	46 848	5 578	41 270	88,1 %
Tuet ja avustukset	0	400 000	-353 152	46 848	5 578	41 270	88,1 %
Toimintamenot	-2 974 948	-3 684 010	996 467	-2 687 543	-3 300 877	613 334	-22,8 %
Henkilöstökulut	-134 773	-1 453 416	1 040 508	-412 908	-167 368	-245 540	59,5 %
Palkat ja palkkiot	-111 926	-1 203 356	860 948	-342 408	-137 734	-204 674	59,8 %
Henkilösivukulut	-22 847	-250 060	179 561	-70 499	-29 634	-40 865	58,0 %
Palvelujen ostot	-4 741	150 000	1 159	151 159	-5 651	156 809	103,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 403	-5 000	0	-5 000	-15 219	10 219	-204,4 %
Avustukset	-2 831 032	-2 233 720	-45 200	-2 278 920	-3 111 238	832 318	-36,5 %
Vuokrat	0	0	0	0	-403	403	
Muut kulut	-999	-141 874	0	-141 874	-999	-140 875	99,3 %
Toimintakate	-2 974 948	-3 284 010	643 315	-2 640 695	-3 295 299	654 604	-24,8 %

Palkkatukityöllistäminen

	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Palkkatukityöllistäminen	0	400 000	-353 152	46 848	5 578	41 270	88,1 %
Toimintatulot	0	400 000	-353 152	46 848	5 578	41 270	88,1 %
Tuet ja avustukset	0	400 000	-353 152	46 848	5 578	41 270	88,1 %
Toimintamenot	-2 851 077	-3 333 630	859 822	-2 473 808	-3 129 077	655 270	-26,5 %
Henkilöstökulut	-134 773	-1 271 036	858 664	-412 372	-167 368	-245 004	59,4 %
Palkat ja palkkiot	-111 926	-1 052 356	710 090	-342 266	-137 734	-204 532	59,8 %
Henkilösivukulut	-22 847	-218 680	148 574	-70 106	-29 634	-40 472	57,7 %
Palvelujen ostot	-4 470	150 000	1 159	151 159	-5 651	156 809	103,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 403	-5 000	0	-5 000	-15 219	10 219	-204,4 %
Avustukset	-2 707 432	-2 065 720	0	-2 065 720	-2 939 438	873 718	-42,3 %
Vuokrat	0	0	0	0	-403	403	
Muut kulut	-999	-141 874	0	-141 874	-999	-140 875	99,3 %
Toimintakate	-2 851 077	-2 933 630	506 671	-2 426 959	-3 123 499	696 540	-28,7 %

Muu työllistäminen

	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Muu työllistäminen	-123 871	-350 380	136 645	-213 735	-171 800	-41 935	19,6 %
Toimintamenot	-123 871	-350 380	136 645	-213 735	-171 800	-41 935	19,6 %
Henkilöstökulut	0	-182 380	181 845	-535	0	-535	100,0 %
Palkat ja palkkiot	0	-151 000	150 858	-142	0	-142	100,0 %
Henkilösivukulut	0	-31 380	30 987	-393	0	-393	100,0 %
Palvelujen ostot	-271	0	0	0	0	0	
Avustukset	-123 600	-168 000	-45 200	-213 200	-171 800	-41 400	19,4 %
Toimintakate	-123 871	-350 380	136 645	-213 735	-171 800	-41 935	19,6 %

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Koronan heijastusvaikutukset ovat edelleen olennaisesti näkyneet työllisyydenhoidon toiminnasta. Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukilistan maksuosuudet ovat kasvaneet vuoteen 2020 verrattuna. Kelan pitkäaikaistyöttömien maksuosuuden summa 1-12 kk 2021 on yhteensä 2 558 550 euroa (v. 2020

maksuosuus 2 311 590 euroa). Maksuosuuden kohoaminen johtuu osittain myös siitä, että raumalaisia yrittäjiä (noin 50 henkilöä) on koronapoikkeussääntöjen perusteella maksuosuuslistalla.

Pitkäaikaistyöttömyyden hillitsemiseksi tehdään Rauman TYP:ssä ja työllisyydenhoidossa aktiivisesti töitä, mutta osa työnhakijoista ei kykene edes kuntouttavaan työtoimintaan, toisaalta eivät myös täytä eläkekriteerejä. Varhaisempaan puuttumiseen on pyritty mm. yrityksille myönnettävän Rauma-lisän ehtojen muutoksella (KH 331 § 8.6.2021).

Korona-aika on positiivisesti lisännyt Rauman kaupungin terveystalouden ja työllisyydenhoidon saumatonta yhteistyötä. Vuoden 2021 aikana terveystalouden lisäpalvelutarpeisiin työllistyi 11 työnhakijaa, joista 6 henkilöä sai jatkoa palkkatukijakson päättyessä ja kolmelle opinnollistettiin palkkatuella jatkotutkintoja. Oppilaitosyhteistyötä ja opinnollistamista on lisätty palkkatukityöllistettyjen osaamis- ja työllistymisedellytysten parantamiseksi.

Työllistävien järjestöjen kanssa yhteistyötä on tehostettu muun muassa kuntouttavan ryhmätoimintoja lisäämällä.

Tiukentuneet tietosuojasäännökset ovat hankaloittaneet jonkin verran TE-toimiston kanssa tehtävää asiakasyhteistyötä. Myös koronan aiheuttama etätyö on vaikeuttanut työnhakijoiden palvelua.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

Vahva ja vakaa talousohjelmassa on tavoiteltu Kelan työmarkkinatuen maksuosuuksiin mittavia säästöjä, joita ei kuitenkaan nykytilanteessa pystytä saavuttamaan. Sama valitettava suuntaus on koko valtakunnan tasolla.

Projektimuotoisten lisäpanostusmahdollisuuksien kehittäminen mm. kuntouttavaan työtoimintaan; lisävaikutus työmarkkinatuen kuntaosuuden vähenemisenä todetaan, että vuonna 2021 kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä lisättiin järjestöjen kanssa. Vuonna 2021 toteutettiin myös 10 erilaista kuntouttavaa ryhmää TYP:in omana toimintana ja jo aiemmin ostopalveluna toimineet ryhmät jatkoivat. Syksyllä 2021 aloitti toinen huoltoauto GreenCare ryhmä omana toimintana. Työtoimintaan ohjautetaan lakisääteisesti yksilöllisen palvelutarpeen perusteella, joten työtoiminnan toteutusta on rajallinen määrä.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Koronakriisin myötä ja sen pitkittyessä pitkäaikaistyöttömien työllistäminen on edelleen vaikeutunut. Ongelma on koko valtakunnan kattava. Tämä on selkeästi heijastunut Kelan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen maksuosuuteen. Maksuosuuden piirissä on ollut kuukausittain vaihtelevasti 469-532 pitkään työttömänä työnhakijana ollut eri henkilöä. Koronapoikkeussääntöjen johdosta 2021 pitkäaikaistyöttömien maksuosuuslistalle ohjautui myös suuri määrä raumalaisia yrittäjiä. Yrittäjien ja osa- aikatyötä tekevien työnhakijoiden kohdalla mitkään työllisyydenhoidon toimenpiteet eivät tule kyseeseen. Tämä kasvatti kaupungin maksuosuutta mittavasti.

Koronapandemian vuoksi on myös kehitetty uusia palvelumuotoja mm. ryhmätoimintoja, joita on pystytty jatkamaan koronarajoituksista huolimatta. Osa ryhmistä on jouduttu toteuttamaan ryhmäkoot ja rajoitukset huomioiden rajatusti.

Myönteinen asia on koronasta huolimatta, että Rauman kaupungin palkkatukikaudet ovat olleet tehokkaassa käytössä. Raportointijaksolla 1-12.2021 on ollut palkkatuella työllistettynä 105 eri henkilöä, joka sama kuin vuonna 2020.

Pandemia on työllisyydenhoidossa tarkoittanut vahvoja etätyösuosituksia eri viranomaisissa, kuten valtion työvoimavirkailijoilla, ja tämä on osaltaan vaikeuttanut työllisyydenhoitoa.

Ympäristö ja sosiaaliset asiat

Työllisyydenhoidon toimenpiteet ovat panostusta laajempaan yksilöiden ja perheiden hyvinvointiin. Työnhakijan työllistäminen lisää myös muiden perheenjäsenten hyvinvointia ja samalla ehkäisee laajempaa huono-osaisuutta ja syrjäytymistä.

Muut ei-taloudelliset asiat

Työllisyydenhoidon toimenpiteillä parannetaan yksittäisten kuntalaisten ja perheiden toimeentulon edellytyksiä ja hyvinvointia.

Arvio tulevasta kehityksestä

Koronan pitkäaikaisvaikutukset tulevat heijastumaan työllisyydenhoidossa pitkään. Pitkäaikaistyöttömien tilanne ei parane suorassa suhteessa elinvoimatilanteen parantuessa. Palvelutarpeet ovat moninaiset, monen kohdalla painottuen kuntoutustarpeisiin. Eri toimenpitein pitkäaikaistyöttömien määrään pystytään vaikuttamaan. Osana pohjoismaista työllisyyspalvelu-uudistusta TE-hallinto on lisännyt resurssejaan ja tämän toivotaan tehostavan pitkäaikaistyöttömien työllistymistä.

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista sekoista

Korona-tilanteen heikkeneminen vaikeuttaa merkittävästi työllistämistoimenpiteiden toteutusta. Kelan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen maksusuuden kasvuun pyritään koko ajan vaikuttamaan työllisyystoimenpiteillä, mutta vaikeassa koronatilanteessa muun muassa yritysten ja toiminnan lomautus/rajoitus ja etätyötilanteissa, kasvu on väistämätön.

Tietojärjestelmien ja salassapitosäännösten aiheuttamat haasteet. Nykyisellään hyvin tiukka salassapitosäännöstö vaikeuttaa TE-toimiston kanssa tehtävää asiakasyhteistyötä.

Riskinä ja epävarmuustekijänä täytyy myös todeta hyvinvointialueen rakentuminen ja sen suunnittelu. Osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien sote-palvelut tulee jatkossakin turvata osana työllisyydenhoitoa. Epävarmuustekijänä on myös vuodelle 2024 suunniteltu työllisyydenhoidon siirtyminen kuntien vastuulle. Asiaa valmistellaan valtakunnallisesti ja tuottaa osaltaan 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: 5

Kirjallinen arviointi: Kaikkia lakien edellyttämiä säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä on toiminnassa noudatettu.

2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Tavoitteiden toteutuminen ei ole pelkästään Rauman kaupungin työllisyydenhoidon vastuulla, vaan siihen vaikuttaa myös ulkoiset tekijät kuten TE-toimiston palvelujen saatavuus ja yhteistyön sujuvuus. Koronatilanne huomioiden tavoitteisiin on kuitenkin pääosin päästy ja työttömille on pystytty tarjoamaan palveluja. Työmarkkinatuen maksuosuuden ylitys on aiheutunut suurelta osin pandemiasta johtuvista syistä, sekä laajemmasta elinvoima-/työllisyystilanteesta.

3. Riskien hallinnon järjestäminen

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Sekä omaa että tuettavien toimijoiden toiminnan toteutusta ja vaikuttavuutta arvioidaan aktiivisesti ja säännöllisin määräajoin.

4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Yleisarvosana:

Kirjallinen arviointi: Työllisyydenhoidolla ei omaisuuden hankintaa eikä luovuttamista.

5. Sopimustoiminta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Työllisyydenhoidolla ei ole varsinaista sopimustoimintaa, muilta osin kuin kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintojen osalta.

6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Toteutettu tarpeen mukaisesti ja kaupungin ohjeistusten mukaisesti.

Selonteko tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä riskeistä

Tietosuoja estää Rauman kaupungin TE-toimiston pitkäaikaistyöttömien tietojen saannin. Tästä johtuen asiakkaita ei ohjaudu palvelujen piiriin riittävän varhaisessa vaiheessa. Kunnalla on vastuu työmarkkinatuen maksuosuuden maksamisesta, mutta työhallinto on ensisijaisessa vastuussa työttömien palveluista ja tietojärjestelmistä, tämä hankaloittaa kunnan tekemää työtä.

Rauman kaupungin työllisyydenhoidossa noudatetaan tarkasti tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää ohjeistusta.

Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä

Vuonna 2021 ei ole ollut työllisyydenhoitoon kohdistuvia oikeudenkäyntejä.

TE-hallinnon muuttaessa palkkatuen myöntämiseen liittyviä ehtoja, tuen saanti kunnan yksikköihin vaikeutuu.

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2021

Avustusta saavien järjestöjen Rauman Sedun Katulähetys ry:n ja Rauman Seudun Työttömät ry:n kanssa on olemassa eri hankkeisiin liittyviä kumppanuus-/yhteistyösopimus.

Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Työllisyydenhoidolla ei liiketoimia.

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2021

Pitkittyneen pandemian heijastusvaikutukset työllisyydenhoitoon ovat merkittävät. Tämä on näkynyt vaikeutuneena toiminnan toteutuksena, rajoitustoimenpiteinä, viranomaisten etätyönä, heikentyneinä asiakastilanteina ja kuntoutustarpeina sekä työmarkkinatuen maksuosuuden kasvuna. Toisaalta pandemiasta johtuvien poikkeuslakien johdosta maksuosuutta on maksettu myös noin 50 yrittäjälle. Työvoima- ja elinvoimatilanteen heikkenemisellä on suorat vaikutukset osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen ja vaikutukset tulevat olemaan pitkät.

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi Rauman TYP:ssä ja työllisyydenhoidossa on tehty aktiivisesti töitä ja haettu uusia palvelumalleja. Yritysten tukemista on lisätty muun muassa Rauma lisän laajentamisella, uusia ryhmätoimintoja on kehitetty, oppilaitosyhteistyötä on lisätty osatutkintoja suorittamalla ja opinnollistamista lisäämällä. Tavoitteena on vähentää yritysten kohtaanto-ongelmaa. Myös sote-alan henkilöstöpulaan on vastattu. Järjestöyhteistyö on ollut tiivistä.

Valtuustoon nähden sitovat valiokuntatason kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Tuetaan henkilöstön osaamista ja ammatillista kehittymistä, koulutussuunnitelmien mukaisesti.	Asetetut koulutustavoitteet saavutettiin koulutussuunnitelman mukaisesti koronapandemiasta huolimatta. Syksyllä aloitetut esimiesvalmennukset otettiin hyvin vastaan. Koulutukset toteutettiin etäkoulutuksina Teamsin välityksellä. Vuoden 2021 aikana koulutukseen osallistui 1586 henkilöä (v. 2020 osallistui 1264 henkilöä). Mittarit: Uusi mittari: Toteuma 1586.0, Tavoite 0.0	Valmis
Työllistettyjen henkilöiden osaamisen kasvattaminen	Palkkatukityöllistettyjen kohdalla on palkkatukijakson jälkeen saatu osaoppisopimuksia yhteensä 10 henkilölle, joista koulutuksista Winnova on vastannut 50 % ja VALO-valmennus toiset 50 %. Tutkintoon johtavia oppisopimuksia solmittiin kahden työllistettävän kohdalla. Mittarit: Työllistetyille tutkintoon tai osatutkintoon johtavat oppisopimukset oppilaitosyhteistyössä mm. Winnova (kaupungin yksiköiden tarpeista lähtien): Toteuma 12.0, Tavoite 10.0	Valmis
Edistämme oppisopimuskoulutuksen käyttöä henkilöstön rekrytoinnissa ja kehittämisessä	Palkkatukityöllistettyjen kohdalla on palkkatukijakson jälkeen saatu osaoppisopimuksia yhteensä 10 henkilölle, joista koulutuksista Winnova on vastannut 50 % ja VALO-valmennus toiset 50 %. Tutkintoon johtava uusi oppisopimus saatiin kahdelle työllistetylle. Tavoitteena on tulevaisuudessa lisätä opinnollistamista ja oppisopimusten hyödyntämistä. Vanhustenhuollon palveluesimiehen, Winnovan ja TE-toimiston kanssa tehtiin aktiivista yhteistyötä	Valmis

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
3 Työllisyyden hoito

	<p>uusien hoiva-avustajien rekrytoimiseksi ja oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi. Oppisopimuskoulutukset käynnistyivät syksyn 2021 aikana.</p> <p>Mittarit: Oppisopimukset/vuosi: Toteuma 12.0, Tavoite 10.0</p>	
Resurssit - Vahva talous		
<p>Obj: Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen maksuosuusmaksun kasvun hillitseminen/vähentäminen</p>	<p>Obj: Tavoitteena on kaikin keinoin vaikuttaa Kelan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen maksuosuuden hillitsemiseen. Valitettavasti koronatilanteessa tilanne on vaan vaikeutunut, koska koronapoikkeussäätöjen perusteella nyt on myös iso määrä yrittäjiä nyt maksuosuuslistalla. Heidän kohdallaan ei mitkään työllisyydenhoidon toimenpiteet tule kyseeseen. Myös yleinen työllisyydenhoidon toteutus on vaikeutunut.</p> <p>Mittarit: KELA:n työmarkkinatuen kunnan maksuosuusmaksun suuruus 2,55 M€ Tavoite 0.0</p>	<p>Obj: Valmis</p>
<p>Talouden jatkuva seuranta ja nopea reagointi</p>	<p>Työllisyydenhoidon osalta tehdään koko ajan reaaliaikaista seurantaa. Myös mahdolliset työllisyydenhoidosta riippumattomat tekijät, kuten Koronapandemia, työhallinnon lakimuutokset, palkkatuen maksun muutokset tai määrärahavajeet, voivat vaikuttaa talouskehitykseen epäsuotuisasti. Työllisyydenhoito tekee kaikkensa, jotta Rauman pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työttömyys vähenisi ja myös tämä kohderyhmä pääsisi osalliseksi suotuisaan työllisyyskehitykseen ja pystyttäisiin hillitsemään pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksia.</p> <p>Koronapandemiatilanteessa on kehitetty/kehitetään myös uusia palvelutuotteita kustannusten nousun hillitsemiseksi.</p> <p>Mittarit: Raportit, ennusteet, tilinpäätöstiedot ja tilastoinnin kehittäminen. Työllisyydenhoidon</p>	<p>Obj: Valmis</p>

	talousarvion toteutuminen suunnitellun mukaisesti.: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0	
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Tuemme ja kannustamme yrityksiä ja kaupungin yksiköitä palkkaamaan nuoria	<p>Rauman kaupunki teki yrityksiin 530 myönteistä tukipäätöstä nuorten henkilöiden työllistämiseen.</p> <p>Kaupunki sai määräaikaan mennessä 1095 kesätyöpaikkahakemusta. Haettavia kesätyöpaikkoja oli tarjolla yhteensä 232.</p> <p>Palkkatuella työllistettiin ajanjaksolla 1-12.2021 yhteensä 6 alle 30-vuotiasta nuorta henkilöä.</p> <p>Mittarit: Tuettujen kesätyöpaikkojen määrä: Toteuma 530.0, Tavoite 0.0 Kaupungin kesätyöntekijöiden määrä: Toteuma 232.0, Tavoite 0.0 Palkkatuettujen nuorten määrä: Toteuma 6.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis
Kehitetään työnantajille maksettavien Kaupungin lisätukien notkeutta, jotta ne palvelisivat entistä paremmin.	<p>Haettujen/myönnettyjen Rauma-lisien määrä on nousussa. Rauma-lisää on entistä enemmän haluttu suunnata yrityksille, josta syystä yritysten myöntöehtojen helpotettiin 6.2021. Rauma-lisäpäätöksiä on raportointikaudella 1-12.2021 tehty yhteensä 20 eri henkilölle.</p> <p>Mittarit: Myönnettyjen Rauma-lisien määrä: Toteuma 20.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt		
Turvallista ja terveellistä työskentely-ympäristöä ylläpidetään ja parannetaan yhteistyössä muiden toimialojen kanssa	<p>Perehdytysuunnitelma on laadittu ja sitä on jaettu kaupungin eri yksiköille palkkatukityöllistämisen yhteydessä. Osalla yksiköitä on käytössä kaupungin aiemmin laatima perehdytyslomake. Työyksiköille annetaan ohjausta neuvontaa aktiivisesti.</p> <p>Mittarit: Työllisyydenhoidon kautta työllistettävien perehdytysuunnitelma laaditaan ja otetaan käyttöön.: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Syrjäytymisen ehkäiseminen		
<p>Ehkäistään syrjäytymistä. Työnsaanti ja työssäkäynti vähentää perheiden turvattomuutta ja tässä kaupungin työllisyysneuvonnalla on oma tehtävänsä.</p>	<p>Työllisyysneuvonnan palvelut kohdentuvat erityisesti osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille ja sitä kautta perheiden syrjäytymistä ehkäistään ja perheiden hyvinvointia edistetään. Toimilla ehkäistään myös ylisukupolvisia syrjäytymisen ja huono-osaisuuden jatkumia.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Työttömyyden vähentäminen, työllisyystoimenpiteiden tarjoaminen ja työhönvalmentajan tuki työttömille työnhakijoille.</p>	<p>Palkkatukityöllistettyjä on ajalla 1-12.2021 ollut yhteensä 105 eri henkilöä, joka on täysin sama luku kuin vuonna 2020. Vuoden 2021 aikana palkkatuen avulla työllistettiin aiempaa enemmän monialaisen (TYP) palvelun asiakkaita, jotka ovat selkeästi ns. tuetun työllistymisen tarpeessa olevia, useimmiten pitkään työttömänä olleita, työnhakijoita.</p> <p>Monialaisen palvelun (TYP) asiakasmäärä on ajanjaksolla 1-12.2021 ollut yhteensä noin 696 henkilöä (1-12.2020 yhteensä 788 henkilöä).</p> <p>Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita on raportointijaksolla ollut yhteensä 326 eri henkilöä, vuositaso keskimäärin 400 eri henkilöä (lukuissa mukana kuty-ryhmiin osallistuneet). Tavoitteena on kasvattaa kuty-ryhmien osallistujamääriä pandemian hellittäessä, koska niitä on nyt runsaasti kehitetty lisää.</p> <p>Rauman työttömyysaste oli joulukuussa 2021 9,4 % (Rauman työttömyysaste 12.2020 oli 11,8 %). Monialaisen palvelun (TYP) aktivointiaste on ollut tammi-joulukuun 2021 keskiarvon mukaan 42,8 % (2020 vastaava luku oli 44,9 %).</p> <p>Lähde: TEM, Työvälistilasto</p> <p>Mittarit: Palkkatukityöllistettyjen määrä/vuosi: Toteuma 105,0, Tavoite 0,0 Rauman seudun TYP asiakasmäärä/vuosi: Toteuma 696,0, Tavoite 680 Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/vuosi ja kuty-ryhmiin osallistuvien määrä/vuosi: Toteuma 326,0, Tavoite 450 Rauman Työttömyysaste (vuosi-keskiarvo): Toteuma 9,4, Tavoite 0,0 Työttömien aktivointiaste (vuosi-keskiarvo): Toteuma 42,8, Tavoite 0,0</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
3 Työllisyyden hoito

<p>Palvelutarpeen mukaisesti tuetaan järjestöjen ja ostopalvelutoimijoiden työllistämistoimintaa</p>	<p>Rauman Seudun Katulähetys ry ilmoittaa tammi-joulukuussa 2021 Raumalla eri toimenpiteissä olevien asiakkaiden määräksi 195 henkilöä ja Rauman Seudun Työnhakijat ry 117 eri henkilöä.</p> <p>Kaupungin monialaisen palvelun (TYP) työhönvalmentajalla on ollut asiakkaana 1-12.2021 yhteensä 39 eri henkilöä. Asiakkaista 3 aloitti työkokeilussa, 7 sijoittui palkkatuella, 6 sijoittui osa- tai kokopäivätyöhön avoimille työmarkkinoille, yhden kohdalla solmittiin oppisopimus ja yksi aloitti päätoimisen opiskelun.</p> <p>Rauma-lisäpäätöksiä on raportointikaudella ollut yhteensä 20.</p> <p>Mittarit: Rauma-lisän päätösmäärät/vuosi: Toteuma 20.0, Tavoite 0.0 Työllisyydenhoidon varoin tuettavien järjestöjen työllistämistoimenpiteissä olevien määrä/vuosi: Toteuma 312.0, Tavoite 0.0 Työvalmentajan asiakasmäärä/vuosi: Toteuma 39.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Maahanmuuttajien integrointi</p>	<p>Palkkatukityöllistetyistä yli 10 % oli maahanmuuttaja- tai ulkomaalaistaustaisia. Raportointikaudella on ollut 105 eri henkilöä palkkatukityöllistettyä, joista 13 maahanmuuttaja-/ulkomaalaistaustaisia. Lisäksi maahanmuuttaja- ja ulkomaalaistaustaisia oli ajalla 1-12.2021 kuntouttavassa työtoiminnassa yhteensä 13 eri henkilöä. Tavoitteet hyvin saavutettu.</p> <p>Mittarit: Maahanmuuttajien määrä työllistämistoimenpiteissä (palkkatukityö ja kuntouttava työtoiminta), osallistujien määrä/vuosi.: Toteuma 26.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Työttömien terveystarkastusten kehittäminen</p>	<p>Tavoitteet on saavutettu terveystarkastusten osalta. Tämän lisäksi terveydenhoitajilla on erilaisia muita asiakasasioiden hoitoja ja asiakaspalavereja, joissa mm. asiakkaiden terveystarkastuksia hyödynnetään asiakkaan jatkosuunnitelman aikaansaamiseksi.</p> <p>Koronatilanteesta johtuen TYP-toiminnan terveydenhoitajat ovat joutuneet osallistumaan myös välttämättömiin ja kiireellisiin pandemiatöihin, tämä osaltaan tuonut haasteita.</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
3 Työllisyyden hoito

	Mittarit: Terveystarkastusten määrä/vuosi (SOTE): Toteuma 180.0, Tavoite 0.0	
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Ympäristön siisteys		
Tuetaan työllistämistoiminnan huoltoautotoiminnan avulla ympäristön siisteyttä (Green Care), ympäristönsuojelua ja toimintaa osallistuvien ympäristötietoutta (kopio)	GreenCare huoltoautotoiminnalle todettiin olevan lisätarvetta. Toimintaa kehitettiin yhdessä Wihertoimen, liikuntapaikkojen ja teknisen toimialan kanssa ja lisättiin ohjausresursseja syksyn 2021 aikana (palkkatuella palkattiin toinen GreenCare-ohjaaja kuntouttavan ryhmätoiminnan vetäjäksi). Mittarit: GreenCare huoltoautotoiminta toimii ja työllistää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita (määrä/vuosi): Toteuma 19.0, Tavoite 20.0	Valmis
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin		
Työllistettyjen henkilöiden osaamisen kasvattaminen työelämän tarpeita vastaavaksi.	Sekä kuntouttavasta työtoiminnasta että palkkatukityöstä osallistujat etenevät sekä työhön että koulutukseen. Monialaisen palvelun (TYP) kautta on 1-12.2021 tarkastelujaksolla edennyt työhön avoimille työmarkkinoille 58 henkilöä, koulutukseen 31, palkkatuella sijoitettu 33, eläkkeelle 10 ja kuntoutukseen tai vastaavaan palveluun 21 henkilöä. Tutkintoon johtavassa oppisopimuksessa aloitti kaupungilla kaksi henkilöä ja osatutkintoja suoritti 10 eri henkilöä. Asiakaskäyntejä kirjattiin vuoden aikana 861. Avustusta saavien järjestöjen palveluissa olevista henkilöistä Rauman Seudun Katulähetys ry:n VALO-valmennuksen koordinoimana suoritettiin tutkinnon osia yhteensä 82 ja 13 koko tutkintoa sekä pajatoiminnassa yksi osatutkinto. Palkkatuella työllistettiin 11 henkilöä. Rauman Seudun työnhakijat ry:n kautta ohjautui työkokeiluun 39 eri henkilöä, palkkatuella työllistettiin 11 henkilöä, oppisopimuksen suoritti 2. Osa- ja kokotutkintoja oli yhteensä 19. Avoimille työmarkkinoille ohjautui 7 henkilöä ja yksi aloitti päätoimisen opiskelun. Mittarit: Eteenpäin ohjautuvuus ja opintojen aloittavien määrä/vuosi Osatutkintosuoritusten määrä (oppisopimukset, VALO-valmennus, korttikoulutukset): Toteuma 127.0, Tavoite 0.0	Valmis

Vireän elinkeinoelämän Rauma - Etätyömahdollisuuksien parantaminen		
<p>TYP:in työntekijät vuorottelevat etätyössä (kunta, TE-toimisto, Kela). Näin turvataan palvelujen jatkuvuus koronatilanteessa.</p>	<p>Etätyöpäiviä on toteutettu siinä määrin, kun on välttämätöntä koronan varautumistilanteessa.</p> <p>Työtulosten osalta etätyöskentely on toiminut hyvin ja ollaan päästy asiakastyössä koronatilanne huomioiden kohtalaisen hyviin tuloksiin. TYP-asiakastyössä on asiakkaan kohtaamisella (face to face) kuitenkin iso merkitys.</p> <p>Mittarit: Etäpäivien määrä: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0 Työtulosten seuranta: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
Hyvien yhteyksien Rauma - Aktiivinen edunvalvonta		
<p>Avoin ja aktiivinen yhteydenpito muihin kuntiin, ELY-keskukseen ja ministeriöön.</p>	<p>Sekä paikallista, alueellista että valtakunnallista yhteistyötä on tehty tiiviisti. Muun muassa TYP-johtajien valtakunnallinen verkosto toimii. Yhteyksiä on myös Työterveyslaitokselle ja Terveiden ja Hyvinvoinnin laitokselle. Satakunnan ELY-keskuksen kanssa tehdään mm. hankeyhteistyötä ja lisäksi myös Työllisyydenhoidon koordinaatioryhmä on kokoontunut laajalla kokoonpanolla. Ministeriöistä aktiivisin yhteydenpito on TEM:in ja STM:n kanssa.</p> <p>Mittarit: Aloitteet, epäkohtiin tehdyt muutosesitykset: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0 Koordinaatioryhmän tapaamiset, foorumit, benchmarkkaukset, tilaisuuksin osallistuminen: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>

Hyvien yhteyksien Rauma - Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri		
Työllisyydenhoidon aktiivinen kehittämistoiminta yhteistyössä verkoston kanssa	<p>Järjestöjen kanssa suunniteltiin/toteutettiin neljää uutta kuntouttavan työtoiminnan ryhmää.</p> <p>Teknisen toimialan (Kunnossapito, Liikuntapaikat ja Wihertoimi) kanssa suunniteltiin uusi GreenCare -ryhmä, koska sille oli selkeä tarve sekä yksiköiden tarpeista että uusien miestyöpaikkojen luomiseksi.</p> <p>Rauma-lisän ehtoja lavennettiin yritysten kohdalla.</p> <p>Etä-/digityön malleja kehitettiin.</p> <p>Mittarit: Uudet kehitetyt työllisyydenhoidon palvelut: Toteuma 1.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis
Hanketoiminnan seuraaminen ja hankkeista oppiminen	<p>Kehittämishankkeiden vaikuttavuutta seurataan aktiivisesti mm. ohjausryhmissä. Niissä ja TYP/Työllisyydenhoidon arkityössä kehitetyt hyvät uudet käytännöt ja toimintamallit viedään käytäntöön joko sellaisinaan tai toimintaan sopivasti muokattuina.</p> <p>Mittarit: Kehittämishankkeet raportoidaan ja niiden vaikuttavuutta seurataan: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p> <p>Hyvät uudet käytännöt / toimintamallit käytäntöön: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen		
Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen sekä verkoston että asiakkaiden käyttöön	<p>ERNO-ohjelman suhteen koetaan jossain määrin kehittämistarvetta, muun muassa osa yksiköistä ei ole ottanut ohjelmaa käyttöönsä, vaan tekevät dokumentit edelleen paperiversioina.</p> <p>Rauman seudun TYP asiakaskysely tehtiin marraskuussa. Kyselyyn vastasi 26 asiakasta. Asiakaspalaute TYP-palveluista oli pääosin hyvää/erinomaista tasoa. Vastanneista 85,7 % haluaa jatkossa asioida mieluiten Rauman seudun TYP:ssä. Saatuun palveluun oltiin siis pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä.</p>	Valmis

	<p>Mittarit: Kuntouttavan työtoiminnan ERNO-ohjelman käyttökokemukset.: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p> <p>Rauman seudun TYP asiakastytyväisyyskysely: Toteuma 26.0, Tavoite 0.0</p>	
Hyvien yhteyksien Rauma - Verkostojen hyödyntäminen		
<p>Tiivis yhteistyö seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti muiden työllisyyden hoidon toimijoiden kanssa.</p>	<p>Sekä seudullista, maakunnallista että valtakunnallista yhteistyötä on tehty/tehdään tiiviisti. Mm. TYP-johtajien valtakunnallinen verkosto toimii hyvin. Aktiivisia yhteyksiä on myös Työterveyslaitokselle ja Terveiden ja Hyvinvoinnin laitokselle. Satakunnan ELY-keskuksen kanssa tehdään laajaa yhteistyötä; mm. hankeyhteistyötä ja lisäksi myös Työllisyydenhoidon koordinaatioryhmän kehittämistyön yhteydessä, joita kokouksia vuoden 2021 aikana kaksi. Ministeriöistä aktiivisin yhteydenpito on TEM:in ja STM:n kanssa. Tilaisuuksiin osallistumiset ja kokoukset on koronapandemia-aikana hoidettu pääsääntöisesti etänä Teamsin välityksellä.</p> <p>Mittarit: Rauman kaupungin työllisyyden hoidon koordinaatioryhmän tapaamiset, Foorumit, benchmarkkaukset, ym. tilaisuuksiin osallistuminen.: Toteuma 2.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis
<p>Aktiivinen hankekehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa</p>	<p>Työllisyyden hoito on mukana useissa eri hankkeiden ohjaus- ja kehittäjäryhmissä (n. 13 eri hanketta) ja tekee aktiivisesti kehittämistyötä yhdessä niiden henkilöstön kanssa. Osa näistä on myös kaupungin omia sisäisiä kehittäjäryhmiä mm. etsivän nuorisotyön ja maahanmuuton ohjausryhmät.</p> <p>Mittarit: Hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyssä ka kehittämisryhmissä mukana olo: Toteuma 13.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis
Houkutteleva Rauma - Raumasta tapahtumakaupunki		
<p>Osallistutaan rekrytapahtumiin yhteistyössä Kaupunkikehityksen kanssa</p>	<p>Ennen korona-aikaa tilaisuuksia/tapahtumia oli vuositasolla 1 - 2, mutta KoronaPandemian takia ei ole tilaisuuksia tällä hetkellä järjestetty.</p>	Valmis

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
3 Työllisyyden hoito

	Mittarit: Tapahtumien määrä /vuosi: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0	
Houkutteleva Rauma - Rauman imagon kehittäminen		
Työnhakijoiden määrän ja työttömyysasteen hillintä myös koronatilanteessa	<p>Työnhakijoiden määrää ja työttömyysastetta pyritään hillitsemaan erilaisin aktiivitoimin muun muassa kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnoilla, palkkatukityöllistämisen ja opinnollistamisen sekä koulutukseen ja avoimille työmarkkinoille ohjauksen avulla.</p> <p>Rauman työttömyysaste joulukuussa 2021 oli 9,4 % ja vastaava luku 12.2020 oli 11,8 %, joten työttömien määrän väheneminen ei ole vaikuttanut vastaavasti pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen. Heidän osuutensa työttömistä on kasvanut.</p> <p>Mittarit: Työttömyysaste: Toteuma 9.4, Tavoite 0.0</p>	Valmis
Annamme nuorille mahdollisuuden tutustua Rauman kaupunkiin työnantajana tarjoamalla heille kesätöitä.	<p>Kaupunki sai määräaikaan mennessä 1095 kesätyöpaikkahakemusta. Haettavia kesätyöpaikkoja oli tarjolla yhteensä 232. Kesätyöntekijöiden palkkakustannukset yhteensä 192 364,98 €.</p> <p>Mittarit: Omien kesätyöntekijöiden määrä: Toteuma 232.0, Tavoite 0.0 Kesätyöntekijöiden toteutuneet palkkakustannukset: Toteuma 192365.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis
Räätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntee itsensä Rauma-yhteisöön kuuluvaksi.	<p>Työllistettyjen perehdyttämiseen on tehty perehdytyslomake, jonka käyttöä suositellaan eri yksiköille työsuhteen alkaessa. Osa kaupungin yksiköistä käyttää perehdytyksessä kaupungin aiemmin laatimaa yleisperehdytyslomaketta. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnoissa esitellään myös ryhmään osallistujille kaupungin eri palveluja ja yksiköitä sekä työllisyydenhoitoa laajemminkin. Tämä on myös työnhakijan valmennusta mahdollisesti ryhmän jälkeen seuraaviin palkkatukitoihin.</p> <p>Mittarit: Uusien työllistettyjen perehdyttämis-/valmennusmallien kehittäminen.: Toteuma 1.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis

<p>Uusien palvelumallien aktiivinen kehittäminen</p>	<p>Keväällä 2021 on käynnistynyt suunnittelu uudentyyppisen ryhmämuotoisen kuntouttavan GreenCare -ryhmätoiminnan palveluista (mm. miesten ryhmä, vanhusten huollon avustava ryhmä). Siitä ollaan laatimassa toimintaohje ja/tai prosessikuvaus yhteistyössä mukana prosessissa olevien kaupungin yksiköiden (Kunnossapito, Wihertoimi, liikuntapaikat ja vanhustenhuolto) kanssa varsinaisen toiminnan käynnistyessä (palkkatuella palkattu uusi Green-Care ohjaaja aloitti työnsä syyskuussa 2021 ja toinen ohjaaja aloitti marraskuussa 2021).</p> <p>Mittarit: Uusista palvelumalleista toimintaohje ja/tai prosessikuvaus: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Houkutteleva Rauma - Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen</p>		
<p>Räätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntee itsensä Rauma-yhteisöön kuuluvaksi.</p>	<p>Työllistettyjen perehdyttämiseen on tehty perehdytyslomake, jonka käyttöä suositellaan eri yksiköille työsuhteen alkaessa. Osa kaupungin yksiköistä käyttää perehdytyksessä kaupungin aiemmin laatimaa yleisperehdytyslomaketta. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnoissa esitellään myös ryhmään osallistujille kaupungin eri palveluja ja yksiköitä sekä työllisyydenhoitoa laajemminkin. Tämä on myös työnhakijan valmennusta mahdollisesti ryhmän jälkeen seuraaviin palkkatukitoihin.</p> <p>Mittarit: Uusien työllistettyjen perehdyttämisen/valmennusmallien kehittäminen: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>

Houkutteleva Rauma - Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita		
Teemme tiivistä yhteistyötä ja tuemme työllisyyttä edistäviä toimijoita	<p>Kolmannen sektorin järjestöjen kanssa suunniteltiin/toteutettiin 3/4 uutta kuntouttavan työtoiminnan ryhmää.</p> <p>Teknisen toimialan (Kunnossapito, Liikuntapaikat ja Wihertoimi) kanssa suunniteltiin uutta huoltoauto GreenCare -ryhmätoimintaa, koska sille on olemassa selkeä tarve sekä yksiköiden omista tarpeista lähtien että uusien miestyöpaikkojen luomiseksi. Rauma-lisän ehtoja lavennettiin yritysten kohdalla. Etä-/digityön malleja kehitettiin.</p> <p>Valtakunnallista yhteistyötä tehtiin aktiivisesti, tällä hetkellä koronapandemian takia pääosin Teamsin välityksellä.</p> <p>Uusia Koronapandemian aikana toteutettavia toimintamalleja jatkokehitetään yhteistyössä muun verkoston kanssa.</p> <p>Eri hankkeet ovat tärkeä osa uusien toimintamallien kehittämiseksi. Tällä hetkellä erityisen aktiivista on hankeyhteistyö Satasoten eri hankkeiden kanssa.</p> <p>Mittarit: Paikallisten kolmannen sektorin työllisyydenhoidon toteuttajien tukeminen: Toteuma 2.0, Tavoite 0.0 Valtakunnallisen yhteistyön lisääminen: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0 Uusien toimintamallien kehittäminen aktiivisesti.: Toteuma 1.0, Tavoite 0.0 Aktiivinen hankekehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
3 Työllisyyden hoito

<p>Tavoitteemme on olla työllisyyspalvelujen kehittämisen edelläkävijä</p>	<p>Työllisyyden hoito on mukana useissa eri hankkeiden ohjaus- ja kehittäjäryhmissä (n. 13 eri hanketta) ja tekee aktiivisesti kehittämistyötä yhdessä niiden henkilöstön kanssa. Osa näistä on myös kaupungin omia sisäisiä kehittäjäryhmiä mm. etsivän nuorisotyön ja maahanmuuton ohjausryhmät. Yhteistyössä mm. Satasoten eri hankkeiden kanssa kehitetään Rauman kaupungin soten toimintamalleja.</p> <p>Mittarit: Osallistumismäärä erilaisten kehittämisryhmiin/ohryihin: Toteuma 13.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Tavoitteena jatkaa ja kehittää VAU! (Vauhtia alkavaan uraan), nuorille suunnattua kesäyrittäjätukea</p>	<p>Vuonna 2020 ja 2021 ei järjestetty VAU!-kesäyrittäjyyttä koronasta johtuen lainkaan. Tämän vuoden osalta kaupunki on ollut mukana Talous- ja nuoret Ry:n kesäyrittäjätoiminnassa. 2022 suurella todennäköisyydellä osallistumme jälleen TAT:n kesäyrittäjäkamppikseen.</p> <p>Mittarit: Nuorille myönnetyt kesäyrittäjätuet: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>

4 Sosiaali- ja terveystoimintakunta

Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2021

Sosiaali- ja terveystoimintakunta	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	15 628 969	14 186 997	113 013	14 300 011	22 462 722	-8 162 712	-57,1 %
Myyntituotot	3 424 024	2 439 020	0	2 439 020	3 042 308	-603 288	-24,7 %
Maksutuotot	9 087 625	10 000 758	0	10 000 758	9 692 651	308 107	3,1 %
Tuet ja avustukset	949 026	248 500	113 013	361 513	7 501 502	-7 139 989	-1975,0 %
Vuokratuotot	1 976 742	1 344 419	0	1 344 419	2 047 648	-703 229	-52,3 %
Muut toimintatuotot	191 553	154 300	0	154 300	178 613	-24 313	-15,8 %
Toimintamenot	-152 803 903	-151 525 005	-4 251 241	-155 776 246	-164 422 579	8 646 333	-5,6 %
Henkilöstökulut	-54 353 601	-55 372 590	-347 442	-55 720 032	-57 501 521	1 781 489	-3,2 %
Palvelujen ostot	-78 658 960	-81 244 037	-3 900 588	-85 144 625	-90 259 742	5 115 117	-6,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 898 250	-4 847 323	0	-4 847 323	-5 740 995	893 672	-18,4 %
Avustukset	-7 119 702	-4 133 350	0	-4 133 350	-4 211 422	78 072	-1,9 %
Vuokrat	-6 581 882	-5 793 204	0	-5 793 204	-6 311 925	518 721	-9,0 %
Muut kulut	-191 507	-134 500	-3 212	-137 712	-396 973	259 261	-188,3 %
Toimintakate	-137 174 933	-137 338 008	-4 138 228	-141 476 236	-141 959 857	483 621	-0,3 %

Soten oma toiminta

Soten oma toiminta	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	15 628 969	14 186 997	113 013	14 300 011	22 241 170	-7 941 160	-55,5 %
Myyntituotot	3 424 024	2 439 020	0	2 439 020	3 042 308	-603 288	-24,7 %
Maksutuotot	9 087 625	10 000 758	0	10 000 758	9 692 651	308 107	3,1 %
Tuet ja avustukset	949 026	248 500	113 013	361 513	7 279 950	-6 918 437	-1913,7 %
Vuokratuotot	1 976 742	1 344 419	0	1 344 419	2 047 648	-703 229	-52,3 %
Muut toimintatuotot	191 553	154 300	0	154 300	178 613	-24 313	-15,8 %
Toimintamenot	-109 923 833	-105 693 355	-3 821 106	-109 514 461	-117 823 328	8 308 867	-7,6 %
Henkilöstökulut	-53 650 332	-54 610 940	-417 306	-55 028 246	-56 809 735	1 781 489	-3,2 %
Palvelujen ostot	-36 482 159	-36 174 037	-3 400 588	-39 574 625	-44 352 313	4 777 688	-12,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 898 250	-4 847 323	0	-4 847 323	-5 740 959	893 635	-18,4 %
Avustukset	-7 119 702	-4 133 350	0	-4 133 350	-4 211 422	78 072	-1,9 %
Vuokrat	-6 581 882	-5 793 204	0	-5 793 204	-6 311 925	518 721	-9,0 %
Muut kulut	-191 507	-134 500	-3 212	-137 712	-396 973	259 261	-188,3 %
Toimintakate	-94 294 864	-91 506 358	-3 708 093	-95 214 450	-95 582 158	367 707	-0,4 %

Muu erikoissairaanhoidon ja eläkevastuut

Muu erikoissairaanhoidon ja eläkevastuut	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	0	0	0	0	221 552	-221 552	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	221 552	-221 552	
Toimintamenot	-42 880 069	-45 831 650	-430 135	-46 261 785	-46 599 251	337 466	-0,7 %
Henkilöstökulut	-703 269	-761 650	69 865	-691 785	-691 785	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-42 176 800	-45 070 000	-500 000	-45 570 000	-45 907 429	337 429	-0,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	-37	37	
Toimintakate	-42 880 069	-45 831 650	-430 135	-46 261 785	-46 377 699	115 914	-0,3 %

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Koronapandemian aiheuttamat tartuntamäärät ja tartuntatautilain edellyttämät toimet ovat olleet Raumalla Satakunnan haastavimmat. Tämä on vaikeuttanut koko vuoden toimintaa.

Korona-ajan aiheuttamiin lisäkustannuksiin ja niihin saatuihin valtionavustuksiin ei varauduttu talousarvion laadinnassa. Normaali- ja erikoispalvelujen lisäksi on toiminut pandemiapoliklinikka ja -puhelin, näytteenottoa, tartunnan jäljitys sekä useassa erässä annetut koronarokotukset. Korona-aika on haastanut koko toimialaa, joskin erityisesti terveyspalveluja ja hoitotyön henkilöstöpalveluja henkilöstön sijaisjärjestelyjen osalta. Viestintätehtävät ovat moninkertaistuneet. Telakan yrityksissä koronatartunnat nostattivat Rauman valtakunnan mediaan ja vaativat mittavia organisointitehtäviä tartuntojen leviämisen estämiseksi. Haastavien tilanteiden ratkaisemisessa yhteistyöstä sairaanhoitopiiriin infektioyksikön, Satakunnan kuntien ja kuntayhtymien, Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa on muodostunut osa toimivaa viranomaisarkea ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

ISO 9001:2015 standardin mukainen laatusertifikaatti onnistuttiin uusimaan kolmivuotiskaudelle.

Sote-uudistukseen valmistautuminen Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa ja rakenneuudistushankkeessa etenivät valtionavustuksen edellyttämän tarkan suunnitelman mukaisesti. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettiin 29.6.2021 lukuisine hyvinvointialueen muodostamiseen liittyvine lakeineen. Virkamiehistä koostuvan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) jäseniksi Raumalta nimettiin soten toimialajohtajan lisäksi sosiaalipalvelujen johtaja. Ympäristöterveydenhuollon jäädessä sote-uudistuksen ulkopuolelle käynnistettiin yhteistyön valmistelu Etelä-Satakunnan kuntien kanssa.

Perhekeskuksessa käynnistettiin syksyllä 2021 asteittain kasvatus- ja perheneuvolan toiminta. Asiakassuunnitelmien laadintaa on hidastanut sosiaalityöntekijöiden vaje ja samaan aikaan voimakkaasti kasvanut perheiden tuen tarve.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisessa kohti valtakunnallisia ja hyvinvointialueen tavoitteita edettiin. Vuonna 2020 toteutettu Lifecare-potilastietojärjestelmän liittäminen Satakunnan yhteiseen kantaan mahdollisti jatkokehittämisen. Vuonna 2021 otettiin käyttöön uusi versiopäivitys ja toteutettiin in-house-yhtiö 2M-IT:lle liiketoimintojen luovutus. Merkittävää oli Satakunnan Lifecare-käyttäjien yhteistyö solmittaessa yhdessä kuuden muun sairaanhoitopiirin kanssa kumppanuussopimus Lifecaren jatkokehittämisestä TietoEVRYN kanssa. Vanhojen sote-tietojen hankintarenkaasta laadittiin yhteistyösopimus. Sosiaalipalvelujen ProConsona-asiakastietojärjestelmän yhdistämisessä kohti valtakunnallista Kanta-järjestelmää otettiin käyttöön ensimmäisen vaiheen Omni360-järjestelmämuutos.

Asiakasmaksulain uudistus 1.7.2021 yhtenäisti tehostetun palveluasumisen maksuperusteita ja vähensi asiakkaalle tulevien maksujen määrää. Muutos siirsi yksityisten palveluntuottajien asiakaslaskutuksen vanhustalouden ja sosiaalipalvelujen tehtäväksi. Muutos koski myös kuljetuspalveluja, missä asiakkaan omavastuuosuuksien periminen siirtyi kuljetuspalvelujen tuottajilta sosiaalipalveluille. Kuljetuspalvelujen asiakkaita oli 1077.

Sotevan koko toiminnan toimintakate oli -142,0 milj. euroa, mikä on 4,7 milj. euroa (+ 3,4 %) vuotta 2020 enemmän. Toimintakate ylitti muutetun talousarvion 483 621 euroa (100,3%). Lisämäärärahaa haettiin 3,9 milj. euroa eli suhteessa alkuperäiseen talousarvioon ylitys oli 4,4 milj. euroa. Oman toiminnan osalta toimintakate ylittyi yhteensä 367 707 euroa. Ylitystä tuli muutettuun talousarvioon noin 0,2 milj. niin terveyspalveluissa, sosiaalipalveluissa kuin vanhustalouksissa.

Soten oman toiminnan osalta toimintatulot ylittivät 7,9 milj. euroa, jossa merkittävin tekijä on valtionavustus covid-kustannuksiin. Avustusta on haettu kahdessa erässä yhteensä 6,7 milj. euroa. Toisen erä 2,37 milj. päätökset saataneen maaliskuussa, jolloin ne voidaan kirjata suoriteperusteisesti vuoden 2021 tuloksi. Yksityisille palveluntuottajille suojainkuluja on korvattu runsaat 187 000 euroa. Avustukset kirjattiin suoriteperusteisesti seuraavasti: 5,3 milj. terveyspalveluihin, 1 milj. hoitotyön henkilöstöpalveluihin, 0,2 milj. erikoissairaanhoidon ja suojainkorvauskulujen kattamiseen

vanhuspalveluihin 0,2 milj. sekä sosiaalipalveluihin 0,1 milj. Tulojen hyvää toteumaa selittää myös vanhuspalveluiden vuokra- ja maksutuotot sekä terveystalouden myyntituotot, jotka olivat selvästi budjetoitua korkeampina.

Toimintamenoissa alkuperäiseen talousarvioon nähden palvelujen ostoissa tilinpäätösluvut vaativat selvennyksiä. Palveluiden ostojen kasvua selittävät koronanäytteet, palvelutarpeiden kasvu eri palvelualueilla sekä yksityisen palvelujentuottajien tehostetun palveluasumisen maksujen nousu. Palvelutarpeiden vuoksi menojen kasvua oli vanhuspalveluissa 2,5 milj. Euroa (7,0%), lastensuojelussa 1milj. (12,2%) ja vammaispalvelussa 0,7 milj. (5,3%) suhteessa vuoden 2020 tilinpäätökseen. Aineissa ja tarvikkeissa näkyvät koronan aiheuttamat sujainkulut. Henkilöstökulut kasvoivat 3,1 milj. (5,8%), jossa näkyy hoitotyön henkilöstöpalveluiden sijaiskulojen ylitys runsaalla 1 milj. eurolla. Lisäksi henkilöstön ylityö-, vuoronvaihto- ja hälytyskorvauksiin on kulunut runsaat 1,2 milj. euroa edellisvuoden vajaan 700 000 euron sijaan. Vajausta on syntynyt puolestaan lääkäreiden palkkakuluissa.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ja eläkevastuut olivat 46,6 milj. euroa (100,7%). Lisämäärärahaa haettiin 0,5 milj. euroa, mutta ylitys oli vielä 115 914 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 3,5 milj. euroa (8,2 %). Sairaanhoidopiirin palautukset covid-19- kustannusten toisesta erästä n. 0,4 milj. ja ns. hinnastopalautuksista 0,5 milj. tulivat vasta joului- tammi- kuussa, viimeinen lisämaksu tammikuun lopulla. Sekä sairaanhoidopiirissä että Rauman kaupungilla oli taloushallinnon tietojärjestelmä uudistuksia.

Palvelualueiden talouden toteuma, perustelut sekä suoritetaulukot löytyvät sotevan osuuden viimeisiltä sivuilta.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

VVRn toimenpiteet ovat edenneet lähes täysin suunnitellusti pääsääntöisesti vuoden 2020 aikana ja talousvaikutukset on sisällytetty vuoden 2021 talousarvioon. Muutokset ovat hillinneet kustannusten kasvua. Erityisesti erikoissairaanhoidon liikkeenluovutus on oman erikoissairaanhoidon kulojen poisjäännin lisäksi myös nopeuttanut potilashoitoa, koska tietojärjestelmien yhdistäminen poisti viiveet sairaanhoidopiiriin ja terveyskeskuksen tietojen väliltä. Iäkkäiden ihmisten palvelutarpeiden kasvu sekä korona-ajan aiheuttama lastensuojelun kasvanut tarve ovat lisänneet kuluja. Nämä peittävät osin yksittäisten VVR-toimien talousvaikutukset.

Vuonna 2020 toteutuneiden VVR-toimien luettelo: Erikoissairaanhoidon poliklinikatoimintojen liikkeenluovutus sairaanhoidopiirille 1.7.2020 alkaen. Terveyskeskuksen osastopaikkojen vähentäminen 80 -> 69 paikkaan. MRSA- kohortin purku. Soten ja kaupungintalon puhelinvaihteen yhdistäminen. Merimajakkan toiminnan lopettaminen. Työterveyshuollon liikkeenluovutus. Sähköisen terveystarkastusjärjestelmä Omaolon käyttöönotto.

Toteutuneet osin tai osittain valmistelussa: VVR-päätöksiin sisällytetty toimitilojen tehostamiskokonaisuus eteni osittain. Terveyskeskustiinteistön ja kiinteistöyhtiö Rauman sairaalan tulevien toimitilojen tarvekartoitus on laadittu ja kustannusvaihtoehtoja on valmistelu, mutta varsinainen hankesuunnittelu ja päätökset hankkeesta ovat siirtyneet. Eläinlääkintähuollon tilojen yhdistäminen valmistuneena v. 2022. Lastensuojelun ja perhekeskuksen yhdistämiskäytäntö on siirretty osaksi hyvinvointialueen organisaatiomallia. Yhteistyö on kiinteää, kuten vanhus- ja vammaispalveluissakin. Vanhus- ja sosiaalipalvelujen asumispalvelujen kilpailutus ei tuolloisessa markkinatilanteessa tuonut vähennystä kustannuksiin. Pikemminkin palvelujen turvaamissopimukset nostivat kustannuksia muiden kuntien ja kilpailutusten tasolle. Sairaanhoidopiiriin apuvälinekeskukseen liittyminen ei olisi tuonut suoraan merkittäviä taloudellisia hyötyjä, minkä vuoksi toteutusta siirrettiin sote-uudistukseen. Vammaispalvelujen päivähintaisten autojen volyyminsäystä ei ole tehty, koska pandemia-aika on muuttanut tarvetekijöitä. Kilpailutus on meneillään tilinpäätösvalmistelun aikana. Kuntouttavan työtoiminnan lisätulot ovat pandemian vuoksi jääneet saamatta ja tulot ovat em. syystä johtuen vähentyneet monen muun yksikön tavoin.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Koronapandemia on jatkunut jo lähes kaksi vuotta. Toivo pitkään jatkuneen henkilöstön ja johdon ylikuormituksen loppumisesta kohdistui vuoden lopussa rokotuskattavuuden paranemiseen. Sosiaali- ja terveystalouden asiakaskunnalle pandemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia. Suuri määrä ehkäiseviä palveluita oli tauolla joko koronarajoitusten tai henkilöstön ja asiakkaiden korona-altistusten vuoksi. Tämä näkyi sekä omassa toiminnassa että järjestöjen toiminnassa. Näistä aiheutuneet kerrannaisvaikutukset näkyvät palvelujen kasvavana tarpeena vuoden 2023 kustannuksissa. Kustannusten kasvua tulee olemaan myös henkilöstömenoissa ja tarvikekuluissa korona-ajan jatkuessa vielä vuonna 2023. Lisämäärärahan tarve on ilmeinen vuonna 2022.

Väestön vanhenemien itsessään lisää palvelujen tarvetta. Pitkään jatkuneet koronarajoitukset ovat aikaistaneet ja lisänneet ikääntyneiden palvelujen tarpeita koronan kerrannaisvaikutuksina. Ikääntyneiden kotihoidon asiakaskunnassa näkyy aiempaa enemmän yksinäisyyden kokemuksia sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien kasvua. Huoli-ilmoitusten määrä on noussut 480:een viime vuoden luvusta 300. Myös sosiaalipäivystyksen kautta tulee aiempaa enemmän ikääntyneistä ihmisistä pikaisesti hoidettavia tilanteita. Tehostetun palveluasumisen toimintaa ovat yksipuolistaneet vierailurajoitteet.

Koronan kerrannaisvaikutukset näkyvät myös lasten, nuorten ja perheiden palvelutarpeiden kasvuna sekä perhekeskuksessa että lastensuojelussa. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut 21 % (1078-> 1302) vuodesta 2020. Myös vammaispalvelujen tarpeissa on kasvua. Sekä vammaispalveluissa että aikuis- ja perhetyössä on jouduttu vähentämään ja sopeuttamaan toimintoja, kuten työ- ja päivätoimintoja joko tartuntojen estämiseksi tai sen vuoksi, että henkilöstöä on tarvittu koronatehtävissä.

Päihde- ja mielenterveyspalveluissa ei näy merkittävää asiakasmäärien nousua, mutta yksiköt raportoivat asiakkaiden aiempaa vaikeammista tilanteista. Hoitoon hakeutumisten ja jälkiseurausten oletetaan näkyvän vasta viiveellä.

Työllisyydenhoitoa on vaikeuttanut työpaikkojen tarjonnan väheneminen erityisesti pitkäaikaistyöttömille sopivien töiden osalta. Uudenlaisia työmuotoja on, kuten ryhmätoimintoja, on kuitenkin aloitettu. Lakisääteiset palvelut on kuitenkin turvattu pääsääntöisesti hoito- ja palvelutakuuajkojen puitteissa soten omassa toiminnassa.

Utena palveluna aloittaneeseen kasvatusta- ja perheneuvolaan oli kysyntää voimavaroja enemmän.

Erikoissairaanhoidon lähetemäärissä oli kasvua.

Eri palvelualueiden suoritetaulukot kuvaavat asiakas- ja suoritelmien sekä palvelujen ostojen kasvua. Osa palvelujen tarpeiden kasvusta ajoittuu usealle tulevalle vuodelle, mikä lisää määrärahojen tarvetta.

Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	TA 2021	MUUTOS	MTA 2021	TOT 2021	erotus	t-%
Sosiaali- ja terveystalouden	-794 860	0	-794 860	-478 142,65	-316 717	60,2
701001 Terveystalouden	-307 000	0	-307 000	-158 122,85	-148 877	51,5
702001 Kaunisjärven hyvinvointikeskus	-119 860	0	-119 860	-107 874,69	-11 985	90
702003 Atk-laitteet ja ohjelmat, sote	-368 000	0	-368 000	-212 145,11	-155 855	57,6

Terveystalouden investoinneista toteutuivat potilasängyt, potilaspätyt, hammashoitoyksikkö ja henkilöstöturvajärjestelmä LVO:lle ja suunterveydenhuoltoon. Henkilöstöturvajärjestelmä saatiin merkittävästi edullisemmin, etätutkimussalkut jäivät tilaamatta lääkäreiden resurssipulan vuoksi ja hammashoitoyksikköjä tilattiin vain kaksi. Kaunisjärven investoinneista toteutettiin älyllä suunntelman mukaan. Atk-laitteista ja ohjelmista LifeCaren investoinnit toteutuivat merkittävilä osin, ProConsonan Omni päivitykseen saatiin rahoitusta myös rakennuudistushankkeelta. Osa vuodelle suunnitelluista tietokantasiirroista jäi toteutumatta, koska niiden etenemiseen suunniteltu yhteishankinta kansallisesti viivästy.

Ympäristö ja sosiaaliset asiat

Lähes kaksi vuotta jatkunut koronapandemia on vaatinut lakisääteisten palvelujen järjestämisen ja tuottamisen lisäksi paljon lisätyötä samaan aikaan Sote-uudistuksen kanssa. Nämä yhdessä moninkertaistuneiden viestintätehtävien kanssa ovat haastaneet pitkälti samoja henkilöitä. Haasteet ovat samalla parantaneet palvelualueiden keskinäistä yhteistyötä etsittäessä ratkaisuja kiireellisiin kysymyksiin.

VVR-toimenpiteisiin liittyvä sairaalanmäen oman sote-keskuksen kehittämiseen sekä toimitilojen tiivistämiseen tähtäävä peruskorjaus- ja kiinteistöuudistuksen valmistelu käynnistettiin syksyllä 2020 ja sitä jatkettiin aktiivisesti kevääseen 2021 asti. Kesäkuun kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen valmistelu ei ole edennyt. Toimitiloissa on tehty korjauksia pahimpien haju- ja sisäilmahaittojen vähentämiseksi. Sinkkadulla sijaitsevan työkeskus Toimelan tilojen pitkään jatkuneet ongelmat ajautuivat tilojen käyttökieltoon ja toiminnan jakamiseen kahteen eri korvaavaan toimipisteeseen. Perhekeskuksen sekä lääkärin ja hoitajien vastaanotoilla vastaanottohuoneiden äänieristysongelmiin ei ole saatu ratkaisua.

Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen peruskorjaushanke on edennyt suunnitellusti. Eläinlääkintähuollon toimitilojen yhdistämiseksi kiinteistön korjaushanke on käynnistynyt.

Muut ei-taloudelliset asiat

VVR-muutosten jälkeen tiiviissä aikataulussa toteutettava Sote-uudistuksen valmistelu yhdessä koronatehtävien kanssa on vaatinut paljon aikaa, joustavuutta ja "multitaskausta" eri toimijoilta. Joillakin tämä on johtanut poissaoloihin tai työtehtävien muutoksiin.

Arvio tulevasta kehityksestä

Hyvinvointialueelle siirtymiseen on hyvin vähän aikaa. Muutos sisältää lukuisia mittavia kokonaisuuksia ja osatekijöitä, joista aiheutuviin riskeihin tulisi varautua. Uudistus tuo muutoksia myös kaupungin toimintaan vuonna 2023 ja myös 2024 työllisyydenhoidon ja kotoutumisen lakimuutosten myötä. Haastavaa on toimintojen uudelleen organisointi myös kaupungin näkökulmasta. Hyvinvointialueen toimintamalleja yhtenäistetään ja väistämättä tämä yhtenäistää myös kuntien vastaavia käytäntöjä ja asettaa ainakin omat aikataulunsa uudistamisen etenemiselle. Hyvinvointialueelle siirryttäessä merkittävä osa aiemmasta asiahallinnan tietosisällöstä jää Rauman kaupungin tietojärjestelmiin, mistä tietojen joustava saanti tulee organisoida.

Vuoden 2021 puolivälissä voimaan tullut asiakasmaksulain uudistuksen vaikutus ei näkynyt merkittävästi tuloissa. Lain kokonaisvaikutukset niin tulojen kuin potilasvirtojen muutosten osalta tulevat esille vasta vuonna 2022, jolloin uusi maksukatto tulee käyttöön. Vanhuspalvelulain uudistukseen perustuva henkilöstömitoituskriteerin laajentuminen kasvattaa jatkossakin henkilöstökuluja tehostetussa palveluasumisessa niin omassa kuin ostopalveluissakin.

Syksyllä 2022 käynnistyy Kaunisjärven hyvinvointikeskus, minne siirtyy myös terveystieteiden henkilöstöä ikääntyneiden palvelukokonaisuuden aikaansaamiseksi. Mansikkapaikasta käytössä olevista väistötiloista osa on vielä vailla tulevaa käyttötarkoitusta. Marttilanmäen kiinteistö vapautuu soten käyttötarpeesta. Sinisaaren kiinteistöjen käyttökunto herättänyt huolta.

Sairaanmäen kiinteistöratkaisun suunnittelua osana sote-keskuksen pystyttämistä tulisi jatkaa mm.

ulkoisen konsulttiselvityksen osalta, jotta voidaan valmistella esitystä hyvinvointialueelle, minne sairaanhoitopiirin kiinteistöt siirtyvät.
Kahdessa toimipisteessä vammaispalvelujen työ- ja toimintakeskus Toimela ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa pitkään. Toimela palvelee raumalaisia, eikä toimintaan ole tiedossa merkittäviä muutoksia. Täten toiminnalle tulisi saada terveysturvalliset ja käytännölliset uudistilat paikasta, missä toimitiloja voisi joustavasti käyttää soten muut asiakkaat esimerkiksi ilta- ja viikonloppuaikoina.
Ympäristöterveydenhuollon keskittäminen kahdesta toimipisteestä Lensunkadulle on hyvä edistysaskel ja vienee täten yhden VVR-ratkaisun päätökseen vuoden 2022 aikana.
Korona-ajan jatkuminen vuoden 2022 puolelle lisää suoria kustannuksia, mihin talousarviossa ei ole varauduttu. Koronan kerrannaisvaikutukset kasvattavat toimintamenoja suurella todennäköisyydellä yli talousarvion.

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista sekoista

Talousarviossa lueteltujen riskien ja riskienhallinnan arvio:
Henkilöstön saatavuuteen, pätevyys, lainsäädännön uusiin velvoitteisiin sekä ylimmässä johdossa eläkkeelle siirtymiseen liittyvien riskien hallinta on ollut erittäin haasteellista, ajoin vaikeaa korona-aikana, jolloin henkilöstötarve on kasvanut normaalioloihin nähden. Haastetta on kasvattanut sote-uudistuksen sitoumukset. Riskien kirjaaminen on auttanut kokonaisriskein hallinnassa, joskaan suunniteltu ennakkokorkointi ei onnistunut. Monen osatekijän yhteisvaikutuksen tuloksena kuormitukselta ei ole vältytty, mikä näkyy osin poissaoloissa. Lisätehtävistä selviytyminen on kasvattanut ylityökorvausten määrää. Kuormituksen keskittyminen osittain samoille henkilöille on näkynyt suhteellisen vähän työsuorituksissa, mutta on vaikuttanut työssä jaksamisen kokemuksiin ja henkilökohtaisiin ratkaisuihin.
Koronaan liittyvät palvelutoiminnan riskit toimialan sisällä on kyetty hallitsemaan niin, että palveluja ei ole jouduttu keskeyttämään. Päivätoimintoja on ollut tauolla ja ikääntyneiden vuorohoitoa on ollut määrääjain tarjolla rajoitetusti covid-rajoitusten tai altistusten vuoksi. Potilas- ja asiakasturvallisuus, pandemiatilanteen vaikeus huomioon ottaen, on kyetty kuitenkin hallitsemaan yksittäisiä tartuntoja ja altistumisia lukuun ottamatta.
Sairaalanmäen toimitiloista on laadittu kiinteistöuudistusta varten tarvearvio. Kiinteistössä ilmeneviä haittoja on pyritty korjaamaan kohdekohtaisin toimin. Työtoimintakeskus Toimelassa pitkään jatkuneet kiinteistöriskit ovat toteutuneet ja toimitilat asetettiin käyttökieltoon.
Vuoden 2021 talousarvio ei ole riittänyt koronasta aiheutuvien kerrannaisvaikutusten eli palvelujen tarpeiden kasvun rahoittamiseen.
Tietosuojan liittyvä riskien hallinta vaatii nykyistäkin konkreettisempia toimenpiteitä erityisesti tulostamiskäytännöissä. Lisätoimia on tehty yhdessä tietohallinnon kanssa ja niitä jatketaan.
Korona-ajan kerrannaisvaikutukset ennakoimattomana riskinä ja tulevana talouskysymyksenä näkyvät huolena perheissä ilmenevistä vaikeuksista, lastensuojelun suoritteiden ja kulujen kasvussa, vanhuspalveluissa kustannusten kasvuna ja työllisyydenhoidossa erityisesti vaikeuksina työllistää osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä. Vaikutukset ulottunevat usealle vuodelle.

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: Potilas- ja asiakaspalvelussa on onnistuttu vaikeassa koronatilanteessa toimimaan hoito- ja palvelutakuuajkojen puitteissa vammaispalveluja lukuun ottamatta (ks. erillinen taulukko). Sosiaalipalveluissa säännösten noudattaminen näkyy siinä, että hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuihin Raamalla tehtyihin päätöksiin ei ole tullut muutoksia. Tietoturvakäytännöt erityisesti tulostamisessa vaativat lisää huolellisuutta. Lainsäädännön tulokinnassa on vaikeissa korona-asioissa tehty hyvää yhteistyötä THL:n ja AVI:n kanssa. ISO 9001:2015 standardin mukainen laatujärjestelmä ja kahdesti vuodessa pidettävät johdon katselmukset edesauttavat säännösten mukaisen toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Laatujärjestelmään sisältyvät menettely- ja toimintaohjeet varmistavat osaltaan määräysten mukaisen toiminnan.

2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi: Kehittämistoiminta on nivoutunut osin Sotasoten kehittämiseen ja järjestelmälliseen tavoitteiden toteutumisen arviointiin ja raportointiin. Palvelualuejohtajat ja yksiköiden päälliköt seuraavat talouden toteumaa ja ratkaisuja tehdessään etsivät kokonaiskuluiltaan parhaita ja lakien edellyttämiä 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 (suunnittele-toteuta-arvioi-paranna) edellyttää havaittujen epäkohtien korjaamista tai epäkohtien toistumisen ehkäisemistä.

3. Riskien hallinnon järjestäminen

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi: 9001:2015 mukainen laatujärjestelmä, toiminnan toteutumisen seuranta ja poikkeamiin tarttuminen. Keskeistä on ottaa epäkohdat esille ja tuottaa niihin tarkoituksenmukainen ja käytettävissä oleviin voimavaroihin nähden kohtuullinen 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. Muutokset käsitellään toimialan johtoryhmän jälkeen palvelualueiden johtoryhmissä ja tiedotetaan kuukausitiedotteessa koko henkilökunnalle.

Lainsäädännön muutoksista viestitetään konsernipalveluihin.

Korona-aikana laajennetun pandemiajohtoryhmän toiminta sekä laatujärjestelmätyöstä opittu prosessimainen työskentelytapa on auttanut ennakoimaan potilas- ja henkilöstöturvallisuuden sekä henkilöstön saantiin liittyviä riskejä. Sama tapa on ollut tuloksekas laadittaessa ja yhteensovittaessa

erilaisia ohjeita henkilöstön toimintaa varten koronaohjeiden muuttuessa. Taloudelliset riskit määrärahojen riittävydestä ovat olleet tiedossa talousarvioon aiemmin tehtyjen leikkausten vuoksi. Määrärahan ylitys on ennakoitu myös osavuosisikatsauksessa. Mahdollisen lisämäärärahan haku tulee jatkossa tehdä vuoden 2021 toteutunutta aiemmin.

4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Yleisarvosana: 4

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

Liiketoiminnan luovutustilanteissa on tehty yhteistyötä konsernipalvelujen ja kaupungin juristien kanssa.

Syksyllä 2021 käynnistettiin Satakunnan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielin VATEn jaostojen ohjauksessa sopimustoiminnan, kiinteistöjen ja irtaimistojen ja henkilöstön liikkeenluovutusvalmistelut, mihin sisältyy myös toimitilojen vuokraus hyvinvointialueelle.

Valmistelussa on ollut ympäristöterveydenhuollon mahdollinen siirtyminen yhteistoiminta-alueelle.

Vuokrasopimuksia on uudistettu muuttuneiden tilanteiden mukaiseksi.

Autojen leasinghankinta ei ole toteutunut vanhuspalveluihin, vaikka talousarvioon oli varattu määrärahat hankintaan. Oman auton käytöstä johtuvat henkilöstön matkakorvaukset ovat tästä syystä lisääntyneet.

Osa nykyisestä autokannasta on vanhaa ja vaatii toistuvia korjauksia.

5. Sopimustoiminta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Koko sopimustoiminnan kartoitus on saatu valmiiksi helmikuussa 2022 hyvinvointialueelle siirtämistä varten.

Ikääntyneiden ja sosiaalipalvelujen **tehostetun palveluasumisen** sopimuksen mukainen toiminta yksityisten palveluntuottajien kanssa on sujunut yksittäisiä poikkeuksitta lukuun ottamatta ja toiminnan laajuuden huomioon ottaen ilman merkittäviä poikkeamia. **Palvelusetelien** hinnankorotusneuvottelut ovat olleet osa valtakunnallista tilannekatsausta ja toiminnan keskinäistä arviointia. Hinnankorotukset, asiakasmaksulain muutos sekä havaitut puutteelliset tiedot sääntökirjoissa ovat edellyttäneet sääntökirjojen ja sopimusten päivityksiä. **Kotihoidon palveluntuottajien** sopimuksen mukaisessa toiminnassa on ollut aika-ajoin selvittelyjen tarpeita joidenkin toimijoiden rooleissa.

Yksityisten palveluntuottajien laskutusten tarkastukset ovat vieneet runsaasti aikaa ja alkavat edellyttää lisähenkilöstöä. Korona-aikana yksityisten palveluntuottajien ohjeistus ja toiminnallinen yhteistyö on lisääntynyt. Sopimusten mukaisille palveluntuottajille myönnettiin suojainkorvauksia.

Terveyspalveluissa on useita yhteishankintasopimuksia tai yhteistyössä Satakunnan kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa toteutettuja kilpailutuksia seulontatutkimusten toteuttamisessa ja suun terveydenhuollon palveluissa. Näissä ei ole ollut ongelmia. Uusia sopimuksia on valmisteltu lääkäripalvelujen hankintaan.

Ympäristöterveydenhuollossa sopimusyhteistyö on taannut riittävän eläinlääkintähuollon.

Tietojärjestelmiin liittyvissä sopimuksissa keskeiset kumppanit ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmien toimittajat. Sopimusneuvottelut ovat olleet ajoon vaativia, mutta ratkaisuihin ja myös viiveistä aiheutuviin korvauksiin on pääty.

Tehostetun palveluasumisen välivuokraussopimukseen perustuva kiinteistöjen kunnossapito ja ARA-lainojen lyhentäminen vaativat neuvotteluja hyvissä ajoin ennen tulevaa vuoden 2023 vaihdetta.

Satasoten valtionavustushankkeiden hallinnointi on jatkunut vuoden 2020 sopimusten mukaisina.

Hankintojen toteutuksessa on opittu lisää tarkkuutta.

6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Kirjallinen arviointi: ISO 9001:2015 standardin mukainen toiminta, mihin kuuluu oleellisena järjestelmällinen seuranta ja toiminnan arviointi suhteessa säädöksiin. Viranhaltijoiden vastuut, hallinto- ja toimintasääntö. Kaksi kertaa vuodessa toteutettava johdon katselmus on merkittävä osa sisäistä tarkastusta. Yhteistyö kaupungin tarkastuslautakunnan ja reviisorin kanssa. Asioiden valmistelussa ennakkollinen valvonta ja ohjeisiin paneutuminen.

Selonteko tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä riskeistä

Soten lähes koko toiminta perustuu tietosuojan alaisten henkilötietojen käsittelyyn. Tämä lisää tietosuojaan liittyviä riskejä välittömissä asiakaskontakteissa, kiireellisissä asiakastilanteissa, henkilöstön vaihtuessa, rakenteellisesti heikoissa toimitiloissa, asiakirjojen tulostuksissa sekä asiakasasiakirjojen siirtyessä asiakkaan mukana esimerkiksi tehostetun palveluasumisen tuottajien ja soten toimitilojen välillä. Henkilöstömäärä on sotella suuri, kuten myös opiskelijoiden ja sijaisten määrä, mikä haastaa tietoturvaan liittyvän perehdytyksen sekä toiminnan organisoinnin sellaiseksi, että riskit tietoturvan vaarantumiseen jäisivät pieneksi.

Henkilöstötarve on suurelta osin ympärivuorokautinen ja lakiin sidottu, minkä vuoksi sijaisia joudutaan palkkaamaan nopealla aikataululla erityisesti korona-aikana. Työsopimusasiakirjoja ja erilaisia todistuksia käsitellään runsaasti.

Korona-aikana eristys- ja karanteenitodistusten määrä on moninkertaistanut tulosteiden määrän.

Tietoturvasuhteita käsitellään osana johdon katselmusta ja yhteistyö on tiivistä kaupungin tietoturva-asiantuntijoiden kanssa. Korona-aikana Haipro-ilmoitukset tietoturva-asiantuntijoiden erityisesti tulostamisen osalta kasvaneet.

Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä

Ei ole tiedossa.

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2021

Sopimukset ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista tuottavien yritysten kanssa muodostavat merkittävimmät ja kustannuksiltaan suurimmat hankintasopimukset. Sopimukset muiltakin osin perustuvat asiakaspalveluiden ja tietojärjestelmäpalveluiden hankintaan sekä kalusteiden ja autojen leasing-sopimuksiin. Lasten- ja nuorten palveluissa merkittävimmät sopimukset on kilpailutettu osana seudullista puitesopimusta.

Seudullinen perhehoito, yhteistyö jatkunut v. 2015 alk.

Satakunnan sosiaalipäivystyksen kautta järjestetään virka-ajan ulkopuolinen päivystys.

Kotihoidon vertaiskehittämisen sopimus on voimassa NHG :n kanssa.

RAI arviointijärjestelmän hankinta ja käyttöönottoon liittyvät kokonaisuus yhteistyössä THL:n, RAISoftin, 2MIT:n sekä Satakunnan muiden kuntien kanssa.

Kansainvälinen osaajatuontipilotti yhteistyössä Euresin ja Winnovan kanssa

Lisäksi erilaisia euromääriltään pienempiä hankesopimuksia.

Yllä lueteltu ainoastaan muutamia sopimuksia. Sopimuksista lisää sopimusten arviointikappaleessa 5.

Sopimustoiminnan luetteloitu kokonaisuudessaan on saatu valmiiksi helmikuussa 2022 Satakunnan hyvinvointialueelle siirtämistä varten.

Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Elina Junnila, kaupunginvaltuutettu: Kotihoitopalvelua kaupungille tuottava yritys Kotihoitopalvelu Sata Oy.

Sari Pettersson, kaupunginvaltuutettu: Kuljetuspalveluja kaupungille tuottava Rauman tilataksipalvelut Oy.

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2021

Tavoitteiden toteutumisen edistymistä voidaan pitää hyvänä. Osa tavoitteista vaatii pidemmän ajan toteutuakseen. Osaan tavoitteista on tullut mm. Pandemian osalta lisävaatimuksia.

Valtuustoon nähden sitovat valiokuntatason kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Varaudutaan uudistettavan tartuntatautilain sekä kevään korona-ajan kokemusten perusteella mahdollisiin henkilöstön lisätarpeisiin ja perehdytykseen lisähenkilöstöä tarvittaessa	<p>Sosiaali- ja terveystieteiden pandemijaohjeryhmä, maakunnallinen tartuntatautiin torjuntatyöryhmä (ATTR) ja Covid-rokotustyöryhmä ovat kokoontuneet 1–2 viikon välein. TYKS erä-alueen koronarokotusohjausryhmän kokoukset on pidetty kerran viikossa, ja Raumalta on kokouksessa ollut edustus. Sote on osallistunut aktiivisesti kaupungin koronajaohjeryhmään ja tiedotukseen.</p> <p>Henkilöstöä on rekrytoitu sisäisesti ja ulkoisesti covid-työhön (pandemiapuhelin ja -vastaanotto, näytteenottoaikaista, jäljitely ja rokotukset) ja perehdytetty tehtäviin tarpeen mukaan. Rekrytointi on ollut haasteellista, koska myös muilla kunnilla ja yksityisillä palveluntuottajilla on samaan aikaan vastaavia lisähenkilöstön tarpeita.</p> <p>Tehostetussa palveluasumisessa ensimmäiset hoiva-avustajat ovat aloittaneet työnsä ja opiskelunsa oppisopimuksella syksyllä 2021. Tavoite saavuttaa lain edellyttämä henkilöstömäärä koulutuksen myötä.</p> <p>Mittarit: Seurataan covid-tilanteen muutoksia yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa ja kirjataan oman organisaation tilanne pandemijaohjeryhmän muistioihin.</p> <p>Kirjataan henkilöstövoimavarojen kohdentamiset ja osaamisen kehittämisen onnistumiset ja kehittymistä vaativat kohteet laatuprosessin (PDCA-mallin) mukaisesti.</p>	Valmis

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimialue

<p>Osallistutaan voimavarojen puitteissa sote-uudistuksen kehittämishankkeiden mukaisiin Satakunnan yhteisiin ja omiin valmennuksiin ja edistetään opitun toimeenpanoa käytännön työssä.</p>	<p>Sote-uudistuksen kehittämishankkeisiin on osallistuttu ja niiden tavoitteita sekä toimenpiteitä on viety eteenpäin. Toimialajohtaja ja sosiaalipalvelujen johtaja ovat olleet nimettynä hyvinvointialueen (HVA:n) väliaikaisen valmistelualueen, VATEn työhön. Palvelurakenneryhmän jäsenenä on toimialajohtaja varajäsenenään johtava ylläkäri. Terveyspalveluista on nimetty neljä ja varahenkilöstöstä yksi Satasote-hankkeiden osa-aikaista hankevastaavaa. Satasote-hankkeiden lisäksi meneillään on muita alueellisia hankkeita. Konsernipalveluista ja sosiaalipalveluista on osallistuttu myös hyvinvoinnin edistämismallien luontiin. Mittarit: Seurataan Satasoten kehittämishankkeisiin osallistumista ja tuloksia osaamisen kehittämisessä yhteistyössä hankekoordinaattoreiden kanssa. Vuonna 2022 hanketoiminta toteutuu osana normaalitoimintaa alueellisten koordinaattoreiden ohjaamana.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Jatketaan tavoitteellisesti ikääntyneiden kotikuntoutuksen ja arjen kuntoutuksen toimintamallien mukaisen osaamisen kehittämistä ja toiminnan toteuttamista</p>	<p>Koti- ja arkikuntoutuksen toimintamallien kehittäminen on jatkunut Satasote-hankkeen sisällä. On luotu Arki paremmaksi koulutusmalli kotihoidon henkilöstölle ja valmennus jatkuu. Asiakkaille on luotu palvelulupaus ja -sopimusmalli. Koti- ja arkikuntoutuksen toimintamallin uudistaminen aiempaa ennaltaehkäisevämmäksi on käynnissä. Covid-pandemia on hidastanut prosessia. Osallistuttu myös Akuuttikotikeskus- ja combilanssi hankkeeseen. Keskeisenä tavoitteena oikea-aikaisen kotiutusprosessin kehittäminen. Combilanssitoiminta otettu käyttöön osana kotisairaalan toimintaa. Mittarit: Toiminnan saavutusten dokumentit ja arkikuntoutussuunnitelmien määrä 40. Toteuma Arki paremmaksi koulutukseen osallistui 34 työntekijää. Tavoite Arkikuntoutussuunnitelmia tehdään vuonna 2022 sadalle asiakkaalle</p>	<p>Valmis</p>
<p>Resurssit - Vahva talous</p>		
<p>Haetaan taloudellista ja toiminnallista hyötyä palvelualueiden keskinäisestä yhteistyöstä</p>	<p>Palvelualueiden välillä on tehty tiivistä yhteistyötä kuntalaisten palvelutarpeet edellä. Kehittämistyötä jatketaan osana HVA:n hanketoimintaa. Mm. Vanhuspalvelut ja vammaispalvelut tekevät paljon yhteistyötä kotihoidossa, palvelusetelissä, omaishoidossa sekä valvonnassa. Sosiaalipalvelujen ja vanhuspalvelujen yhteinen kilpailutus toteutettiin kaupungin hankintapalvelujen kanssa dynaamisena hankintamenettelyinä. Soten pesula- ja vuokratekstiilipalvelut kilpailutettu kaupunkitaso yhteistyössä. Mittarit: Tuotettu selvitys ja kehittämisen toimeenpano:</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimialue

<p>Vanhus- ja sosiaalipalvelujen kesken selvitetään asumispalvelujen rakenteen keventämistä edelleen sekä vapautuvien kiinteistöjen tilannetta.</p>	<p>Sosiaalipalvelut ja vanhustalut ovat yhdessä selvittäneet palvelurakennettaan, uusia yhteistyömuotoja ja yhteisiä palvelurakenteita. Jatketaan selvittelyä välimuotoisten asumisratkaisujen lisäämiseksi.</p> <p>Mittarit: Tuotetut selvitykset, toimeenpanon valmistelu ja toteutus mukaan lukien mahdolliset organisatoriset ratkaisut.</p>	<p>Käynnissä</p>
<p>Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki</p>		
<p>Perhekeskus käynnistää lain edellyttämän kasvatusta ja perheneuvolatoiminnan saatuaan sen edellyttämät vakanssit</p>	<p>Perhe- ja kasvatusneuvola on käynnistynyt asteittain syksyn aikana. Toiminnan käynnistymistä ovat hidastaneet rekrytointiongelmien ja Covid-pandemia.</p> <p>Mittarit: Perhe- ja kasvatusneuvolatoiminta käynnistynyt ja kehittyy.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Päihdepalveluita vahvistetaan selkeyttämällä palvelurakennetta. Yksityis- ja satelliittiasuntoihin tuotetun palvelun lisäksi mahdollisuus tuettuun asumiseen toteutetun kilpailutuksen mukaisesti</p>	<p>Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuetun asumisen kilpailutus on toteutettu. Asumispalvelujen järjestäminen ja toiminta on selkiytynyt. Sillanpielen toimintakeskusta ei ole muutettu 24/7 toiminnaksi, mutta tarve ympärivuorokautiselle kunnan palvelulle on edelleen. Ympärivuorokautinen toiminta tulee selvittelyyn osana hyvinvointialueen toimintaa ja suunnittelua.</p> <p>Mittarit: Sillanpielessä henkilöstöä ympäri vuorokauden ja toiminta asumispalvelujen järjestämisessä ja hankinnassa selkeytyy.</p>	<p>Käynnissä</p>
<p>Päihde- ja mielenterveyspalvelujen seurantaryhmä käynnistynyt. Raumalla toimii kaupungin ehkäisevän päihdetyön koordinaattori suhteessa HYTE-työhön, kaupungin muihin aktiviteetteihin ja Satasoten</p>	<p>Rauman kaupungin päihde- ja mielenterveysuunnitelma on tehty ja sen pohjalta on lähdetty viemään eteenpäin kehittämistehtäviä. Lisäksi toteutettiin FCGn selvitys, minkä tuloksena perustettiin vanhustalujen aloitteesta moniammatillinen, yli sektorirajojen toimiva tiimi päihde- ja mielenterveysasiakkaille.</p> <p>Ehkäisevän päihdetyön koordinaattoria ei vielä ole, mutta tarpeesta on aikaansaatua kaupunkitasolla yhteinen näkemys.</p> <p>Mittarit: Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori ja kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen seurantaryhmä toimivat.</p>	<p>Käynnissä</p>
<p>Asiakkaiden pääsy palveluihin toteutuu hoito- ja palvelutakuun mukaisesti.</p>	<p>Hoito- ja palvelutakuuajat ovat toteutuneet pääasiallisesti vammaispalveluja lukuun ottamatta. Lääkärien ja hoitajien vastaanotolle pääsy on ollut kohtuullista lääkärivajauksesta huolimatta. 25.5.2021 aloitti kolme nimettyä tiimiä, joiden odotusarvona on aiempaa paremmin kohdentuva palvelu. Omahoitajamallilla on pystytty lyhentämään hoitoon pääsyaikoja.</p> <p>Vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen hoivan paikat ja palvelutarpeen arvioinnit on pystytty toteuttamaan lain määräämissä aikarajoissa. Kotihoidossa asiakkaiden hoito- ja palvelutakuu on toteutunut lainmukaisesti.</p> <p>Mittarit: Hoito- ja palvelutakuuajien toteuma suhteessa</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

	kriteereihin ks. Erillinen taulukko.	
Huomisen sote-keskuskonseptin mukaista toimintaa kehitetään; vastaanoton tiimityön mallia, asiakkaiden palvelutarpeen arviota ja ohjautumista tiimissä ns. oikealle ammattilaiselle kehitetään, seurataan	<p>Terveys-, sosiaali- ja vanhuspalvelut ovat osallistuneet tiimimallien kehittämiseen, mikä jatkuu edelleen palveluihin pääsyn sujuvoittamiseksi.</p> <p>Kaunisjärven aiemmasta vanhainkotikiinteistöstä peruskorjataan ikääntyneiden hyvinvointikeskusta, jossa asiakas saa moniammatillista ohjausta, tukea ja vuorohoitoa ns. "yhden luukun" periaatteella.</p> <p>Vanhuspalveluissa RAI- arviointijärjestelmän käyttöönotto etenee suunnitelman mukaisesti. RAI arviointien myötä palvelutarpeiden arviointi kehittyy ja yhtenäistyy Rauman vanhuspalveluissa ja koko Satakunnan alueella</p> <p>Mittarit: Huomisen sote-keskustoiminnan kehittämisraportit yhteistyössä Satasoten kehittämishankkeen kanssa, omahoitajakäynnit ja -puhelut, videovastaanotot, lääkkeenmäärämishoitajat, pitkäaikaissairauksien vuosikontrollit, eOmahoitajasopimukset, call-center puhelut ja T3-aika:</p>	Valmis
Lastensuojelun lain mukainen jälkihuolto toimii. KH: Mahdollistetaan ostopalvelu matalan kynnyksen avohoidon tarpeeseen.	<p>Jälkihuollon kesto on pidennetty lasten sijaishuollon päättymisestä aina 25 ikävuoteen asti (Lastensuojelulaki 75 §). 31.12.2020 jälkihuollettavia oli 65. 31.12.2021 jälkihuollettavia oli jo 74. Sijoitusmäärän noustessa, myös jälkihuollettavien määrä nousee.</p> <p>- Satakunnassa on yhteistyössä kilpailutettu vuonna 2021 lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuollon avopalvelut. Hyväksytyjä palveluntuottajia on 52. Huonontuneessa lastensuojelun tilanteessa on erityisesti ostopalvelujen käyttö lisääntynyt. Tavoitteena on raskaampien toimenpiteiden ehkäisy.</p> <p>Mittarit: Lastensuojelun jälkihuollon asiakasmäärät Jälkihuollon kesto:</p>	Valmis

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimiala

<p>KH: Rauman kaupunki luopuu päihdehuollon parakkiasumisesta.</p>	<p>Käyttämällä erillisasuntoja saadaan pidettyä edelleen asunnottomuuden määrä pienenä sekä voidaan hillitä päihdekäyttäjien keskittymistä kaupunkikeskustaan. Sosiaalihuoltolain mukaisesti taataan myös kaikkein vaikeimmin päihteillä oireileville ja aiemmista asunnoistaan häädön saaneille henkilöille asunto. Ratkaisun perusteena on Satakunnan pelastuslaitoksen palotarkastuksen lausunto 16.11.2020 "On olemassa päihteiden käyttäjiä, jotka eivät pysty asumaan normaaleissa asumismuodoissa tai yhteisöasumisessa. Riskinä on, että toiminnallaan he saattaisivat vaarantaa myös muiden asukkaiden palo- ja asumisturvallisuutta. Pelastusviranomaisen kantana on, että erillisasunnot täyttävät asunnolle asetetut paloturvallisuusvaatimukset ja ovat asianmukainen ratkaisu näiden henkilöiden asumisen järjestämiseksi."</p>	<p>Käynnissä</p>
<p>KH: Omaishoidon tuen kuntakohtainen rajausta poistetaan.</p>	<p>Vammaispalveluissa omaishoidon määräraha on ollut riittävä. Vanhuspalveluiden määräraha on myös riittävä, mutta omaishoitosuhteiden määrä ja omaishoidon ylempien tukiluokkien osuus ovat kasvussa. Nämä yhdessä nostavat määräraharaketta.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt</p>		
<p>VVR:ssä tuotettu RauSote-kehittämismalli ja kiinteistön omistujajärjestelyt ja uudistaminen etenee tavoitteellisesti mahdolliset väistötilat huomioon ottaen.</p>	<p>Sosiaali- ja terveystoimiala on päätöksillään edistänyt haasteellisen kiinteistökyseksen ratkaisun valmistelua. Myös Rauman kaupungin tarkastuskertomuksessa odotetaan kiinteistökyseksen ratkaisua. Kaupunginhallitus nimesi 28.6.2021 kokouksessaan valmistelijoita hankkeeseen. Syksyn 2021 aikana ryhmää ei ole kutsuttu koolle. Kaunisjärven aiempaa vanhainkotikiinteistöä saneerataan ikääntyneiden hyvinvointikeskukseksi. Mittarit: RauSoten omistujajärjestelyt ratkaistu ja hankesuunnitelma etenee teknisen toimialan kautta.</p>	<p>Käynnissä</p>
<p>Perhekeskuksen toimitilakysymyksiin etsitään ainakin väliaikaisratkaisuja laaditun turvallisuus selvityksen perusteella.</p>	<p>Osa perhekeskusta on saanut toimitilat sairaalamäeltä. Satamakadun opiskeluterveydenhuollon tiloja on suunniteltu. Perhekeskuksessa on toteutettu pienimuotoisia toimitilojen parannustoimia työterveyshuollon siirryttyä muihin tiloihin. Kokonaisratkaisu syntyy vasta RauSoten toteutumisen myötä. Mittarit: Perhekeskuksen toimitiloihin liittyviä tietoturvariskejä onnistutaan vähentämään ja hallitsemaan.</p>	<p>Käynnissä</p>

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Syrjäytymisen ehkäiseminen		
<p>Ehkäistään syrjäytymistä turvaamalla vaikeimmassa asemassa olevien päihteiden käyttäjien palvelut.</p>	<p>Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuetun asumisen kilpailutus on toteutettu. Asumispalvelujen järjestäminen ja toiminta on selkiytynyt. Sillanpielen toimintakeskusta ei ole muutettu 24/7 toiminnaksi, mutta tarve ympärivuorokautiselle kunnan palvelulle on edelleen. Mittarit: Muutetaan Sillanpielen toimintayksikkö 24/7 toiminnaksi:</p>	<p>Käynnissä</p>
<p>Korona-ajan seurauksena syntyneisiin tai vaikeutuneisiin kaupunkilaisten sosiaalisiin ja psyykkisiin huolenaiheisiin järjestetään mahdollisuus tulla kuulluksi.</p>	<p>Aikuis- ja perhetyössä on tehty kaikissa yksiköissä marraskuussa 2021 asiakastytyväisyyskysely ja niiden pohjalta on kehitetty palveluja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asiakastytyväisyyskysely on toteutettu lastensuojelun Ankkuritiimissä 1.4.-30.6.2021. - Asiakastytyväisyyskysely on toteutettu kehitysvammaisten ohjatussa asumisessa, Samppustenkodossa. - Sinkokadun palvelukeskuksessa on toteutettu 8 henkilön kokemusasiantuntijakoulutus ja heidän kauttaan on kuultu ja kuullaan kuntalaisten ääntä. Uutta koulutusta on valmisteltu alkuvuoteen 2022. <p>Ikääntyneiden päivätoiminnassa on toteutettu asiakas-/omaistyytyväisyyskysely, jonka kautta selvitettiin pitkän sulun aiheuttamia vaikutuksia sekä kokemuksia sulun aikana suoritetuista yhteydenotoista. Vanhuspalveluissa on vastattu kasvaneisiin huoli-ilmoituksiin. Jatkotyötä vaaditaan asumispalveluissa, mikä aiheutuu turvattomuuden tunteesta ja mahdollisista mielenterveys- ja päihdeongelmista. Ideoitu sisältöjä RRF elpymis- ja palautumistuen hankehakuun. Mittarit: Raportit kuulluksi tulemisen mahdollisuuksista ja keinoista tuottaa monimuotoista jälkitukea korona-ajan synnyttämiin huolenaiheisiin.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Etsitään voimavarojen ja hankkeiden puitteissa helpotusta toimialojen, järjestöjen ja seurakunnan kanssa läheisapua myös aktivoiden.</p>	<p>Järjestöjen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä, uusia palveluja, saatu voimavaroja työn toteutukseen ja parannusehdotuksia aiempaa tasa-arvoisempaan tekemiseen. Sidosryhmät ovat lähentyneet ja yhteistoimintamahdollisuudet ovat parantuneet. Vammaisneuvosto ja ikäihmisten neuvosto ovat kokoontuneet säännöllisesti kerran kuukaudessa. Neuvostot ovat tehneet aktiivisesti erilaisia aloitteita ja ehdotuksia vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Osallistavan budjetoinnin pilotti toteutettiin. Palvelutorin kautta on toteutettu vapaaehtoistyön koordinoimista ja tiivistä yhteistyötä yhdistysten, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa koronatilanteesta huolimatta. Pandemia on rajoittanut ehkäisevien toimien toteuttamista.</p>	<p>Valmis</p>

Vireän elinkeinoelämän Rauma - Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin		
<p>Todennäköisestä korona-ajan jatkumisesta huolimatta pyritään mahdollistamaan sote-alalle opiskelevien harjoittelun ja opinnäytetöiden toteuttaminen tarvittaessa vaihtoehtoisin keinoin</p>	<p>Opiskelijoiden harjoittelu on alkuvuodesta alkaen mahdollistettu kuten "normaaliaikana" omine ohjeineen.</p> <p>Mittarit: Harjoittelujen ja opinnäytteiden toteutumisen seuranta.</p>	<p>Valmis</p>
Hyvien yhteyksien Rauma - Aktiivinen edunvalvonta		
<p>Henkilöstö, esimiehet ja johto osallistuvat Satasoten kehittämiseen hankkeiden kautta, toimialajohtaja Satasoten työvaliokuntaan ja lisäksi palvelurakenneryhmään, missä varahenkilönä johtava ylilääkäri</p>	<p>Perhe- ja kasvatustieteiden neuvola aloittanut kesän jälkeen. Toiminnan käynnistymistä ovat hidastaneet rekrytointiongelmien ja Covid-pandemia.</p> <p>Toimialajohtaja ja johtava ylilääkäri ovat osallistuneet Satasoten palvelurakennetyöryhmään ja tuoneet aktiivisesti tietoa soten johtoryhmän osana toimivaan Rauman Satasotejohtoryhmään.</p> <p>Mittarit: Satasoten etenemisen raportit. Edunvalvontaryhmässä raportointi.</p>	<p>Valmis</p>
Hyvien yhteyksien Rauma - Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri		
<p>Covid-pandemian tuomiin toimialan tartuntatautilain mukaisiin uusiin velvoitteisiin ja mahdollisten sairastumisten aiheuttamiin kysymyksiin etsitään edelleen ratkaisuja laajennetussa pandemiajohtoryhmässä</p>	<p>Sosiaali- ja terveystieteiden pandemiajohtoryhmä, maakunnallinen tartuntatauti- ja torjuntatyöryhmä (ATTR) ja Covid-rokotustyöryhmä ovat kokoontuneet 1–2 viikon välein. TYKS-erva-alueen koronarokotusohjausryhmän kokoukset on pidetty kerran viikossa, ja Raumalta on kokouksessa ollut edustus. Lisäksi edustajat ovat toimineet aktiivisesti kaupungin korona- ja rokotohjelmassa ja tiedotuksessa. Henkilöstöä on rekrytoitu sisäisesti ja ulkoisesti covid-työhön (pandemiapuhelin ja -vastaanotto, näytteenottoaikaista, jäljitely ja rokotukset) ja perehdytetty tehtäviin tarpeen mukaan. Rekrytointi on ollut haasteellista, koska henkilöstöä rekrytoidaan myös muihin sote-organisaatioihin. Viestintä on vastannut nopeasti ja monikanavaisesti Pandemian tilanteiden vaatimiin tilanteisiin.</p> <p>Mittarit: Pandemiajohtoryhmän muistiot, asiakas- ja henkilöstöpalautteet, tiedotteet ja itsearviointi.</p>	<p>Valmis</p>

Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen		
Satasoten hankkeiden yhteydessä henkilöstö ottaa käyttöön uusia sähköisiä työvälineitä	Laajennettu sähköisiä palveluita mm. ottamalla käyttöön Kansalaisen Terveyspalvelut-sovelluksesta sähköinen ajanvaraus Omaolon koronavirustaudin oirearvioon. Valmisteltu laajentamaan Omaolo-palvelun käyttöönottoa mm. koulu- ja opiskeluterveydenhuollon määräaikaistarkastuksissa, naisten hyvinvointitarkastuksissa, kiireettömällä vastaanotolla sekä vammaispalveluiden palvelutarpeen arvioinnissa. Valmisteltu hoitajien videovastaanottojen käyttöönottoa. Otettu käyttöön lääkärin etävastaanottopalvelu. Mittarit: Raportit sähköisten järjestelmien käyttöönotosta ja digitaalisten palvelujen käytöstä ja niihin ohjaamisesta: Tavoite: Edelleen jatketaan Kansalaisen Terveyspalvelut-sovelluksen käyttöönottoa.	Valmis
Satasoten hankkeiden yhteydessä luodaan yhdessä järjestöjen kanssa malleja, missä kaupunkilaiset innostuvat aiempaa enemmän sähköiseen asiointiin ja palvelujen käyttöön.	Järjestöjen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä mm. Satakunnan Yhteisökeskuksen kanssa ja katalysoitu raumalaisjärjestöjä keskinäiseen yhteistyöhön. Järjestöjen tuomia mahdollisuuksia on selkeytetty SataSoten hankkeiden yhteydessä.	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Verkostojen hyödyntäminen		
Satasoten verkostojen ja järjestöjen kanssa yhteistyön tiivistäminen.	Järjestöjen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä strategioiden ja suunnitelmien toimeenpanossa sekä palveluista tiedottamisessa. Tiedottamisessa on panostettu mm. niihin aktiviteetteihin mitä korona-aikana voi toteuttaa. Mittarit: Raportit verkostoissa aikaansaaduista onnistumisista.	Käynnissä
Houkutteleva Rauma - Rauman imagon kehittäminen		
Kaunisjärven ikääntyneiden hyvinvointikeskuksen remontin valmistuminen sekä käynnistymässä oleva RauSoten rakennushanke luovat mielikuvaa kaupungista yhtenä keskeisenä Satasoten palvelujen keskittymänä.	Sosiaali- ja terveystieteiden valiokunta on toiminut aktiivisesti RauSote-hankkeen etenemiseksi. Kaupunginhallitus (351 §) on käsitellyt asiaa 28.6.2021. Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen remontti etenee suunnitelman mukaan. Mittarit: Hankkeiden eteneminen ja raportointi soten ja kaupungin tiedotuksessa.	Käynnissä

Houkutteleva Rauma - Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen		
<p>Majakkaan kaikkien nähtäväksi viedyt aineistot ja ihmisiä kuuntelevien toimintakäytäntöjen avulla autetaan monimuotoisessa ja haastavassa ajassa saavuttamaan tavoitteita. Tartutaan myös epäkohtiin.</p>	<p>Sotenjohtoryhmä sekä pandemiajohtoryhmä ja palvelualueet vievät Majakkaan (soten intra) muistiot, toiminta- ja menettelyohjeet. Kokouksissa edistetään vuorovaikutteista ilmapiiriä periaatteella "tyhmiä kysymyksiä ei ole" ja kysymyksiä "ymmärsinkö oikein, korjatkaa tarvittaessa" Viestinnän vastaavat saivat kaupungin "erinomainen palveluteko" - tunnustuksen. Henkilöstöedustajat toimivat aktiivisesti soten johtoryhmässä ja johdon katselmuksissa. Suullista palautetta kerätään kirjallisen palautteen ohella. Mittarit: Korona-ajan dokumentit, hankedokumentit, onnistumisen kokemusten dokumentointi mukavissa ja haastavissa kysymyksissä.</p>	<p>Valmis</p>
Houkutteleva Rauma - Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita		
<p>Korona-aika, Satasoten ja kaupungin palvelukeskuksen kehittäminen ohjaavat suuntaa, mutta näistä huolimatta innovatiivisille ratkaisuille on tilaa</p>	<p>Korona-aikana on luotu useita tuloksekkaita organisoimistapoja erilaisten pandemiatilanteiden hoitamiseen. Rauma on näistä saanut kiitosta. Toimialan omassa Satasoten johtoryhmässä hankkeiden välinen yhteistyö on koettu hyväksi tavaksi nopeuttaa kehittämistyötä ja lisätä eri ammattiryhmien ja palvelualueiden välistä arvostusta. Johto ja henkilöstö ovat toimineet yhdessä avoimessa, kehittämishaluisessa ilmapiirissä. Tästä on saatu muilta kunnilta ja hankejohtajilta kiitosta. Mittarit: Kehityksen seuraaminen, painopiste onnistumisen askeleissa.</p>	<p>Käynnissä</p>

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen

Hankkeen nimi	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
Satakati, hankeaika 1.1.2021-31.12.2022 (STM)	Helppokäyttöisen kotona asumista tukevan teknologian avulla pyritään tulevaisuudessa mahdollistamaan monipuolinen etähoiva. Tekoälyn sekä robotiikan avulla tuetaan myös ikäihmisen itsenäistä elämää. Vuonna 2021 on tehty mm. vanhuspalveluiden kotihoidon asiakasprofilointi, aloitettu digitiimin perustaminen sekä tilattu 25 videopuhelulaitetta. Ajalta 1.1.-31.12.2021 tehty maksatushakemus, josta päätös on vielä tulemassa. Kustannukset 17.530 €, joista haettava valtionavustus on 8.765 €.
Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämisshanke, hankeaika 1.1.2020-31.12.2021 (STM)	Hanke koostui 14-osahankkeesta ja Rauma on ollut lähes kaikissa aktiivisesti mukana. Maksatushakemus tehty vuonna 2020, jolloin kustannukset olivat 49 580€ ja niistä haettava valtionavustus 39 664€. Lisäksi ajalta 1.1.-30.6.2021 tehty hakemus kustannukset 110 416€, joista haettava valtionavustus 88 333€ ja ajalta 1.7.-31.12.2021 tehty hakemus kustannukset 133 652€, joista haettu valtionavustusta 106 922€. Viimeisestä hakemuksesta päätöstä ei ole vielä saatu. Osahankkeilla on kehitetty ja luotu yhteisiä toimintamalleja sosiaali- ja terveystieteisiin. Seuraavassa tiivistetysti joitain esimerkkejä. Laadunhallinta perustuu toiminnan kuvaamiseen, jonka käyttöön ollaan ottamassa IMS-ohjelma. Combilanssipilotin avulla on vähennetty tarpeettomia kiirevastaanoton käyntejä, tutkimukset ja hoidon aloitukset on voitu tehdä potilaan kotona. Akuutti kotikeskus mallintamisessa on tehostettu kotiutusprosessia, jotta potilaat eivät joudu odottamaan tarpeettomasti osastolta kotiutumista. Covid-tilanteen vaikutus henkilöstöresursseihin vaikuttaa toimenpiteiden jalkauttamisessa.
Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus, hankeaika 1.1.2020-31.12.2022 (STM)	Hanke koostuu neljästä osahankkeesta: oma hyvinvointi, lasten ja nuorten hyvinvointi (LAPE), kotiin järjestettävät palvelut ja Monialainen tiimityömalli sisältäen konsultaatio- ja etävastaanottomallit. Maksatushakemus tehty vuonna 2020, jolloin kustannukset ja haettava valtionavustus 16 771€. Lisäksi ajalta 1.1.-30.6. tehty hakemus kustannukset ja haettava valtionavustus 86 091€ ja ajalta 1.7.-31.12.2021 tehty hakemus kustannukset ja valtionavustus 94 772€. Viimeisestä hakemuksesta päätöstä ei ole vielä saatu. Hanke jatkuu vielä ensi vuonna. Monialainen tiimityömalli on kehittänyt kiireettömän vastaanoton jo olemassa olevaa tiimityömallia, käynnistänyt omahoitajamallin sekä valmistellut Omaolo- palvelun ja muiden sähköisten palvelujen laajentamista. Lasten ja nuorten hyvinvointiin on hankkeessa palkattu psykologi ja virtuaalisen kohtaamispaikan pilotti aloitti 15.9. Saattohoidon vapaaehtoistoimintaa kehitetään. Esimerkkien lisäksi hankkeet ovat olleet tärkeä verkostoitumisväylä niissä mukana olleille ja niiden toimesta on järjestetty erilaisia koulutustapaamisia.

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimialue

Sote hankkeet	TP 2020	TA 2021	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama
		Alkuperäinen	muutokset			(2021 TA-TP)
Toimintatulot	0	0	0	0	432 548	-432 548
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	432 548	-432 548
Toimintamenot	-66 551	0	0	0	-442 461	442 461
Henkilöstökulut	-66 551	0	0	0	-351 207	351 207
Palvelujen ostot	0	0	0	0	-89 427	89 427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	-1 828	1 828
Toimintakate	-66 551	0	0	0	-9 914	9 914

Palvelualueet

Hallinto ja hoitotyön henkilöstöpalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama
		Alkuperäinen	muutokset			(2021 TA-TP)	%
Toimintatulot	201 210	50 000	7 824	57 824	1 168 802	-1 110 978	-1921,3 %
Myyntituotot	160 786	15 900	0	15 900	97 839	-81 939	-515,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	1	-1	
Tuet ja avustukset	14 810	0	7 824	7 824	1 052 888	-1 045 064	-13357,8 %
Vuokratuotot	5 927	4 000	0	4 000	3 394	606	15,1 %
Muut toimintatuotot	19 687	30 100	0	30 100	14 680	15 420	51,2 %
Toimintamenot	-8 301 177	-9 101 385	696 021	-8 405 364	-9 279 573	874 210	-10,4 %
Henkilöstökulut	-6 642 089	-7 358 865	-185 179	-7 544 044	-8 433 790	889 746	-11,8 %
Palvelujen ostot	-1 091 987	-1 226 850	881 200	-345 650	-267 387	-78 263	22,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 785	-29 300	0	-29 300	-16 624	-12 676	43,3 %
Avustukset	-31 562	-40 000	0	-40 000	-62 570	22 570	-56,4 %
Vuokrat	-494 519	-443 870	0	-443 870	-488 188	44 318	-10,0 %
Muut kulut	-5 236	-2 500	0	-2 500	-11 015	8 515	-340,6 %
Toimintakate	-8 099 967	-9 051 385	703 845	-8 347 540	-8 110 772	-236 769	2,8 %

Hallinnon ja hoitotyön henkilöstöpalveluiden osalta toimintakate alittui 237 000 milj. euroa.

Henkilöstöpalveluiden osalta kustannukset ylittivät hieman yli 1 milj. euroa, mutta ylitys johtui pandemiatyöhön kohdistetusta lisäyksestä (rokottamiseen, testaukseen, jäljitykseen), johon kuluihin kohdennettiin vastaavasti myös valtionavustusta, jolloin palveluyksikön tulos toteutui talousarvion mukaisena toimintakatteen osalta. Hallinnon osalta hyvä tulos selittyy valtion maahanmuuttajista maksamien mm. terveysperusteisten kulujen korvauksilla ja henkilöstömenojen 150 000 pienemmällä toteumalla. Palvelualueen toimintakate oli 8,1 milj. (97,2%), joka alitti talousarvion 237 000 euroa. Palvelualueen osalta tehtiin merkittävä määrärahojen siirto hallinnosta muille palvelualueille, kun niiden ICT menot kohdistettiin oikeille palvelualueille. Hallinnon ICT määrärahoista siirrettiin 880 000 muille palvelualueille.

Tulojen kehitys: Hallinnon tuloista kaksi erää muodostavat merkittävimmän osan. Loppuvuodesta kirjattiin 98 000 euroa maahanmuuttajien mm. terveyspalveluista saatuihin korvauksiin valtiolta. Toinen erä yli 1 milj. euroa oli Covid19 avustus, joka kirjattiin suoriteperusteisesti hoitotyön henkilöstöpalveluihin vastaamaan yksikön rokotus-, jäljitys- ja testaushenkilöstön kuluja.

Menojen kehitys: Henkilöstöpalveluiden budjetti ylittyi vain 8 000 euroa, kun huomioidaan edellä mainittu avustus. Hallinnon osalta menot olivat 160 000 euroa pienemmät kuin budjetoitu, säästöä tuli erityisesti henkilöstökuluissa 150 000.

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimintaa

Ympäristöterveydenhuolto	TP 2020	TA 2021	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama
		Alkuperäinen	muutokset			(2021 TA-TP)	%
Toimintatulot	248 290	256 700	0	256 700	267 822	-11 122	-4,3 %
Myyntituotot	104 573	100 700	0	100 700	105 671	-4 971	-4,9 %
Maksutuotot	132 594	145 000	0	145 000	148 009	-3 009	-2,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	1 943	-1 943	
Vuokratuotot	0	0	0	0	65	-65	
Muut toimintatuotot	11 123	11 000	0	11 000	12 134	-1 134	-10,3 %
Toimintamenot	-897 712	-990 330	-1 481	-991 811	-976 796	-15 015	1,5 %
Henkilöstökulut	-720 691	-793 200	-1 481	-794 681	-779 125	-15 557	2,0 %
Palvelujen ostot	-88 871	-109 290	0	-109 290	-103 827	-5 463	5,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 097	-16 500	0	-16 500	-21 381	4 881	-29,6 %
Vuokrat	-66 359	-71 340	0	-71 340	-71 727	387	-0,5 %
Muut kulut	-1 693	0	0	0	-736	736	
Toimintakate	-649 422	-733 630	-1 481	-735 111	-708 975	-26 137	3,6 %

Ympäristöterveydenhuollon osalta talous toteutui toimintakatteen - 709 000 euroa (96,4%) osalta talousarvion mukaisena. Sekä toimintatulot 268 000 euroa että toimintamenot 977 000 euroa kasvoivat edellisvuodesta.

Ympäristöterveydenhuolto	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
TERVEYSVALVONTA				
Elintarvikevalvonta				
Tarkastuskäyntejä	159	142	228	180
Terveystuotteen mukainen valvonta				
Tarkastuskäyntejä	200	214	175	180
Tupakka- ja lääkelakien mukainen valvonta				
Tarkastuskäyntejä	35	20	44	30
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO				
Hoidetut pieneläinpotilaat	3458	3 856	3 619	3 000
Hoidetut suurelänpotilaat	477	396	414	400
Viranomaistehtäviin liittyviä käyntejä Rauman alueella	165	139	135	130
Ympäristöterveydenhuollon palvelualueen vakituinen henkilöstö (=vakanssit)	12	12	12	12

Terveyspalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama
		Alkuperäinen	muutokset			(2021 TA-TP)	%
Toimintatulot	5 647 643	5 114 808	61 732	5 176 540	9 812 936	-4 636 396	-89,6 %
Myyntituotot	1 964 954	760 214	0	760 214	1 003 828	-243 614	-32,0 %
Maksutuotot	3 647 447	4 321 094	0	4 321 094	3 441 694	879 400	20,4 %
Tuet ja avustukset	28 706	18 500	61 732	80 232	5 359 071	-5 278 839	-6579,5 %
Vuokratuotot	2 357	0	0	0	2 387	-2 387	
Muut toimintatuotot	4 178	15 000	0	15 000	5 956	9 044	60,3 %
Toimintamenot	-38 654 888	-35 085 759	-548 298	-35 634 057	-40 468 066	4 834 009	-13,6 %
Henkilöstökulut	-22 819 406	-22 558 388	-123 664	-22 682 052	-23 027 378	345 326	-1,5 %
Palvelujen ostot	-8 538 694	-6 730 323	-423 340	-7 153 663	-10 646 191	3 492 528	-48,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 478 118	-3 656 118	0	-3 656 118	-4 276 786	620 667	-17,0 %
Avustukset	-49 135	-8 000	0	-8 000	-17 297	9 297	-116,2 %
Vuokrat	-2 618 793	-2 121 800	0	-2 121 800	-2 345 748	223 948	-10,6 %
Muut kulut	-150 742	-11 130	-1 294	-12 424	-154 667	142 244	-1145,0 %
Toimintakate	-33 007 246	-29 970 951	-486 565	-30 457 517	-30 655 130	197 613	-0,6 %

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimintakunta

Terveyspalveluiden toimintakate -30,7 milj. (100,6%) ylitti talousarvion vajaa 0,2 milj. euroa. Tulosta on tarkasteltava suhteessa pandemian aiheuttamiin kustannuksiin, joiden kattamiseen tarkoitettujen saatujen valtionavustusten tarkka kohdentaminen on haasteellista. Terveyspalveluiden menot ylittyivät 4,8 milj. ja tulot 4,6 milj. joiden molempien ylitysten taustalla on pandemian kustannukset ja niiden korvaaminen. Välillisinä kustannuksina, joita avustuksesta ei korvattu, on näkynyt kotiuttamisen viiveet osastoilta.

TERVEYSPALVELUT (käynnit)	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Perhekeskus				
Neuvolatoiminta, koulu- ja opisk.terveydenh.	34 259	31 984	32 670	31 000
Lääkärit	6 331	5 501	5 713	5 000
Terveystoimijat	27 928	26 483	26 957	26 000
Erityispalvelut	8 256	7 677	7 652	8 400
Lääkärit	466	544	480	100
Muu henkilöstö	7 790	7 133	7 172	8 300
Lasten ja nuorten vastaanotto	2 825	1 439	1 253	750
Lääkärit	1 299	610	741	350
Hoitajat	1 526	829	512	400
Lääkärien ja hoitajien vastaanotto				
Kiireetön vastaanotto	40 877	40 056	35 693	47 300
Lääkärit	15 542	12 955	12 302	10 000
Hoitajat	25 335	27 101	23 391	27 000
Naisten terveystarkastukset		24 440	1 627	1 300
Kiireellinen vastaanotto	29 420	18 723	23 032	30 000
Lääkärit	21 754	5 717	17 556	23 000
Hoitajat	7 666		5 476	7 000
Lääkinnällinen kuntoutus	16 914	14 935	15 571	16 000
Suun terveydenhuolto	45 976	43 379	44 591	46 000
Hammaslääkärit	32 848	32 146	33 334	33 000
Hoitajat	13 128	11 233	11 257	13 000
Geriatrinen poliklinikka	1 617	1 203	1 382	1 600
Lääkärit	470	403	418	400
Hoitajat	1 147	800	964	1 200
Yleislääketieteen osasto T1	6 410	7 202	6 879	6 600
keskimääräinen hoitoaika pv	14	9	9	10
Yleislääketieteen osasto T2	8 013	8 267	8 117	7 800
keskimääräinen hoitoaika	17	16	12	14
Yleislääketieteen osasto T3	13 597	9 997	9 452	9 000
keskimääräinen hoitoaika pv	6	6	7	6
Kotisairaala (pth)	8 423	9 088	8 797	10 150
Lääkärit	132	153	66	150
Hoitajat	8 291	8 935	8 731	10 000
		ad.31.10		
Potilaita yhteensä	522	->596		1 400
		1.11-31.12	1 167	
		->186		
Mobiilihoitajan käynnit	201	261	681	300
- kiirevastaanottoletoitettujen osuus%	9	14	6	5

koronarokotuskäyntejä
69 076

Hoito- ja palvelutakuiden tavoitteet ja niiden toteutuminen		
Terveyspalvelut, joihin sisältyy suun terveydenhuolto		
Terveystieteiden tutkimuskeskus 51§ Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy <ul style="list-style-type: none"> • Kiireettömät tapaukset hoidetaan kunnallisissa terveyskeskuksissa. • Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys 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. 		
Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy	Tavoite: hoitotakuu toteutuu	Tieto tallennetaan Rauman kaupungin internetsivuille 4 kk:n välein
2021	2020	2019
Työterveyshuolto		
Ulkoistettu Mehiläinen Oy:lle	Ulkoistettu 1.1.2021 alkaen. Palveluntuottajana Mehiläinen Oy.	Lääkärin vastaanotolle pääsy: 19,1 vrk
Lääkärien ja hoitajien vastaanotto		
Yhteydenotto (hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus): Keskim. vastausaika 5min 32s	Yhteydenotto keskitetty ajanvaraus: 2min 53 min	Yhteydenotto keskitetty ajanvaraus: 3min 24sek.
Hoidon tarpeen arviointi Pääterveysasema: samana päivänä Lappi: samana päivänä	Hoidon tarpeen arviointi Pääterveysasema: samana päivänä Lappi: samana päivänä	Hoidon tarpeen arviointi Pääterveysasema: samana päivänä Lappi: samana päivänä
Pääterveysasema Lääkärille: ka.14 vrk (vaihteluväli 1-48) Hoitajalle: n.5vrk (vaihteluväli 1-10vrk) Lapin terveysasema Lääkärille: n.5 vrk (vaihteluväli 1-51 vrk) Sairaanhoidajalle: n.5 vrk (vaihteluväli 1-22 vrk)	Tarpeelliseksi katsottu kiireettömään hoitoon pääsy Pääterveysasema Lääkärille: 17 vrk (vaihteluväli 0-93) Hoitajalle: alle 7 (vaihteluväli 0-7) Lappi (aseman aukioloaikoina) Lääkärille: 19 (vaihteluväli 9-38) Hoitajalle: alle 1 (vaihteluväli 0-1)	Tarpeelliseksi katsottu kiireettömään hoitoon pääsy Pääterveysasema Lääkärille: 29 vrk Hoitajalle: samana päivänä Lappi Lääkärille: 25 vrk Hoitajalle: samana päivänä
Suun terveydenhuolto		
Yhteydenotto: Puheluista 99,3% pystyttiin vastaamaan THL-määritysten mukaisesti. Keskim. jonotusaika 23 minuuttia. Takaisinsoittoja oli 68% puheluista.	Yhteydenotto: 92% puheluista vastattu alle 5min	Yhteydenotto: 2min 26 sek.
Hoidon tarpeen arviointi: samana päivänä	Hoidontarpeen arviointi: samana päivänä	Hoidon tarpeen arviointi: samana päivänä
Hammaslääkärille perusvastaanotolle: 61 vrk (vaihteluväli 3-100)	Hammaslääkärille: 58vrk (vaihteluväli 1-79vrk)	Hammaslääkärille: 29 vrk
Suuhygienistille: 14 vrk (vaihteluväli 1-57)	Suuhygienistille: 14vrk (vaihteluväli 1-79vrk)	Suuhygienistille: 63 vrk
Halssiin: hammaslääkärille lohkeama-ajalle 1 vrk (vaihteluväli 1-2), suuhygienistille 22 vrk (2-44)	Halssiin: (hammaslääkärille) 2vrk (vaihteluväli 1-8vrk)	Halssiin: 2 vrk

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimialue

Sosiaalipalvelut	TP 2020	TA 2021		MTA 2021	TP 2021	Poikkeama	
		Alkuperäinen	muutokset			(2021 TA-TP)	%
Toimintatulot	1 827 580	2 015 710	23 186	2 038 896	2 056 968	-18 071	-0,9 %
Myyntituotot	763 340	614 200	0	614 200	781 706	-167 506	-27,3 %
Maksutuotot	443 825	750 970	0	750 970	596 742	154 228	20,5 %
Tuet ja avustukset	173 023	230 000	23 186	253 186	245 360	7 827	3,1 %
Vuokratuotot	329 697	322 540	0	322 540	322 890	-350	-0,1 %
Muut toimintatuotot	117 695	98 000	0	98 000	110 271	-12 271	-12,5 %
Toimintamenot	-26 445 891	-25 780 525	-2 575 341	-28 355 866	-28 620 028	264 162	-0,9 %
Henkilöstökulut	-6 901 939	-7 256 087	-61 576	-7 317 663	-7 203 719	-113 945	1,6 %
Palvelujen ostot	-15 365 889	-14 186 573	-2 512 790	-16 699 363	-17 217 357	517 994	-3,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-536 795	-482 745	0	-482 745	-587 739	104 994	-21,7 %
Avustukset	-2 812 574	-2 884 850	0	-2 884 850	-2 805 585	-79 265	2,7 %
Vuokrat	-815 961	-966 250	0	-966 250	-738 618	-227 632	23,6 %
Muut kulut	-12 733	-4 020	-974	-4 994	-67 010	62 016	-1241,7 %
Toimintakate	-24 618 311	-23 764 815	-2 552 154	-26 316 970	-26 563 061	246 091	-0,9 %

Sosiaalipalveluiden toimintakate - 26,6 milj. (100,9%) ylittyi talousarvioon nähden 246 000 euroa.

Lisämäärärahaa haettiin 2,4 milj. euroa, josta kohdennettiin lastensuojeluun 1,9 milj. ja vammaispalveluihin 0,5 milj. euroa. Vammaispalveluiden osalta lisämäärärahaa olisi tarvittu kuitenkin vielä 0,4 milj. enemmän. Kasvu vammaispalveluissa oli 0,5 milj. (4,3%) verrattuna 2020 tilinpäätökseen, joka selittyy asiakkaiden hoidon vaativuuden kasvulla. Lastensuojelun lisämäärärahatarve oli 150 000 arvioitua pienempi, mutta toteuma oli kuitenkin 0,9 milj. (12,1%) suurempi kuin edellisenä vuonna.

Tulojen kehitys: Toimintatuloja on saatu jotakuinkin talousarvion mukaisesti. Tuloja on saatu 18 072 euroa yli talousarvion.

Menojen kehitys:

Sosiaalipalvelujen TA2021 tuli hyväksytyksi 190 000 euroa pienempänä, kuin sosiaali- ja terveystoimialue oli alkuaan esittänyt. Lisätalousarviota piti hakea kesken vuotta noin 2,4 milj, mutta tämäkään ei riittänyt vaan noin 250 000 euroa mentiin yli budjetin. Nousu vuoteen TP2020 verrattuna on 1 944 750 euroa. Menokasvu on pääosin lastensuojelussa (kasvu TP2020 verrattuna 909 776 e) ja osin vammaispalveluissa (kasvu 530 901 e) ja aikuis- ja perhetyössä (kasvu 504 070 e).

Pandemiatilanne on heikentänyt huomattavasti lasten, nuorten ja perheiden tilannetta ja kasvattanut lastensuojelun menoja muun muassa hoitopalveluissa, avohuollon tukitoimissa ja jälkihuollon asumispalveluissa. Vammaispalveluissa asiakkaiden vaikeahoitoisuus on lisääntynyt ja palvelukotiasukasmäärät ovat kasvaneet. Yksittäisen uuden vammaisen hoitomenot voivat olla todella mittavat. Aikuis- ja perhetyössä suurimmat kasvut perustuvat päihde- ja mielenterveysasumispalvelujen hinnannousuun ja päihdehuollon lääkemenojen kasvuun (mm. hepatiittihoidot). Päihde- ja mielenterveysasumispalvelujen kilpailutus ajantasaisti hinnat nykyisiin markkinahintoihin ja vanhat hinnat olivat vuosien takaa. Suorat pandemiamentot olivat 55 426 euroa, välilliset mittaamattomat.

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimialue

SOSIAALIPALVELUT	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
AIKUIS- JA PERHETYÖ				
Sosiaalityö/ sosiaalitoimisto				
Asiakasmäärä sosiaalityöntekijöillä	560	560	690	580
Asiakasmäärä sosiaalihojajilla	656	686	825	640
Kotoutumisen piirissä olevat asiakkaat	103	107	60	60
Toimeentuloturva				
Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä	534	537	622	480
Täydentävän toimeentulotuen asiakkaat	520	402	518	520
Ehkäisevän toimeentulotuen asiakkaat	140	134	177	140
Työhönkuntoutus/TYP-toiminta				
Rauman seudun TYP asiakasmäärä	708	788	696	680
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	401	356	326	450
Sinkokadun palvelukeskus				
Tukitalo Merituuli				
Asiakasmäärä / käyntikerrat	77/3497	69/1981	100/2004	100/3500
Kuntoutumisyksikkö				
Asiakasmäärä / käyntikerrat	205/1909	220/1900	192/3038	220/1900
Työtoimintakeskus Pooki				
Asiakasmäärä / käyntikerrat	190/9392	176/5169	140/5556	190/9000
Päihdekliniikka				
Asiakasmäärä / käyntikerrat	541/10250	488/ 10 250	529/ 12984	460 / 10250
Korvaushoitopotilaat	47	54	57	45
Katkaisuhoidot (ostopalvelut)	28	21	27	25
Läitoskuntoutus (ostopalvelut)	3	4	12	5
Sillanpielen toimintakeskus (päihdehuoltoyksikkö)				
Kokonaisasiakasmäärä	118	106	109	125
Kotiin annettava päihdetyö/avokuntoutus asiakkaat	68	48	59	60
(omissa kodeissa asuvat raumalaiset)				
Avokuntoutus Sillanpielessä asiakkaat		2	2	10

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimialue

SOSIAALIPALVELUT, jatkuu	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Katkaisuhoitojen asiakasmäärä		17	14	33
Tuetun asumisen asukkaat (Sillanpieli ja Pihlmanin talo)		11	10	15
Varvinmäki-talo ja erillisasuntojen asukkaat (Äyhö ja Ottilanmäki)		14	17	14
Asunnottomat		15	15	9
Järjestöjen tuottama asumispalvelut				
Vertaistuellinen asuminen (Friski Tuult ry)				
Asukkaat		9	9	9
Käyttöpäivät/vuosi		3105	3003	3285
Tuettu asuminen (Katulähetys ry) ostopalvelut				
Toivonpihan asukkaat		7	10	11
Käyttöpäivät/vuosi		1915	2467	2500
Tukiasunnot asukkaat (hajasijoittuminen)		1	24	17
Käyttöpäivät/vuosi		17	7362	6000
Palveluasuminen (päihde- ja mielenterveysasiakkaat) ostopalvelut				
Asiakasmäärä 31.12.	68	69	82	60
Tehostettu palveluasuminen	46	32	35	25
Palveluasuminen	15	17	19	20
Tuettu asuminen	7	20	28	15
Kokonaisasiakasmäärä/vuosi		69	82	60

LASTENSUOJELU	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Sosiaalityö				
Ilmoitukset ja yhteydenotot lasta koskevan tuen tarpeen arvioimiseksi (Lsl 26 § / SHL 35§/ lasten määrä)	1090/40/590	1078/190/583	1302/ /650	1200/100/640
Palvelutarpeen arvioinnit/lastensuojelutarpeen selvitykset (SHL 36 §, Lsl 26 §)	400	543	643	600
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat / 31.12. tilanne/ koko vuosi	313/48	140/160	140/ 145	145/150

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden valtiokunta

SOSIAALIPALVELUT, lasu jatkuu	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Jälkihuollon asiakkaat 18 – 25 -vuotiaat/ 31.12. tilanne (lakiuudistus 1.1.2020)/ koko vuosi		62/65	69/74	50/60
Huostaan otettujen lasten lukumäärä / tilanne 31.12.	67	64	71	70
Perhehoidossa olevien lasten lukumäärä / tilanne 31.12.	46	43	47	45
Perhehoidossa lapsia / vuorokausien määrä yht./v	49/15 500	44/15 631	48/15 551	48/15 400
Laitoksissa lapsia /v (sis. kaikki sijoitusmuodot)	78	84	90	80
- Ammatillisissa perhekodeissa lapsia /v	6	6	6	6
- Lastensuojelulaitoksissa lapsia / vrk /v	72	78	84/12041	74
o Osto / Oma PTK, lapsia /vrk /v	38/40 12874/ 2326	34/50 13296 / 1961 Perhekuntoutus - osasto al.1.1.-20	46/68 13879/187 2	40/40
o Bruttomenot Osto / Oma /hoitopäivä	262 / 265	263 / 238	274/ 210	290/285
Kiireellisten sijoitusten määrä vuodessa	42 ei sis. jatkopts. 45 sis.jatkopts	55 ei sis.jatkopts 65 sis.jatkopts	37 48	44
Perhetukikeskus (lastensuojelulaitos)				
Tehostetun perhetyön asiakasmäärä eli perheet / vuosi (eri perheitä, sisältää myös jälkihuoltotuet).	56	50	49	56
Ammatillisen tukihenkilötyön asiakasmäärä / vuosi.	32	32	28	35
Ankkuri-tiimi				
Ankkurikäynnit / Lasten määrä / aikuisten (vanhempien) määrä /v	220/400	223/ 405	294/500	270/ 470
½ vuoden kuluttua rikoksen uusi-neiden määrä: Lasten määrä / v	5	4	9 eri lasta	5

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimiala

VAMMAISPALVELU	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Palveluasuminen				
Palveluasuminen palvelutaloissa	19	22	27	21
Palveluasuminen Puhdissa (13+2 intervalli 2012)	13+2	13+2	13+2	13+2
Palveluasuminen omassa kodissa	32	33	32	38
Palveluasuminen sosiaalihoitolain nojalla	11	11	16	20
Omaishoidon tuki				
Omaishoidontuen saajia yhteensä	76	81	83	78
18–64-vuotiaita	55	55	54	56
alle 18-vuotiaita	21	26	29	22
Henkilökohtainen apu	243	249	239	210
Kuljetuspalvelut				
Kuljetuspalveluasiakkaita	1211	1077	994	1185
josta vammaispalvelulain nojalla asiakkaita	1018	866	799	990
josta sosiaalihoitolain nojalla asiakkaita	193	211	195	195
KEHITYSVAMMAHUOLTO	TP 2019	TP 2020	TP2021	TA 2021
Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä	176	175	183	176
Laitoshoidossa	1	0	0	0
Omaishoitotuen saajia	41	39	43	40
Asuminen				
Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä (Ostopalveluina)	57	57	54	55
Tilapäinen, asiakkaita yhteensä (Lähinnä ostopalveluna)				
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)	25	26	26	26
Työtoiminta, Toimintakeskus Toimela				
asiakkaita yhteensä / käyntikerrat	98/14 672	96/10 315	94/10027	104
josta avotyöllistettyjä	24	24	23	35
SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUALUEEN VAKITUINEN HENKILÖSTÖ (=vakanssit) tilanne 31.12.	139	145	147	150

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimialue

Hoito- ja palvelutakuuden tavoitteet ja niiden toteutuminen		
Sosiaalipalvelut		
Tavoite: Palvelutakuut toteutuvat	Tavoite: Palvelutakuut toteutuvat	Tavoite: Palvelutakuut toteutuvat
2021	2020	2019
Lastensuojelun palvelutakuu - Lastensuojelulaki 36§		
Lasta koskevien asioiden vireilläoloajat max.7vrk: 100 %	Lasta koskevien asioiden vireilläoloajat max.7vrk: 99,8 %	Lasta koskevien asioiden vireilläoloajat max. 7 vrk: 100 %
Lastensuojelu: Palveluntarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta		
Palveluntarpeen arviointien valmistumisajat max. 3kk: 99,5 %	Palveluntarpeen arviointien valmistumisajat max. 3kk: 99,6 %	Palveluntarpeen arviointien valmistumisajat max. 3kk: 97%
Sosiaalihuoltolaki 36§ - Palveluntarpeen arviointi		
Aikuis- ja perhetyö toteutunut 100%, max. 3kk	Aikuis- ja perhetyö toteutunut 100%, max. 3kk	Aikuis- ja perhetyö toteutunut 100% max. 3kk
Laki toimeentulotuesta 14 a, b, c ja e§		
Toteutuminen: toteutuminen 100%, max.7 arkipäivän kuluessa, kiireellisissä tapauksissa hak.jättämistä seur. päivänä, aluehallintoviraston ja THL:n seuranta huhtikuussa ja lokakuussa	Toteutuminen 100%, max 7 arkipäivän kuluessa, kiireell.tapauksissa hak. jättämistä seur.päivänä, aluehallintoviraston/THL seuranta huhtikuussa ja lokakuussa	Toteutuminen: 100%, Aluehallintoviraston/THL seuranta huhtikuussa ja lokakuussa
Vammaispalvelun palvelutakuu Vammaispalvelulain 3a§:n mukaan palveluntarpeen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä		
Käsittelyyn ottoaika: 87,6 %. Keskimääräinen käsittelyynottoaika vrk 3.	Käsittelyyn ottoaika: 97,2 %	Käsittelyyn ottoaika: 91,2%

	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Vanhuspalvelut							
Toimintatulot	7 704 246	6 749 779	20 271	6 770 051	8 502 095	-1 732 044	-25,6%
Myyntituotot	430 370	948 006	0	948 006	1 053 263	-105 257	-11,1%
Maksutuotot	4 863 759	4 783 694	0	4 783 694	5 506 205	-722 511	-15,1%
Tuet ja avustukset	732 488	0	20 271	20 271	188 141	-167 870	-828,1%
Vuokratuotot	1 638 760	1 017 879	0	1 017 879	1 718 912	-701 033	-68,9%
Muut toimintatuotot	38 870	200	0	200	35 573	-35 373	-17686,5%
Toimintamenot	-35 557 613	-34 735 356	-1 392 007	-36 127 363	-38 036 402	1 909 039	-5,3%
Henkilöstökulut	-16 499 656	-16 644 400	-45 405	-16 689 805	-17 014 517	324 712	-1,9%
Palvelujen ostot	-11 396 718	-13 921 002	-1 345 658	-15 266 659	-16 028 124	761 465	-5,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-827 456	-662 660	0	-662 660	-836 601	173 941	-26,2%
Avustukset	-4 226 431	-1 200 500	0	-1 200 500	-1 325 971	125 471	-10,5%
Vuokrat	-2 586 249	-2 189 944	0	-2 189 944	-2 667 644	477 700	-21,8%
Muut kulut	-21 104	-116 850	-944	-117 794	-163 545	45 750	-38,8%
Toimintakate	-27 853 367	-27 985 576	-1 371 736	-29 357 312	-29 534 307	176 995	-0,6%

Vanhuspalveluiden toimintakate - 29,5 milj. (100,6%) ylitti talousarvion vajeat 0,2 milj. euroa. Lisämäärärahaa vanhuspalveluihin haettiin 1 milj. euroa, joka ei ihan riittänyt kasvaneeseen palvelutarpeeseen ja henkilöstömenoihin nähden. Toimintamenot kasvoivat 2,5 milj. (7,0%) edellisvuodesta

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden valtiokunta

Tulojen kehitys:

Toimintatuloja on saatu 1,7 milj. euroa enemmän kuin talousarvioon oli arvioitu. Tämä selittyy 660 000 € vuokratuottojen puuttumisella talousarviosta. Pieni osa selittyy Kotikaaren lisättyjen tuettujen asuntojen vuokratuotoilla 36 871 €. Valtion korona-avustuksia on tuloutettu 167 870 €. Rintamaveteraaneille haettiin 150 000 € lisämäärärahaa Valtiokonttorilta. Kotihoidossa hoitopäivämaksutuotot ylittivät talousarvion 375 582 €. Kotihoidon sähköistä optimointia on käytetty asiakaskäyntien järjestämisessä huomioiden lisääntynyt asiakasmäärä.

Menojen kehitys:

Verrattuna talousarvioon menot ylittivät 1,9 milj. Euroa. Ylitys muodostui pääosin hoitopalvelujen ostoista sekä palveluseteliostoista. Palvelusetelien osalta ylitys 571 598 €. Ostoja jouduttiin lisäämään kesäkuussa 2021 huonontuneen jonotilanteen vuoksi ja paikkatilannetta heikensi omassa palvelutuotannossa ollut vesivahinko, joka pienensi paikkamäärää.

Henkilöstömenot pysyivät hyvin talousarviossa. Tässä taustalla onnistunut henkilöstösuunnittelu huomioiden vanhuspäivälakiin kirjatut vaatimukset tehostetun palveluasumisen hoitajamitoituksen toteutuminen ennakoiden. Vanhuspäivälaissa otettiin käyttöön hoiva-avustajan tehtäväkuva välillisen ja välittömän hoitotyön erotteluun lain velvoittamalla tavalla ja oppisopimuskoulutus käynnistyi keväällä 2021. Tämä on kustannustehokas tapa turvata riittävää henkilöstöresurssia tehostetussa asumispalvelussa ja on samalla henkilöstörakenteellinen muutos. Ylitystä henkilöstökuluissa on 147 757 € ja se selittyy koronatilanteesta kasvaneilla erilliskorvauksilla (lisä- ja ylityöt, korotettu hälytysraha) Projektinumerolle 500000 Koronan kustannuksia on kirjattu 86 905 €

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
75 vuotta täyttäneiden lukumäärä	4 409	4 580	4 822	4 808
Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien 75-v. täyttäneiden osuus ikäluokasta % Tavoite vuoteen 2023 94	91,2	91,3	89,7	92,2
OMAISHOITO	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Omaishoidon tuella hoidettuja yht.	339	359	341	382
- 65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä	58	75	72	70
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä	281	284	269	312
Kattavuus ao. ikäluokasta (%) Tavoite vuoteen 2023 7 %	6,37	6,2	5,6	6,5
Kielteiset päätökset	7	2	5	2
Hakemuskäsittely keskeytetty	4	8	4	6
Omaishoitajien vapaapäivien pitäminen				
- lyhytaikaishoito, asiakkaat:				
säännöllinen vuoroahoito	51	64	40	
epäsäännöllinen vuoroahoito	67	59	86	
päivät yhteensä	4653	4950	5 832	
- palveluseteli, asiakkaat	10	11	18	
päivät yht.	95	126	175	
- toimeksiantosopimus, asiakkaat	18	28	29	
päivät yht.	336	480	466	

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden valtiokunta

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT, jatkuu	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Asiakasmäärät/hoitopalkkioluokka:				
1. hoitopalkkio v. 2021 413,45 €/kk	124	141	133	
2. 496,10 €/kk	108	104	102	
3. 689,00 €/kk	87	86	80	
4. 826,90 €/kk	3	2	3	
5. 1 240,25 €/kk	17	25	23	
PALVELUOHJAUS JA ARVIOINTI	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Kotiutustiimin asiakasmäärä	272	318	249	400
- käyntimäärä	5560	6021	4 748	7000
Kotona asuvien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, yhteydenottoja		650	580	600
- käyntimäärä (arviointikäynnit+hoitokokoukset)		254	250	300
Terveystapaamiset 75-vuotiaille	83	27 käynnit 124 soitot	10 22	90
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80-v.	100	38 käynnit	48	110
Muut palveluohjauskäynnit	40	70 soitot	102	40
Omaishoitajien terveystapaamiset	11	8	43	20
Hyvinvointitapaamiset palvelutorilla (sh.)	103	66	0	110
SAS-arvioinnit kaikki pyynnöt	216	228	262	240
Tehostetun palveluasimisen paikan saaneet yht.		149	179	120
Huoli-ilmoitukset	244	279	475	300
KOTIHOITO	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Palvelutarpeen täyttäviä asiakkaita yht.		1 660	1 510	1 932
1. Oman toiminnan asiakkaiden lukumäärä yhteensä 1.1.-31.12. (jokainen asiakas laskettu vain kerran)	1 601	1 630	1 183	1 600
käyntimäärät yht.	319 070	289 226	301 102	
- tunnit yht.		90 777	93 177	107 460
- kotihoidon asiakkaan asioiden hoito (vain toimistotyö/lääkeasiat, etäyhteydet, HOPASU- kirjaus ja päivitys, yksityisen tehostetun palv.asumisen asiakkaan asioiden hoito (alk.syksyllä 2021) jne.)				
asiakkaat		1 564	1 167	
käynnit		37 952	37 163	
tunnit		6 975	8 361	
Oman toiminnan tunnit yhteensä	94 538	97 752	101 538	
- alle 65-v	35	50	48	
- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä	161	248	184	

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden

- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä	734	1 332	958	
KOTIHOITO, jatkuu	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
- kaikista ikäryhmistä vammaisasiakk.	44	38	35	
- Asiakkaan kotona annetut rokotukset (influenssa/covid19), kotihoidon asiakkaat ja omaiset yht.			2037	
- Asiakkaiden lukumäärä/kk, keskim.		585	590	673
Kattavuus ka asiakkaista/kk ao. ikäluokasta (%)		13	12,2	14
Tavoite vuoteen 2023 15%				
Kotihoidon tuntihinta netto, tilinpäätös	78,90	83,65		
2. Tilapäisostot yksityisiltä yht.			40	
- vanhuspalvelun asiakkaat yli 65-v.		21	30	12
- alle 65-v.		61	10	70
3. Kotihoidon palveluseteliasiakkaita				
yht. vuoden aikana	212	187	188	250
- säännöllisessä	187	170	163	200
- tilapäisessä	25	17	25	50
- 75-vuotta täyttäneet	99	107	80	
Tukipalveluja saaneiden asiakkaiden määrä yht.	730	795	810	780
- alle 65-vuotiaat	25	13	9	25
- 65 - 74-vuotiaat	99	90	86	100
- 75-vuotta täyttäneet	624	692	715	655
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)	14	15	14,8	14
Vammaisasiakkaita	30	24	16	30
Tukipalveluja saavia asiakkaita				
- ateriapalvelussa (kotiin viedyt ateriat, Arkea)	11	11	0	20
- turvapuhelinpalvelussa	465	552	607	470
- kauppapalvelussa (v.2019 alk. palvelun hoitaa yksit.palveluntuottaja)	-	16	0	-
- pyykkipalvelussa	37	26	42	35
- saunapalvelussa	66	51	40	68
- päiväkeskustoiminnassa	184	139	121	190
Kotihoidon hoitohenkilöstö yht.	139	149	152	148 + 4

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden valtiokunta

PERHEHOITO 31.12.	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
(Raumalla sijaitsevat perhehoitopaikat)				
- lyhytaikainen perhehoito, paikkoja	6	3	3	7
- jatkuva perhehoito, paikkoja	3	3	3	5
hoitopäiviä	1100	840	846	
asiakkaita vuoden aikana	8	3	3	
LYHYTAIKAISHOITO, paikat yht. 31.12.	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
- Intervalliyksikkö Marttilanmäki 32, v.2022 alk. Kaunisjärven hyvinvointi- keskus 58	26+23	56	56	56
Kotikaari 12 +12 v. 2022 asti	12			
- uusi geriatrinen arviointiyksikkö				-
Asiakkaita vuoden aikana	494	395	437	
TUETTU PALVELUASUMINEN, asukkaita 31.12.	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
- Kotikaari		17	19	19
- yksityinen palveluntuottaja		-	-	-
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
paikkoja yht. 31.12.	335	397	434	375
Omat yksiköt:	143	169	168	166
- Mansikkapaikka			45	Mansikkap. 45
- Kotikaari			22	Kotikaari 20
- Linnavuori			41	Linnavuori 41
- Rannikkokoti			60	Rannikkok. 60
Ostopalvelupaikat	153	148	131	108
Palveluseteliasiakkaat 31.12.	39	80	135	
vuoden aikana yhteensä	50	100	166	101
Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%)	7,59	8,67	9,0	7,8
Tavoite vuoteen 2023 6%				
Palvelutalojen käyttömenot, omat yksiköt netto/hoitopvä (tilinpäätöksestä)	144,26	143,28		
Ympäri vuorokautisen hoidon paikkaa odottavat 31.12.	18	19	13	

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden

VANHUSPALVELUJEN PALVELUALUEEN VAKITUINEN HENKILÖSTÖ (=vakanssit)	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Mitoitus eli hoitotyötä tekevä vakituinen hoitohenkilöstö /asukas 31.12.	359	359	366	359+7
- Rannikkokoti (39/60)	-	0,63	0,65	0,63
- Linnavuori (27/41)	0,61	0,65	0,65	0,63
- Mansikkapaikka (27/45)	0,59	0,6	0,6	0,6
- Kotikaari: tehostettu palv.as. (14/22)	0,61	0,71	0,64	0,65
Intervalli (17/24)	0,67	0,58	0,71	0,7
tuettu ikäihmisten asuminen (9/17)	0,3	0,47	0,53	0,41
- Intervalliyksikkö Marttilanmäki (23/32) (v. 2022 alk. Kaunisjärven hyvinvointi- keskus 41/58)	0,73	0,71	0,71	0,72

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 kuluttua päätöksen teosta		
Tavoite: hoitotakuu toteutuu	Tavoite: hoitotakuu toteutuu	iäkkäille henkilöille myönnettyjen sosiaalipalveluiden osalta palvelut on myönnetty vanhuspalvelulain 18§:n mukaisesti
2021	2020	2019
Ympäri vuorokautinen hoito		
Hoitoon pääsyn odotusaika alle 3kk: 86 asiakasta odotusaika yli 3 kk: 0 asiakasta	Hoitoon pääsyn odotusaika alle 3kk: 75 asiakasta odotusaika yli 3 kk: 0 asiakasta	Hoitoon pääsyn odotusaika alle 3kk: 52 asiakasta odotusaika yli 3 kk: 0 asiakasta
Omaishoito		
Omaishoidon tuen kotikäynnin keskim. odotusaika: 7,2vrk	Omaishoidon tuen kotikäynnin keskim. odotusaika: 9 vrk	Omaishoidon tuen kotikäynnin keskim. odotusaika: 6vrk
Päiväkeskustoiminta		
Päiväkeskustoiminta oli pandemian vuoksi suljettu	Odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen: Odotusaika alle 3 kk: 9 asiakasta Odotusaika yli 3kk: 7 asiakasta	Odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen: Odotusaika alle 3 kk: 24 asiakasta Odotusaika yli 3kk: 3 asiakasta
Kotihoito (kiireettömät palvelut)		
Myönnetty tukipalvelut:	Myönnetty tukipalvelut:	Myönnetty tukipalvelut:
ateria- ja kauppapalvelut: - turvapuhelin: 1-5 vrk	ateria- ja kauppapalvelut: 1-5 vrk turvapuhelin: 1-5 vrk	ateria- ja kauppapalvelut: 1-5 vrk turvapuhelin 1-5 vrk
Arviointiyksikkö: palvelupyynnöstä arviointikäynti: 0-7 vrk	Arviointiyksikkö: palvelupyynnöstä arviointikäynti: 1-7 vrk	Arviointiyksikkö: palvelupyynnöstä arviointikäynti 1-5vrk
Kotiutustiimi: 0-7 vrk	Kotiutustiimi: 0-7 vrk	Kotiutustiimi 0-7 vrk
Odotusaika yhteydenotosta kotihoidon hoidon ja palvelujen toteutumiseen:	Odotusaika yhteydenotosta kotihoidon hoidon ja palvelujen toteutumiseen:	Odotusaika yhteydenotosta kotihoidon hoidon ja palvelujen toteutumiseen:
hoiva: 5-7 vrk	hoiva: 5-7 vrk	hoiva: 5-7 vrk

5 Sivistysvaliokunta

Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2021

Sivistysvaliokunta	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	6 575 418	6 965 410	-59 227	6 906 183	7 038 568	132 385	1,9 %
Myyntituotot	2 261 977	2 660 190	-327 504	2 332 686	2 350 456	17 770	0,8 %
Maksutuotot	2 291 309	2 548 500	-200 000	2 348 500	2 377 314	28 814	1,2 %
Tuet ja avustukset	1 435 637	964 370	630 788	1 595 158	1 666 800	71 642	4,5 %
Vuokratuotot	498 175	712 150	-148 000	564 150	571 671	7 521	1,3 %
Muut toimintatuotot	88 321	80 200	-14 511	65 689	72 327	6 638	10,1 %
Toimintamenot	-80 534 067	-82 280 170	-1 344 525	-83 624 695	-83 116 834	507 861	-0,6 %
Henkilöstökulut	-44 800 750	-45 839 930	-988 102	-46 828 032	-46 823 318	4 713	0,0 %
Palvelujen ostot	-14 256 496	-17 230 920	-299 531	-17 530 451	-17 434 163	96 288	-0,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 238 099	-1 885 040	-150 526	-2 035 566	-2 097 600	-62 035	3,0 %
Avustukset	-4 450 048	-3 035 670	0	-3 035 670	-2 781 875	253 795	-8,4 %
Vuokrat	-14 687 787	-14 007 460	-22 380	-14 029 840	-13 878 784	151 056	-1,1 %
Muut kulut	-100 887	-281 150	116 013	-165 137	-101 094	64 043	-38,8 %
Toimintakate	-73 958 648	-75 314 760	-1 403 752	-76 718 512	-76 078 265	640 247	-0,8 %

Olennaiset tapahtumat 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 640 247 euroa alle muutetun talousarvion, toteuma 99,2%. Toimintakulujen osalta talous toteutui 507 861 euroa alle muutetun talousarvion, toteuma 99,4%. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä sisäiset erät ovat pääosin toteutuneet muutetun talousarvion mukaisina. Kun huomioi sisäisen puhtauspalvelun, sisäisen ruokapalvelun, ylläpitovuokran ja pääomavuokran, kertyi sisäisistä säästöä 26 813 euroa. Lisäksi kun huomioi poissulkevasti projektien palvelualueelta säästyneen 22 224 euroa edellä mainittujen sisäisten säästöjen kera, sivistystoimialan talous toteutui silti toimintakatteeltaan 591 210 euroa alle muutetun talousarvion ja toimintakulut 458 824 euroa alle muutetun talousarvion.

Toimintatuotot toteutuivat 132 385 euroa paremmin kuin muutetussa talousarviossa ennakoitun (101,92 %), ja 463 150 euroa yli vuoden 2020 tilinpäätöksen. Lisäksi vuoteen 2020 verrattuna, vuotuisesti vaihtelevat tuet ja avustukset olivat yli 230 000 euroa korkeammalla tasolla, myyntituottoja kertyi yli 88 000 euroa enemmän, maksutuottoja kertyi noin 86 000 euroa enemmän, vuokratuottoja kertyi yli 73 000 euroa enemmän sekä muita toimintatuottoja 15 994 euroa vähemmän.

Toimintakulut jäivät 507 861 euroa alle muutetun talousarvion, toteutumaprosentin ollessa 99,39 %, ja noin 2,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Henkilöstökulut toteutuivat 4 713 euroa alle muutetun talousarvion (99,99 %) ja noin 2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Muutettuun talousarvioon 2021 nähden palveluiden ostoista säästy 96 288 euroa (toteuma 99,45%), aineisiin ja tarvikkeisiin kului 62 035 euroa enemmän (toteuma 103,05%), avustuksista säästy 253 795 euroa (toteuma 91,64%), vuokrista säästy 151 056 euroa (toteuma 98,92%) sekä muista kuluista säästy 64 043 euroa (61,22%).

Muutettu talousarvio on ylittynyt opetuksen ja nuorison palvelualueella, jossa ylitystä toimintakulujen osalta on 280 275 euroa, toteutuma 100,7 % ja toimintakatteen osalta ylitystä on 397 089 euroa, toteutuma 101%. Tähän liittyen peruskoulut sekä aamu- ja iltapäivätoiminta -palveluyksiköt ovat ylittäneet talousarvionsa toimintakuluiltaan ja toimintakatteeltaan. Peruskoulujen osalta toimintakulut ylittivät 378 167 euroa, toteutuma 101,1%, toimintakate ylittyi 395 128 euroa, toteutuma 101,1%. Aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta toimintakulut ylittivät 121 175 euroa, toteutuma 107,4%, toimintakate ylittyi 101 500 euroa, toteutuma 107,4%. Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen palvelualue pysyi muutetun talousarvion puitteissa toimintakuluiltaan ja toimintakatteeltaan, mutta päiväkotien palveluyksikön toimintakulut ylittivät 67 618 euroa, toteutuma 100,4%.

Muut palvelualueet ja -yksiköt ovat pysyneet talousarviossa.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelmassa olevia tehostamistoimenpiteitä on sivistystoimialalla vuodelle 2021 yhteensä 249 500 euroa jakaantuen sivistystoimialan palvelualueittain seuraavasti:

-varhaiskasvatus/ostopalveluista kunnalliseen esiopetukseen 30 000 euroa,

Toteuma: Tehostamistoimenpide on pääosin toteutettu, syksystä 2021 lähtien vain Pikkunorssista hankitaan ostopalveluita esiopetuksessa kunnallisen toiminnan lisäksi.

-koululaisten iltapäivätoiminnan luontainen väheneminen (-2 henkilötyövuotta) 40 500 euroa,

Toteuma: Ei toteutunut. Koululaisten iltapäivätoimintaan osallistujamäärässä ei tapahtunut arvioitua vähentymistä, eikä siten kahden henkilötyövuoden vähennys ole toteutunut.

-koululaisten iltapäivätoiminnan maksumuutokset 10 000 euroa

Toteuma: Toteutui siltä osin kuin iltapäivätoiminnan volyymissä ei tapahtunut muutoksia tai koronaviruspandemia ei vaikuttanut. Sivistysvaliokunta oli 24.2.2021 §9 päättänyt koululaisten iltapäivätoiminnan uusista korotetuista maksuista 1.8.2021 alkaen.

-koululaisten kesätoiminnan muutokset 15 000 euroa

Toteuma: Toteutuu. Kesäleireistä luovuttiin. Kesäkerhotoimintaa järjestettiin ainoastaan kesällä 2020 ja 2021.

-liikunnan taksakorotukset 50 000 euroa

Toteuma: Koronapandemiasta johtuen tulototeuma jäi yleisestikin alhaiseksi eli ei euroina toteudu, kuitenkin sivistysvaliokunta on 28.4.2021 §42 päättänyt liikuntapalveluiden uusista käyttömaksuista 1.9.2021 alkaen. Tätä edeltävä korotuspäätös oli 18.12.2019 §139 taksojen korotus 10.8.2020 alkaen. Lisäksi aikaisemmin Rauman uimahallin pääsymaksuja korotettiin 1.1.2020 alkaen. Taksakorotusten vaikutukset näkyvät tuloissa vasta pandemian päättymisen jälkeen.

-lukion kurssitarjotin 15 000 euroa

Toteuma: Toteutui. Kurssitarjotin piti ja tavoite saavutettiin.

-opistojen taksakorotukset 10 000 euroa

Toteuma: Koronapandemiasta johtuen tulototeuma jäi yleisestikin alhaiseksi eli ei euroina toteudu, kuitenkin sivistysvaliokunta on 24.3.2021 §24 - §25 päättänyt kurssi- ja lukukausimaksujen korotuksista 1.8.2021 alkaen. Taksakorotusten vaikutukset näkyvät tuloissa vasta pandemian päättymisen jälkeen.

-käsityökoulun asteittainen poistuminen 20 000 euroa

Toteuma: Ei toteutunut. Käsityökoulu Taitavaan ei ole otettu uusia oppilaita (TPO, yleinen oppimäärä), mutta vanhojen oppilaiden opetus jatkuu oppimäärän loppuun asti. Käsityökoulun osalta arvioitua säästöä ei toteudu, käsityökoulun toiminta jatkuu arviolta vielä noin neljän – viiden vuoden ajan.

-sivistystoimialan avustuksista yhteensä 59 000 euroa

Toteuma: Toteutui. Sivistystoimialan avustuksissa on palvelualueittain huomioitu talousarviossa vuodelle

2021 avustuksien leikkaus. Kaupunginhallituksen päätöksellä 335§ 15.6.2021 osoitettiin kertaluonteinen harkinnanvarainen korona-avustus kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistyksille 70 000 euroa kaupunginhallituksen kehittämismäärärahoista. Sivistysvaliokunta myönsi 28.9.2021 99§ ns. ylimääräiset korona-avustukset, avustus-meno kohdennettiin kaupunginhallituksen kehittämismäärärahoihin.

Vuoden 2021 aikana voidaan arvioida edellä todetuista tehostamistoimenpiteistä toteutuneen laskennallisesti noin 129 000 euroa.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Toiminnallisesti ja taloudellisesti korona on vaikuttanut merkittävästi sivistystoimialan vuoden 2021 toimintaan jokaisen palvelualueen- ja yksikön osalta. Iso osa Suomessa menneen vuoden aikana tehdyistä rajoittavista toimenpiteistä on kohdistettu ja toteutettu sivistystoimialan vastuulla olevissa palvelurakenteissa. Tiloja on useaan kertaan suljettu, avattu ja rajoitettu toimintaa. Myös eri ikäluokkiin kohdistuneet rajoitukset ovat vaihdelleet. Etäopetukseen on siirrytty ja taas palattu lähiopetukseen. Muutokset ovat olleet nopeita molempiin suuntiin. Vuosi oli osittain kahtia jakautunut, keväällä useat yksiköt olivat suljettuina ja etäopetusjaksoja koettiin. Syksyllä tilat olivat pääosin auki, mutta niitä kosketti erilaiset käyttörajoitukset (50 % täyttö). Syyslukukaudella perusopetus ja lukiokoulutus kyettiin toteuttamaan lähiopetuksena.

Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana toimintaa rajoitettiin merkittävästi ja ajanjaksoon sisältyi myös etäopetusjaksoja. Aikuisten harrastustoiminta sekä lasten ja nuorten harrastustoiminta yli 12-vuotiaiden osalta ovat olleet keskeytettyinä lähes koko kevään, mikä vaikutti niin liikuntapalveluihin, kuin musiikki- ja kansalaisopiston toimintaan. Julkiset tilat olivat pääosin suljettuina, mikä vaikutti mm. museotoimintaan, kulttuuri- ja nuorisotiloihin. Liikuntatilat ja uimahalli olivat suljettuna valtaosan keväästä yleisöltä aucten toukokuussa. Seuratoimintaa alle 12-vuotiaille sekä koulujen toimintaa tiloissa on ollut mahdollista järjestää. Kirjastot olivat auki käyttörajoituksin. Avoimen varhaiskasvatuksen perhekerhot olivat tauolla noin kaksi kuukautta maalisi-huhtikuussa ja avautuivat toukokuussa erityisjärjestelyin ulkotoimintana. Yläkoulut olivat etäopetuksessa n. 3 viikkoa maaliskuussa ja lukio 11.2.-18.4.21 välisen ajan. Ylioppilaskirjoitukset onnistuttiin viemään läpi sekä keväällä että syksyllä normaalisti koronasta huolimatta. Kevään ylioppilastjuhla järjestettiin 5.6.2021 Rauma-salissa lähijuhlana, mutta rajoitetulla osallistujamäärällä.

Syksy käynnistyi toimintojen osalta hieman normaalimpana, mutta tilat olivat käytössä rajoitustusti siten että yleisötilaisuuksiin sallittiin vain 50 %:n täyttö. Koulut ja lukio pysyivät lähiopetuksessa koko syksyn. Syksyn hieman parempi tilanne muuttui loppuvuotta kohden huonommaksi ja tilojen käytön rajoitukset astuivat voimaan taas joulukuussa. Käyttöön otettiin myös koronapassi.

Varhaiskasvatuksessa, iltapäivätoiminnassa sekä kouluissa korona-aika näkyi siten, että lapset ja henkilöstö olivat matalalla kynnyksellä poissa. Henkilöstön osalta tämä on tarkoittanut runsasta sijaistarvetta. Iltapäiväkerhon ohjaajia toimi kouluissa siivous- ja puhtauspalveluiden avustavissa työtehtävissä (noin 10 henkilöä). Koulunkäynti ja varhaiskasvatuksen toiminta tapahtui pääosin omissa ryhmissä ja luokissa. Yhteisiä retkiä, juhlia tai muita tapahtumia ei järjestetty ja kaikki kanssakäyminen yksikön eri ryhmien välillä oli vähäistä sekä vanhempien osallisuus oli jouduttu karsimaan minimiin ja joitain henkilöstön koulutuksia jouduttiin perumaan. Erityisesti kansalaisopistossa koronan vaikutus on näkynyt myös pienentyneenä opiskelijamääränä. Opiskeluhuollossa koronan vaikutukset ovat näkyneet asiakkuuksien lisääntymisenä. Projekteissa korona on näyttäytynyt lähinnä koulutusten peruuntumisena tai niiden siirtymisenä etäkoulutuksiksi. Osaa projekteista ei myöskään ole kyetty täysmääräisesti toteuttamaan.

Henkilöstön osalta aika on ollut raskasta ja vaativaa. Koronarajoitusten vuoksi yhteisöllinen työ ja ryhmissä työskentely on jäänyt hyvin vähäiseksi. Henkilöstölle korona-aika on ollut yksinäistä, sillä kollegiaaliset tapaamiset ovat vähentyneet tai ne on järjestetty etäyhteyksin, työlle tyypillinen dialogisuus ja kohtaamiset

ovat kärsineet. Henkilökunta viestii väsymisestä pitkittyneeseen tilanteeseen ja epävarmuuteen liittyen.

Koronan suurimmat talousvaikutukset ovat tulomenetykset. Koronaviruspandemiasta johtuvia tulomenetyksiä on sinänsä vaikea todeta. Kun vertaa vuoden 2021 toteumaa vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion tuloarvioon, on liikuntapalveluiden palveluyksikössä tulovähennemää noin 465 000 euroa sekä opistojen palveluyksikössä 81 000 euroa, ja kirjastossa noin 45 000 euroa. Siten tämältyyppisesti arvioiden tulomenetyksiä bruttona olisi ollut koronaviruspandemiasta johtuen noin 591 000 euroa, osa näistä tulomenetyksistä voi olla myös koronaviruspandemiasta riippumattomia ja johtua muista syistä. Taloudellisia menetyksiä arvioitaessa esimerkiksi lukio ja opistot -palvelualueen toimintatuotot toteutuivat jo muutoinkin tulonmuodostuksen kannalta vaikeata edellisvuotta pienempinä sekä kulttuurin ja liikunnan -palvelualueen toimintatuotot toteutuivat merkittävästi alkuperäistä talousarviota pienempinä. Varhaiskasvatuksen arviointia vaikeuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakien muutokset sekä hoidossa olevien lasten määrän kasvu, eikä siten ole otettu tässä huomioon. Toisaalta esimerkiksi kulttuurin ja museon osalta toimintatuloissa näkyi museoiden puolella positiivisesti muun muassa kotimaan matkailun vaikutukset, kun muutetun talousarvion tuloarviot ylittyivät noin 30 000 eurolla, kulttuurin puolella taasen jäätiin muutetun talousarvion tuloarvioista noin 10 000 euroa ja alkuperäiseen talousarvioon nähden jäätiin kulttuurin puolella noin 35 000 euroa.

Suurimmat koronapandemian lisäkustannukset syntyivät toimintojen ja palvelujen erilaisesta järjestämisestä sekä lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden tuen tarpeen kasvusta. Näihin lisäkustannuksiin sekä myös koronaviruspandemian eri negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi on haettu ja saatu valtion eri toimijoiden haettavaksi julistettuja ns. korona-avustushankerahoituksia, joita on vuonna 2021 käytetty omavastuuosuus huomioiden noin 540 tuhatta euroa, omavastuuosuus on ollut ainoastaan noin 31 000 euroa käytetyn avustuksen ollessa noin 509 000 euroa.

Koronaprojektille on kirjattu menoja vuoden 2021 kahdentoista kuukauden aikana noin 243 966 euroa, joista suurimpina kulujajoina henkilöstökuluja noin 58 775 euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat noin 167 294 euroa sekä palvelujen ostot 17 385 euroa, lisäksi tulomenetyksiä 15 266 euroa (maksujen hyvityksiä). Suurimmat euromääräiset kulut ovat opetuksen ja nuorison palvelualueella (noin 166 686 euroa), varhaiskasvatuksen palvelualueella (noin 51 381 euroa), lukion ja opistojen palvelualueella (noin 30 045 euroa, mukana myös tulomenetyksiä) sekä kulttuuri ja liikunta (noin 10 363 euroa). Henkilöstökustannuksia ovat lisänneet muun muassa iltapäiväkerho-ohjaajien työpanos puhtaus- ja siivoustöissä (noin 140 tuntia kuukaudessa), välttämättä kaikilta osin tämä työpanos ei ole kirjautunut koronaprojektille.

Yhteensä nettovaikutuksena noin 866 000 euroa (tulomenetykset n. 591 000 eur, hankkeiden omavastuuosuus 31 000 eur ja koronaprojekti 243 966 eur)

Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	TA 2021	MUUTOS	MTA 2021	TOT 2021	erotus	t-%
Sivistysvaliokunta	-575 000	175 000	-400 000	-359 083,45	-40 917	89,8
704100 Peruskoulun hankinnat	-157 000	0	-157 000	-153 786,24	-3 214	98,0
704104 Pohjoiskehän koulu (KH)	0	-50 000	-50 000	-39 703,63	-10 296	79,4
704140 Lukion hankinnat	-20 000	0	-20 000	-20 000,00	0	100,0
704200 Varhaiskasvatuksen hankinnat	-20 000	0	-20 000	-19 920,58	-79	99,6
706021 Museon kokoelmahallintaohjel	-30 000	0	-30 000	-21 375,00	-8 625	71,3
706031 Kirjastoauto	-325 000	225 000	-100 000	-94 162,00	-5 838	94,2
Menot	-450 000	350 000	-100 000	-94 162,00	-5 838	94,2
Tulot	125 000	-125 000	0	0,00	0	0,0
Netto	-325 000	225 000	-100 000	-94 162,00	-5 838	94,2
706071 Kansalaisopiston kielitutkinto	-23 000	0	-23 000	-10 136,00	-12 864	44,1

Sivistystoimialan vuoden 2021 irtaimistoinvestoinnit toteutuivat muutetun talousarvion puitteissa, investointimäärärahan käytön ollessa 89,8%. Peruskoulujen hankinnat sisälsivät koulukalusteirtaimistoa ja AV-laitteita. Pohjoiskehän koulun piharakennekokonaisuus valmistui kesällä 2021 asennusten jälkeen, määrärahaosuus jätettiin vuonna 2020 käyttämättä, jotta muun muassa asennustoimet pystyttiin kesällä toteuttamaan. Lukion hankinnat sisälsivät kalusteirtaimistoa. Varhaiskasvatuksen hankinnat sisälsivät älytauluja esiopetuskäyttöön. Uusi museon kokoelmanhallintaohjelma otettiin käyttöön vuoden 2021 aikana. Kirjastoauto on niin sanottu jatkuva investointi eli kirjastoauton alusta valmistui vuonna 2021 ja korirakenne alustan päälle valmistuu vuonna 2022. Alkuperäistä talousarviota muutettiin jaksottamalla hankinta kahdelle vuodelle sekä poistettiin mahdollisena arvioitu opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastoauton hankinnan tuki, tätä rahoitusta Rauma ei monen muun kunnan kanssa saanut, rahoitettuja hankkeita oli vain 8. Kansalaisopiston kielitutkintohankintaan liittyvä laitteistohankinnat valmistuivat vuonna 2021, laitteisto on mahdollista myöhemmin siirtää valmistuvaan Karin kampukseen kansalaisopiston käyttöön.

Ympäristö ja sosiaaliset asiat

Kaikki koronapandemiaan liittyvät tekijät näkyvät henkilöstön kuormittumisena sivistystoimialan henkilöstön osalla vuonna 2021.

Muut ei-taloudelliset asiat

Ihmisoikeuksien loukkaamiseen, korruptioon tai lahjontaan viittaavaa ei ole tullut tietoon.

Arvio tulevasta kehityksestä

Merkittävänä vaikuttavana tekijänä tulevaisuudessa ovat edelleen 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 isoja muutoksia. Selkeänä valtakunnallisena muutostrendinä, joka näkyy myös Raumalla voimakkaasti, on alle 3-vuotiaiden lasten määrän nousu osallistumisessa varhaiskasvatukseen elokuusta 2021 lähtien. Edellisvuoden syyskuun lukuihin verrattuna alle 3-vuotiaita lapsia oli varhaiskasvatuksessa 6,6% enemmän. Tämä vaikutti siihen, että olemassa olevien lapsiryhmien ikärakenteita jouduttiin päivakodeissa muuttamaan siten, että 3-5 vuotiaiden ryhmien tilalle perustettiin sisarusryhmiä 1-5-vuotiaille. Suuntaus jatkuu edelleen vuoden 2022 alussa.

Varhaiskasvatuksen palvelumaksujen 1.8.2021 voimaan tuleva tulorajojen lasku vaikuttaa tulokehitykseen alentavasti, joka realisoituu vuoden 2022 osalta jos täysmääräisesti. Lisäksi meneillään on kokeilu 2-vuoti-

sesta 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. 1.8.2021 astui voimaan lakimuutos, joka kieltää lasten ja henkilöstön välisestä suhdeluudesta poikkeamisen missään tilanteessa, tällä saattaa olla osaltaan tulevaisuudessa henkilöstökustannuksia kasvattavia vaikutuksia. 16.12.2021 hyväksyttiin varhaiskasvatuslainmuutos koskien lapselle annettavaa tukea, joka tuo mukanaan 3-portaisen tuen myös varhaiskasvatukseen, laki astuu voimaan 1.8.2022. Muutoksen valmistelu on paraikaa meneillään, mutta sen käytännön toteutuksesta on vielä olemassa melko vähän valtakunnallista ohjeistusta. Muutos määrittelee aiempaa tarkemmin varhaiskasvatuksessa tarjottavan tuen muodot ja lisää hallinnollista työtä merkittävästi.

18-vuotiaiden oppivelvollisuus astui voimaan 1.8.2021 ja uusi Tutkintoon valmistava koulutus (TUVA) 1.8.2022. Kyseessä on iso koulutusjärjestelmän muutos, jota Raumallakin parhaillaan toimeenpannaan sekä valmistellaan TUVA-rakenteiden osalta. Muutos vaikuttaa lukiokoulutuksen järjestämisen lisäksi myös perusopetukseen rakenteisiin. Oppivelvollisuus iän nosto tarkoittaa merkittävää käyttötalouden kasvua lukio- ja koulutuksen järjestämiseen, jonka valtion on luvannut korvata kunnille täysimääräisesti. Menot nousevat seuraavat kolme vuotta joka vuosi uuden ikäluokan tullessa oppivelvollisuuslain piiriin. TUVA – rakenteita valmistellaan parhaillaan maakuntatasoisesti ja TUVA-koulutusta Raumalla tulee 1.8.2022 tarjoamaan Rauman osalta Länsirannikon koulutus OY Winnova. TUVA:n käynnistymisen myötä Rauman Lyseon lukion maahanmuuttajataustaisille suunnattu lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) päättyy. Lukio tulee tarjoamaan lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen -koulutusosaa Winnovan järjestämässä TUVA:ssa yhteistyösopimuksen kautta.

LOPS2021 (lukion opintosuunnitelma) tulee aiheuttamaan edelleen haasteita kurssitarjottimen hallinnoinnissa uuden ja vanhan opetussuunnitelman rinnakkaisen käytön vuoksi. Seuraavan lukuvuoden puolella uuden opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoja opiskelee 2/3 opiskelijoistamme eli aiempaa suurempi määrä.

Tehdyt satsaukset liikunnanpalveluketjuihin tuottavat nyt näkyvää tulosta ja uuden hyvinvointialueen kanssa palveluketjut on jatkossa saatava nykyistäkin toimivammiksi. Ne lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja vähentävät terveystalouden kasvua.

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista sekoista

Kiinteistöjen kunto, tilojen/väistötilojen riittävyys, toimivuus ja saavutettavuus.
Henkilökunnan jaksaminen epävarmuudessa.
Turvallisuushat, tartuntataudit, kemikaalit ja tapaturmariskit.
Koronaviruspandemian eri vaikutukset lapsiin ja nuoriin pitkällä aikavälillä sekä seura- ja kulttuuritoimijoihin
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: 3

Kirjallinen arviointi:

Tavoitteet pääsääntöisesti toteutuneet, ainoastaan Varhaiskasvatusohjelmiston päivitys (ProConsonasta Vesaksi) sekä Kirjastoauton kesäajan toiminnan kehittäminen jäivät varsinaisesti toteutumatta. Koronapandemia on edelleen vaikuttanut sivistystoimialan talouteen kokonaisuutena. Suurimmat heijastumat ovat tuloarvioiden heikentymisessä ja lisääntyneissä erilaisissa kustannuksissa (esimerkiksi maskihankinnat). Valiokunnan tasolla pysytty muutetun talousarvion puitteissa, palvelualueista ainoastaan opetus- ja nuorisopalvelut ylittivät toimintakate- ja menotasolla pääosin koronapandemiasta johtuen.

3. Riskien hallinnan 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:
Omaisuuden käyttöarvo: huonosta sisäilmasta johtuva kiinteistö- ja irtaimistohävikki
Valtionosuuden takaisinperintä: Nanun koulu. Takaisinperinnän uhka on poistunut, Lounais-Suomen aluehallintovirasto 8.6.2021 tekemällään päätöksellä Rauman kaupungin esityksestä jätti perimättä Rauman kaupungin Nanun koulun perustamishankkeeseen myönnetyn valtionosuuden ja siirsi valtionosuuden jäännösarvon käytettäväksi Karin kampuksen rakennushankkeeseen.

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 Hanselin kilpailutuksiin tarvittavilta osin.
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).
Tietoturvaan liittyvän osaamisen ajantasaisuus

Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä

Pohjoiskehän koululla helmikuussa 2020 tapahtuneen onnettomuuden oikeusprosessi on edelleen kesken.

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2021

Palveluseteli: sääntökirjan mukaiset palvelusetelit yksityisille päiväkodeille.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä yksityisille ryhmäperhepäiväkodeille ja perhepäivähoitajille (Kelan kautta).
Esiopetuspaikkojen ostot Päiväkoti Rauman Pikkunorssilta
Taidelaitosten avustukset; Merimuseo ja Kaupunginteatteri

Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

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

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2021

Sivistystoimialan toiminnan tavoitteet ovat pääosin toteutuneet ja edenneet pääosin suunnitellusti vaikkakin koronan aiheuttamat sulut ja palveluiden rajoitukset ovat edelleen haastaneet koko toimialan toimintaa. 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. Asiaa on kuvattu tarkemmin jo aiemmin kohdassa koronaepidemian vaikutukset.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkouudistus on saatettu loppuun ja sen viimeinen vaihe vuonna 2021 toteutettiin suunnitellusti. Otan päiväkodin ja Mustikan perhepäiväkodin toiminta päättyi 30.6. ja Pikkunorssin toiminta käynnistyi 4.1. ja esiopetus siellä alkoi 11.8.

Iso perusopetukseen kohdistunut Chromebook -projekti jatkui ja tietokoneet ovat nyt käytössä henkilökunnalla sekä 4.-9. -luokkaisilla oppilailta ja koulutukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Etäopetukseen siirtyminen ja etäopetus keväällä 2021 onnistui hyvin ja vuoden aikana tehty kehitystyö ja laitahankinnat ovat kantaneet hedelmää.

Lukion uusi opetussuunnitelman LOPS2021 hyväksyttiin sivistysvaliokunnassa keväällä ja LOPS2021 mukainen koulutus alkoi 1.8.2021. Uuden opetussuunnitelman myötä siirryttiin opinnoissa kurssien suorituksesta moduuleista rakentuvien opintojaksojen suoritukseen. Opintojaksojen suorittaminen tuottaa opintopisteitä ja tällä uudistuksella haettiin rinnasteisuutta korkea-asteen opintopistejärjestelmään. LOPS2021 mahdollisti oppiainerajat ylittävien opintojaksojen muodostamisen. Syksystä alkaen lukiossa on ollut kahden eri opetussuunnitelman mukaisia opiskelijoita. Samalle opintojaksolle on voinut osallistua sekä vanhan, että uuden opetussuunnitelman mukaisia opiskelijoita. Kahden rinnakkaisen opetussuunnitelman, vanhan ja uuden OPS:n opiskelijoiden yhtäaikainen opetus samoilla opintojaksoilla, poikkeavien opintojaksopituuksien ja oppiainerajat ylittävien opintojaksojen hallinnointi on tuottanut haasteita.

18-vuotiaiden oppivelvollisuus astui myös voimaan 1.8.2021. Tämä muutos vaikutti lukiokoulutuksen järjestämisen lisäksi laajemmin kaupungin opetus- ja koulutusrakenteisiin. Ensimmäiset toisen asteen oppivelvolliset aloittivat lukion osalta opiskelunsa 11.8.2021 lukuvuoden alkaessa. Oppivelvollisuusiän noston myötä lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat kuuluivat maksuttoman toisen asteen opiskelun piiriin. Lukiolaiset saivat maksutta käyttöönsä kannettavan tietokoneen, digitaaliset oppikirjat, vihot yms. opiske-

Tilinpäätös 2021/täydennysosasto
5 Sivistysvaliokunta

lumateriaalit. Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä sivistystoimialalle perustettiin oppivelvollisuuskoordinaattorin toimi, jonka tehtäväkenttään kuuluu oppivelvollisuuslain edellyttämät asuinkunnan ohjaus- ja valvontatehtävät. Tutkintoon valmentavaa koulutusta (TUVA) suunniteltiin sekä paikallisesti että seudullisesti (laki tulee voimaan 1.8.22) ja työ jatkuu keväällä 2022.

Nuorisopassi "Färmin" sisällön laajentamista jatkettiin edelleen osallistamalla etupakettien pilottiin, joka mahdollisti laajan tarjonnan harrastuspassiin. Uusia etujen arvo oli noin 100 euroa/ oppilasta kohden ja uudet ja monipuoliset edut lisäsivät passin aktiivisia käyttäjiä. Liikuntapalveluissa panostettiin paljon ulkoilukunta- ja retkeilytoimintaan ja koulutuksiin.

Kirjastoauton hankinta eteni suunnitellusti. Vuonna 2021 kilpailutettiin ja hankittiin auton alusta ja vuonna 2022 kori. Uotilan koulun ja "Nanu-Järvelän" tarveselvitykset sekä Raatihuoneen hankesuunnitelma on tehty ja hyväksytty. Karin kampuksen toiminnan suunnittelu on edennyt suunnitellusti.

Perusopetuksessa sekä lukiossa on päivitetty vuoden 2021 aikana turvallisuus- ja kriisisuunnitelmia. Lisäksi turvallisuuskävelyitä on toteutettu osana Pitsiviikon järjestelyistä sekä lukion toiminnassa.

Varhaiskasvatuksen lakisääteisen Varda-tietojärjestelmä on edelleen laajentunut ja henkilöstön tietoja on siirretty varhaiskasvatuksen tietovarantoon. Vardassa on valtakunnan määräyksissä ollut muutoksia, mikä on aiheuttanut ongelmia tietojen raportoinnissa. Uuden varhaiskasvatusjärjestelmän hankinta kesken.

Valtuustoon nähden sitovat valiokuntatason kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Tarpeellisesta täydennyskoulutuksesta huolehtiminen ennakkoivasti	Koko sivistystoimialalla on ollut vuonna 2021 13 766 tuntia koulutuksia eli 1967 koulutuspäivää. Päivät on laskettu niin, että tuntimäärä on jaettu seitsemällä. Tämä on jakautunut niin, että talous ja hallinto 483 tuntia eli 69 päivää, varhaiskasvatus 5362 tuntia eli 766 päivää, opetus ja nuoriso 5983 eli 855 päivää, kulttuuri- ja liikunta 750 tuntia eli 107 koulutuspäivää sekä lukio ja opistot 1188 tuntia ja 170 päivää. Mittarit: Koulupäivät (kpl): Toteuma 1967.0, Tavoite 10.0	Valmis
Kesätyöntekijöiden perehdyttämisen kehittäminen, erityishuomio työturvallisuudessa ja tapahtumien ympäristötyön vaikutuksesta työtehtäviin	Kukin palveluyksikkö ja kesätyöntekijän esimies on laatinut tarvittavaa perehdytysmateriaalia kesätyöntekijöille sekä järjestänyt tarvittavan perehdytyksen sekä ohjauksen tehtävissä. Kesätyöntekijöille on keväisin järjestetty perehdyttämisen-/tervetulotilaisuus. Lukion perehdytysopas on päivitetty marraskuussa 2021. Kaupungin perehdytysopasta on myös jaettu.	Valmis

Tilinpäätös 2021/täydennysosasto
5 Sivistysvaliokunta

<p>Kulttuuri- ja liikuntatapahtumien ja kiinteistöjen turvallisuuskävelyt sekä tapahtumien/tilaisuuksien valmiusharjoitukset</p>	<p>Turvallisuuskävelyitä Pitsiviikon viranomaistarkastusten yhteydessä 3 kpl. Lisäksi palotarkastajan kanssa Poselli, Kirsti/Knappi, raatihuone ja taidemuseo.</p> <p>Vuosittain toteutettava lukion ykkösvuosisuoritukselle suunnattu turvallisuuskävely toteutettiin ohjausryhmittäin elokuussa ja poistumisharjoitus koko lukiolle pidettiin 30.8.2021</p> <p>Mittarit: Turvallisuuskävelyjen lukumäärä: Toteuma 7.0, Tavoite 0.0</p> <p>Valmiusharjoitusten lukumäärä: Toteuma 1.0, Tavoite 0.0 (Hyytävä21)</p>	<p>Valmis</p>
<p>Resurssit - Vahva talous</p>		
<p>Toteutetaan valtuuston päättämät sivistystoimialalle osoitetut VVR (Vahva ja vakaa Rauma) – talousohjelman mukaiset toimenpiteet</p>	<p>Vahva ja vakaa Rauma-talousohjelman toimenpiteiden toteutuksesta on tilinpäätösraportissa oma kohtansa, jossa vuoden 2021 tehostamistoimenpiteiden toteuttamisesta on arvioitu ja sanallisesti tarkemmin kerrottu. Valtuuston päätökset on suurimmaksi osaksi täytäntöön pantu, mutta esimerkiksi koronapandemiasta johtuen tulonmuodostus ei ole toteutunut niin kuin on aikaisemmin arvioitu.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki</p>		
<p>Varhaiskasvatuksen palveluverkkouudistuksen loppuunsaattaminen</p>	<p>Otan päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkoti Mustikan toiminta päättyi 30.6.2021. Päiväkoti Rauman pikkunorssi aloitti toimintansa 4.1.2021 ja esiopetus siellä alkoi 11.8.2021.</p> <p>Mittarit: Palveluverkkouudistus toteutunut suunnitelman mukaan: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Perusopetuksen laitekannan ja digiosaamisen parantaminen</p>	<p>Chromebook-tietokoneet käytössä henkilökunnalla sekä 4.-9. -luokkaisilla oppilailla. Koulutukset toteutuneet. Digitutorit sekä Cloudpoint Oy ovat toteuttaneet suunnitelman mukaiset koulutukset.</p> <p>Mittarit: Laitetonta käytössä, koulutukset läpivietyt: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2021/täydennysosasto
5 Sivistysvaliokunta

<p>Nuorisopalvelujen toimintamallien selkeyttäminen ja uusien toimintatapojen vahvistaminen</p>	<p>Nuorisopalveluiden toimintamallit on kuvattu ja työtehtäviä selkeytetty sekä uusia toimintatapoja luotu ja vahvistettu. Ennakoidussa nuorisotyössä on luotu ja käyttöönotettu nuorisotyön perussuunnitelma sekä sen vuosikellot. Etsivään nuorisotyöhön tehty perehdytysmateriaali. Nuorten työpajan toimintaa ja työntekijöiden tehtäviä selkeyty, josta tehty myös YAMK opinnäyte-työ.</p> <p>Mittarit: Nuorisopalvelujen toimintamallit on kuvattu: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Omaehtoisen liikunnan aktivointi</p>	<p>Luontoliikuntatapahtumia ollut 16 kpl, osallistujia yhteensä 2058. On toteutettu patikointi ja pyöräilytapahtumia yhteistyössä Rauman ladun, Ravakan, kaupungin vanhuspalvelujen ja Rauman seudun sydänyhdistyksen kanssa. Korona estänyt osan tapahtumista.</p> <p>Retkeilykoulutuksia ollut 2 kpl, osallistujia 241. Retkeilykiertue toteutettu yhteistyössä Suomen ja Rauman ladun kanssa. Syyskuussa toteutettiin samojen toimijoiden kanssa polkujuoksukiertue.</p> <p>Ulkokuntolaitteiden opastuksia ollut 4 kpl, osallistujia 15. Toteutettu kesällä Lähdepellon, Pyynpään sekä Kaunisjärven kuntolaitteilla.</p> <p>Vertaisohjaajien koulutuksia ollut 3 kpl, osallistujia 56. Toteutettu kolme ulkoiluystäväkoulutus sekä vertaisohjaajien virkistyspäivä yhteistyössä vanhuspalvelujen kanssa.</p> <p>Juoksu/kävelykouluja ollut 10 kpl, osallistujia 15. Toteutettu yksi juoksukoulu.</p> <p>Työmatkaliikunnan edistämisessä osallistuttiin valtakunnalliseen pyörällä töihin -kampanjaan. Lisäksi osallistuttiin myös kirkkopyöräilyyn(162 henkilöä).</p> <p>Rauman kävelyn edistämisstrategian työryhmässä on oltu mukana ideoimassa kävelyn edistämistä.</p> <p>THL:n indikaattorit: Päivitetty TEA-viisari indikaattorit ja poimittu kehittämiskohteet.</p>	<p>Valmis</p>

	<p>Toteutettiin varusmiehille kutsuntojen yhteydessä liikuntaneuvontaa ja mittauksia, 120 osallistujaa. Lisäksi kaupungin henkilöstölle mittauksia ja neuvontaa, 60 osallistujaa. Toteutettiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa Ikäihmisten Messut, 220 osallistujaa.</p> <p>Mittarit: Luontoliikuntatapahtumat: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0 Retkeilykoulutus: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0 Ulkokuntolaitteiden opastus: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0 Vertaisohjaajien koulutus taloyhtiöjumppiin ja kuntosalityöskentelyyn: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0 Juoksu/kävelykoulut: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0 Työmatkaliikunnan edistämien: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0 Rauman kävelyn edistämistrategiaan osallistuminen: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0 THL:n indikaattorit: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	
<p>Lukion uuden opetussuunnitelman hyväksyminen ja käyttöönotto 1.8.2021</p>	<p>Sivistysvaliokunta hyväksyi lukion uuden opetussuunnitelman LOPS2021 24.3.2021 §28. LOPS2021 mukainen koulutus alkoi 1.8.2021.</p> <p>Mittarit: Kuntakohtainen opetussuunnitelma hyväksytty ja käytöön otettu 1.8.2021: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Toisen asteen oppivelvollisuuden ja maksuttomuuden laajentaminen ja tutkintoon valmistavan koulutuksen mahdollinen käynnistäminen 1.8.2021</p>	<p>Perusopetuksen oppilaanohjaajat valvoivat 9.-luokkalaisten oppilaiden siirtymistä toiselle asteelle, kunnes oppivelvollinen otti toisen asteen koulutuspaikan vastaan elokuussa. Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä sivistystoimialalle perustettiin oppivelvollisuuskoordinaattorin toimi, jonka tehtäväkenttään kuuluu oppivelvollisuuslain edellyttämät asuinkunnan ohjaus- ja valvontatehtävät. Tutkintoon valmentavaa koulutusta suunniteltiin sekä paikallisesti että seudullisesti (laki tulee voimaan 1.8.22).</p> <p>18-vuotiaiden oppivelvollisuus astui voimaan 1.8.2021. Ensimmäiset toisen asteen oppivelvolliset aloittivat lukion osalta opiskelunsa 11.8.2021 lukuvuoden alkaessa. Oppivelvollisuuden noston myötä lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat kuuluivat maksuttoman toisen asteen opiskelun piiriin. Lukiolaiset saivat maksutta käyttöönsä kannettavan tietokoneen, digitaaliset oppikirjat, vihott yms. opiskelumateriaalit.</p> <p>Mittarit: Toisen asteen oppivelvollisuus käyttöön otettu lainsäädännön mukaisesti: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2021/täydennysosasto
5 Sivistysvaliokunta

<p>Opistopalvelujen toimintakulttuurin luominen ja vakiinnuttaminen hallinnollisesti yhdistyneissä kansalais- ja musiikkiopistoissa</p>	<p>Aikuisten lähiopetuksen keskeytyminen ja siitä johtunut kurssien peruuntuminen kevätlukukaudella, etäopetus ja henkilöstön lähi-kokoontumisten rajoittaminen korona-pandemian vuoksi vaikuttivat opistojen toimintaan. Henkilöstölle pystyttiin järjestämään huonon koronatilanteen vuoksi lähitapaamisena vain yksi koulustilaisuus. Toimintakulttuurin jalkauttaminen jatkuu.</p> <p>Mittarit: Sisäisten prosessien läpikäynti ja koulutukset.: Toteuma 1.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Nuorisopassi "Färmin" sisällön laajentaminen</p>	<p>Osallistuttiin etupakettien pilottiin, joka mahdollisti laajan tarjonnan harrastuspassiin. Uusia etuja oli noin 15kpl ja niiden arvo oli noin 100 euroa/ oppilas. Uudet ja monipuoliset edut lisäsivät passin aktiivisia käyttäjiä. Pilotti oli niin onnistunut, niin päätettiin jatkaa palvelua normaalina palveluna. Palvelun avulla passiin saatiin paljon monipuolisia ja maksuttomia etuja.</p> <p>Mittarit: Osallistutaan palvelutarjoajien koordinoimaan pilottiin, jonka avulla hankitaan lisää monipuolisia ja maksuttomia etuja nuorille.: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Kirjastoauton hankinnan valmistelu</p>	<p>Toiminnallisuuden suunnittelu pääpiirteissään tehty. Vuonna 2021 kilpailutettiin ja hankittiin auton alusta (sivistysvaliokunta 20.10.2021 §113), vuonna 2022 kori. Sivistysvaliokunta päätti tammikuussa 2022 korin hankinnasta.</p> <p>Mittarit: Kirjastoauton toiminnallisuus suunniteltu ja kilpailutus valmisteltu: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt</p>		
<p>Uusien koulu- ja päiväkotikiinteistöjen suunnittelu yhteistyössä tilapalvelujen kanssa</p>	<p>Uotilan koulun ja "Nanu-Järvelän" tarveselvitykset tehty ja hyväksytty</p> <p>Mittarit: Valmistuneet tarvesuunnitelmat: Toteuma 2.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Turvallista ja terveellistä kasvu-, oppimis- ja työympäristöä ylläpidetään ja parannetaan yhteistyössä muiden toimialojen kanssa</p>	<p>Lukion turvallisuussuunnitelma on päivitetty joulukuussa 2021. Koulujen turvallisuussuunnitelmat ja kriisisuunnitelmat päivitetty.</p> <p>HaiPro työturvallisuusilmoituksia on tehty ajalla 1.1. - 31.12.2021 sivistystoimialalla yhteensä 304 kpl, joista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 kpl on ammattitautiepäilyjä ja muita turvallisuushavaintoja 	<p>Valmis</p>

	<p>- 59 kpl läheltä piti/uhkatilanne - 235 kpl Työtaturma/väkivaltatilanne</p> <p>Vakuutusyhtiölle on lähetetty tapaturmailmoituksia 53 kpl Tämä luku on pienempi siitä syystä, että tapaturmailmoitusta vakuutusyhtiölle ei tehdä, mikäli kuluja/sairauslomaa ei ole aiheutunut/aiheudu.</p> <p>Lasten koulu- ja päiväkotitapaturmia raportoitiin 398 kpl aikavälillä 1.1.-31.12.2021.</p> <p>Mittarit: Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p> <p>Haipro-ilmoitusten/vakuutusilmoitusten määrä: Toteuma 163.0, Tavoite 0.0</p> <p>Lasten tapaturmailmoitusten määrä: Toteuma 197.0, Tavoite 0.0</p>	
<p>Raatihuoneen restauroinnin hankesuunnittelun edistämisen yhteistyössä tilapalveluiden kanssa</p>	<p>Hankesuunnitelma on tehty ja hyväksytty</p> <p>Mittarit: Hankesuunnittelu käynnissä: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Syrjäytymisen ehkäiseminen</p>		
<p>Lasten, nuorten ja perheiden kanssa moniammatillisesti työskentelevät tekevät tiivistä yhteistyötä</p>	<p>Yhteistyötä tehdään useissa poikkihallinnollisissa ryhmissä. Keväällä aloitettu raumalaisten rajapintojen työstäminen palveluihin ohjaamisen tehostamiseksi ja samalla aloitettu palvelupolun kuvaus. Maakunnalliseen työhön menetelmäosaamisen ja alueellisten suunnitelmien ja tiedottamisen osalta on osallistuttu. Työparitoimintaa opiskeluhoollon ja perhekeskuksen välillä tiivistetty ja uusia yhteistyön muotoja kolmannen sektorin suuntaan mielenterveystyön ja kriisisuunnittelun osalta aloitettu. Useissa lasten ja nuorten palveluja sivuavissa perusopetuksen hankkeissa moniammatillista työtä on tehty myös.</p> <p>Mittarit: Tarvittavat ja oikea-aikaiset palvelut, erityisen tuen lasten ja nuorten palvelupolut : Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Osin valmis</p>

<p>Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen</p>	<p>Varhaiskasvatuksen S2 opettajan resurssi käytössä lukuvuonna 2020-2021 korona-hankerahoituksella. Tehtävä täytettiin vakituisesti elokuun alusta kelpoisella varhaiskasvatuksen S2-opettajalla. Konsultoiva varhaiskasvatuksen S2 -opettaja on työskennellyt lapsiryhmissä ja ohjannut henkilökuntaa. Noin 180 lasta, joilla 33 eri kotikieltä. Valmis, mutta työ jatkuu edelleen.</p> <p>Perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmiä oli kaksi ja oppilaita keskimäärin 15. Suomi toisena kielenä -opetuksessa opettajia on neljä (kullakin 26 viikkotuntia). Tarve S2-opetuksen määrälle on kasvava.</p> <p>Kansalaisopiston luki-kursseilla oli 6 osallistujaa, opetusta annettiin yht 156 h, joista 36 h oli Kotona maailmalla-hanketoimintaa. Suomen kielen kurssseja järjestettiin 13, osallistujia oli 156 ja opetusta annettiin yht. 242 h.</p> <p>Lukioon valmistavan koulutuksen (LUVA) opiskelijamäärä oli keväällä 2021 yhdeksän maahanmuuttajataustaista opiskelijaa. Syksyllä 2021 alkaneen lukuvuoden aikana maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita oli seitsemään. LUVA-koulutus päättyi 31.7.2021 ja uutena koulutusmuotona käynnistyy Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA).</p> <p>Mittarit: Varhaiskasvatuksen S2 opettajan resurssi käytössä, (lapsimäärät, infot, työpajat ja konsultaatiot henkilöstölle jatkuu): Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p> <p>Valmistavan ja suomi toisena kielenä oppilaiden ja tuntiopetuksen määrä: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p> <p>Kansalaisopiston luki- ja suomen kielen kurssit ja osallistujamäärät: Toteuma 1+13 , Tavoite 0.0</p> <p>Lukion valmistavan koulutuksen opiskelijamäärä: Toteuma kevät 9 ja syksy 7, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
--	---	---------------

<p>Varhaiskasvatuksen Ihmeelliset vuodet -menetelmän koulutus henkilöstölle</p>	<p>Yksi maakunnallinen ryhmä toteutettiin keväällä etäkoulutuksena kasvattajille ihmeelliset vuodet -menetelmän hallintaa. Kolme konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa koulutettiin Ihmeelliset Vuodet-menetelmän kouluttajiksi. IV-menetelmäkoulutus laajeni syksyllä koskemaan integroitujen erityisryhmien henkilöstöä ja Papinpellon vuoropäiväkodin henkilöstöä. Lisäksi marraskuussa aloitti yksi maakunnallinen ryhmä, jossa varhaiskasvatuksella on kuusi paikkaa. Menetelmäkoulutus jatkuu tulevina vuosina. Valmis, mutta työ jatkuu edelleen kouluttamisen suhteen.</p> <p>Haastavasti käyttäytyvien lasten syrjäytymisen ehkäisy-koulutukseen osallistui 31 kasvattajaa keväällä. Syksyn koulutus peruuntui, järjestetään keväällä 2022.</p> <p>Mittarit: Pitkätähtäimen suunnitelmana on kouluttaa henkilöstö kokonaisuudessaan Ihmeelliset vuodet -menetelmän hallintaan.: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p> <p>Haastavasti käyttäytyvien lasten syrjäytymisen ehkäisy.: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Päihderiippuvuudesta kuntoutuvien liikunnan edistäminen</p>	<p>Koronan vuoksi liikuntaryhmäryhmät eivät toimineet kevään aikana, syksyllä pidettiin luento liikunnan merkityksestä mielenterveydelle, osallistujia 10 henkilöä.</p> <p>Mittarit: Yhteistyössä tukiyhdistysten ja muiden alan toimijoiden kanssa järjestetyt liikuntaryhmät: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Koulujen maksuttomat liikuntakerhot, pääpainopiste lapsissa ja nuorissa, jotka eivät ole mukana seuratoiminnassa</p>	<p>Rauman Lukio toteutti omaa liikkuva opiskelu –hankettaan mm. koulutusta järjestäen, hankkimalla aktivoivia opiskelijatyöpiteitä, välituntipelejä, etä-liikunnallisia hetkiä, 13 kpl fyysisesti aktiivisempi koulupäivä -tilaisuuksia.</p> <p>Koronan vuoksi alkuvuoden koulujen maksuttomat liikuntakerhot jouduttiin pysäyttämään miltei kokonaan. Kevään aikana maksuttomien liikuntakerhojen määrä 5 h/viikko ja osallistujien määrä oli 7-12 henkilöä/kerho 1.1.-30.6. Kerhot eivät pyörineet vielä syksyn 2021 aikana normaalisti. Kerhoja toimi kuudessa (6) alakoulussa ja kerhotunteja kertyi yhteensä 124 syksyn aikana. Osallistujia oli syksyn kerhoissa 2- 10 henkilöä.</p> <p>Mittarit: Kouluissa järjestettävien maksuttomien liikuntakerhojen määrä: Toteuma 6.0, Tavoite 0.0</p> <p>Kouluissa järjestettävien maksuttomien liikuntakerhojen osallistujamäärä: Toteuma 2-12.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2021/täydennysosasto
5 Sivistysvaliokunta

<p>Lukion liikkuva opiskelu – hanke. Hankkeen pääpainopiste opiskelijoiden hyvinvoinnissa.</p>	<p>Kokonaisuutta on edistetty ja viety eteenpäin. Lukiolla on ollut liikkuva lukio- hankkeita.</p> <p>Lähtenyt maltillisesti Raumalla liikkeelle. Syksyn aikana jatkettu yhteistyötä. Myönnettyjen liikuntapaikkavuorojen määrä 3 kpl/vko 1.1. - 30.12.</p> <p>CampusMowen osallistujamäärät muutamia henkilöitä 1.1. - 31.12</p> <p>Mittarit: Liikkuva koulu –hankkeessa mittarina hankesuunnitelman toteutuminen: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0 CampusMowen myönnetty liikuntapaikkavuorot: Toteuma 3.0, Tavoite 0.0 CampusMowen osallistujamäärät: Toteuma muutamia henkilöitä, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Ympäristön siisteys</p>		
<p>Otanlahden uimarannan tilan edistäminen ja visiointi</p>	<p>Parannustoimenpiteet tehty kevään aikana ja seurattu uimavesituloksia. Alkukesän uimavesitulokset olivat hyviä ja uimavesi on täyttänyt määräykset. Loppukesän kuiva kausi vaikeutti vertailevien tulosten saamista ja siten seurantaa jatketaan tulevan kesän aikana.</p> <p>Mittarit: Osallistutaan Otanlahden tilan ja toimenpiteiden selvittämiseen / ratkaisemiseen: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Vireän elinkeinoelämän Rauma - Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin</p>		
<p>Tehdään aktiivista yhteistyötä oppilaitosten, yrityselämän ja nuorten työpajan välillä</p>	<p>Nuorten työpajalla yhteensä 87, joista 77 nuoria. Nuorista 20 siirtynyt koulutukseen ja 8 työelämään. Joustavan perusopetuksen ja yläkoululaisten tet-harjoittelut toteutettu.</p> <p>Nuorten työpajalla koulutussopimuksella yhteensä 12, joista 11 nuoria. Näyttöjä on tehty yhteensä 20, joista nuoret ovat tehneet 14 näyttöä.</p> <p>Mittarit: Työ- ja harjoittelupaikkojen määrä: Toteuma 87.0, Tavoite 0.0 Työssäoppijoiden määrä: Toteuma 12.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen</p>		

Tilinpäätös 2021/täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

<p>Varda (varhaiskasvatuksen tietovaranto) laajenee OPH:n suunnitelman mukaan (tietoja käytetään tilastointiin, tutkimukseen ja kehittämiseen)</p>	<p>On laajentunut ja henkilöstön tietoja on siirretty varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan. Vardassa on valtakunnan määräyksissä ollut muutoksia, mikä on aiheuttanut ongelmia tietojen raportoinnissa. Työ jatkuu edelleen kokonaisuuden kehittämiseksi.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Varhaiskasvatusohjelmiston päivitys (ProConsonasta Veksaksi)</p>	<p>Uuden varhaiskasvatusjärjestelmän hankinta kesken. Muitakin järjestelmävaihtoehtoja tarjolla. Kokonaisuutta arvioidaan eri näkökulmista, mm. kustannusten ja toiminnallisuuksien kautta.</p> <p>Mittarit: Varhaiskasvatuksen Vesa käytössä: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Ei valmis</p>
<p>Hyvien yhteyksien Rauma - Verkostojen hyödyntäminen</p>		
<p>Osallistutaan seudullisiin hankkeisiin</p>	<p>Erilaisiin seudullisiin hankkeisiin on osallistuttu. Esimerkiksi Kansalaisopisto on mukana kahdessa seudullisessa hankkeessa: Kotona maailmalla (me ja Vakka-Suomi) sekä Digiä diggaamaan (me, Sata-opisto ja Säkylän kansalaisopisto), lisäksi kaksi muuta hanketta (DigiOhjaus ja Opistojen laatumestarit). Uutena 100Digi-hanke. Perusopetuksessa on toiminut kolme alueellista hanketta: Digiluotsit, Sitouttava koulu yhteistyö sekä Oppimisen tuen ja inklusion hanke.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Houkutteleva Rauma - Raumasta tapahtumakaupunki</p>		
<p>50-vuotiaan Pitsiviikon yhteisöllinen ohjelmatuotanto keskiössä</p>	<p>50-vuotiaan pitsiviikon ohjelmassa palattiin juurille järjestämällä Pinnalassa moderni pitsinäyttely, joka avautui kesäkuussa. Lisäksi pitsiviikolla järjestettiin 9 päivän ajan konsertteja ja työpajoja. Konsertteihin ja työpajoihin oli maksuton pääsy, mutta koronan vuoksi tilaisuuksiin piti ilmoittautua etukäteen ja osallistujamääriä rajoitettiin.</p> <p>Mittarit: 50. Pitsiviikon ohjelman laatu, monipuolisuus sekä perinteiden siirto: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Houkutteleva Rauma - Rauman imagon kehittäminen</p>		
<p>Prosenttitaiteen edistäminen</p>	<p>Rauman kaupunki laatii taidehankintaohjelmaa, joka ohjaa myös Karin kampuksen taidehankintaa. Asiantuntijoina ohjelman laadinnassa on 3 raumalaista ammattikuvataiteilijaa. Taidehankinta-ohjelma ei valmistunut vuoden loppuun mennessä, mutta ohjelman laadinnassa on edistytty.</p> <p>Mittarit: Prosenttitaide mukana Karin kampuksen hankkeessa: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>

Houkutteleva Rauma - Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita		
Karin kampuksen toiminnan suunnittelun jatkaminen eri-ikäisten ja erilaisten toimijoiden kohtauspaikkana	Valmistelutyötä on jatkettu suunnitellun aikataulun mukaisesti Mittarit: Toimintasuunnitelman laatiminen.: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0	Osin valmis
Pikkunorssi-toimintamallin käynnistäminen ja kehittämisen yhteistyössä Turun yliopiston kanssa	Pikkunorssi käynnistänyt toimintansa 4.1.2021 varhaiskasvatuksen ja 11.8.2021 esiopetuksen osalta. Yhteistyö Pikkunorssin kanssa jatkuu tiiviinä. Mittarit: Pikkunorssi käytössä 1.1.2021: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0	Valmis
Kirjastoauton kesäajan toiminnan kehittäminen	Ei toteutettu kokeilua tänä vuonna, lähinnä koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Mittarit: Kirjastoauton heinäkuun palvelukokeilun lainaajamäärä: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0	Ei valmis

Ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden toteutuminen

Kaikkien ulkopuolista rahoitusta saaneita hankkeita (joko vuodesta 2020 vuodelle 2021 jatkuneita, vuonna 2021 alkaneita tai rahoitus myönnetty, mutta ei vielä kirjanpidollisesti alkanut) oli 34 kappaletta vuoden 2021 aikana. Projektistauksessa mainittuja projekteja Ska Vi Bli Vänner- ja nuorten työpajan kehittäminen ovat toiminnan käyttötalouden sisällä, eikä niitä lasketa hankelaskentaan mukaan. Näistä hankkeista 6 on ollut niin sanottua korona-avustusprojektitoimintaa, joissa pyrkimyksenä on ollut lieventää koronaviruspandemian erilaisia vaikutuksia ja siten niissä on ollut vähäinen omavastuuosuus. Muita ulkopuolisella rahoituksella toteutettuja projekteja on siten vuoden 2021 aikana ollut 28. Aikavälin 1.1. - 31.12.2021 yhteistoteuma on toimintatuloja eli hankeavustuksia 1 302 953 euroa ja toimintakuluja eli hankkeiden kustannuksia -1 582 681 euroa, netto eli hankkeiden omavastuuosuus sivistystoimialalle -279 728 euroa. Laskennallisesti voi siten todeta keskimääräisen omavastuuosuuden olleen noin 17,68%. Näistä ns. korona-avustushankkeiden rahoitusta on ollut vuodelle 2021 kohdistuen noin 509 tuhatta euroa kokonaisrahoituksen ollessa omavastuuosuus huomioiden noin 540 tuhatta euroa, keskimääräinen omavastuuosuus siten ollut noin 5,78%. Tiivistetysti eri ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita on hankekohtaisesti kuvattu alla oleviin taulukoihin.

Hankkeen nimi	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
Oppiva yhteisö, projektinumero 520432	Opetushallitus on 11.12.2019 päätöksellään 2/2117/2019 myöntänyt valtion erityisavustusta 86 400 euroa lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen hankkeelle Rauman Lyseon lukio – Oppiva yhteisö. Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa hankkeen päättyessä 31.1.2022. Opetushallituksen erityisavustus kohdennettiin Rauman Lyseon lukiossa opetussuunnitelmatyöhön, joka on yksi keskeinen väline lukion toimintakulttuurin, pedagogiikan, korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön sekä oppimisympäristöjen kehittämisessä. Hankkeen tiimoilta on toteutettu opinto-ohjauksen ja pudokashallinnan

Tilinpäätös 2021/täydennysosasto
5 Sivistysvaliokunta

	suunnitelma keväällä 2021. Uuden opetussuunnitelman mukaisia koulutus-tilaisuuksia on järjestetty vesikoulutuksina kahteen otteeseen ja kolmas tammikuussa 2022.
Raumlaine liikkuva lukio, projektiinumeron 520437	Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 17.06.2020 päätöksellään LSAVI/2464/2020 myöntänyt 9 700 euroa valtionavustusta Rauman Lyseon lukion Liikkuva opiskelu –hankkeelle. Ensimmäinen hankekausi tuli päätökseen 30.6.2021. Valtionavustusta käytettiin lukion tilojen kalustamiseen, henkilökunnan ja opiskelijoiden kouluttamiseen sekä uuden toimintakulttuurin juurruttamiseen hankkeen edellyttämällä tavalla. Hankkeen tiimoilta lukiolle hankittiin aktiivisia opiskelijatyöpisteitä, välituntipelejä ja järjestettiin liikuntatutor –koulutus kevään 2021 aikana. Kevään 2021 etätyöskentelyaikana järjestettiin toiminnallinen oppitunti -etäkoulutus opettajille, etäkerhotunteja sekä etä-tanssitunteja.
Raumlaine liikkuva lukio 2, projektiinumeron 520448	Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 21.5.2021 päätöksellään (LSAVI/2355/2021) myöntänyt avustusta 10 000 euroa Raumlaine liikkuva lukio -hankkeen toiselle hankekaudelle. Hankkeen toiminta-aika ja avustuksen käyttöaika on 1.8.2021-30.6.2022. Uuden hankkeen myötä syksyllä 2021 järjestettiin 13 kpl fyysisesti aktiivisempi koulupäivä –toiminnallista perheydytystilaisuutta ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille. Hankkeen myötä lukiolle hankittiin lisää aktiivisia opiskelijatyöpisteitä. Lukiolle hankittiin lisenssi Sportyplanner -liikunnan ohjauksenohjelmistoon.
Ska Vi Bli Vänner	Rauman Lyseon lukio sai 27.8.2021 Svenska Nu:n ja Svenska Folkskolans Vänner:in myöntämän apurahan ”Ska Vi Bli Vänner?” -ystävyyskouluhankkeelle Lovisa Gymnasium:in kanssa. Hankekausi päättyy 31.5.2022. Hankkeen myötä lukion kurssitarjottimelle muodostettiin hankekurssi, jonka valitsivat 17 opiskelijaa. Hankkeen tiimoilta opiskelijat tekivät lukion esittelyvideon sekä suomeksi että ruotsiksi ja kontaktoivat toisiaan yhteisellä sähköisellä alustalla. Hankkeeseen oli määrä sisältyä vastavuoroiset opettajavierailut sekä vastavuoroiset vierailut opettajien ja opiskelijaryhmien välillä. Koronarajoitukset ovat toistaiseksi estäneet liikkuvuudet ja hankeyhteistyötä on toteutettu etäyhteyksin. Tämä on lukion käyttötaloudessa oleva hanke, ei ulkopuolista rahoitusta saavissa hankkeissa.
Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukio-koulutuksessa - 100Digi-hanke, projektiinumeron 520450	Opetushallitus on 19.5.2021 päätöksellään (41/729/2021) myöntänyt 79 290 euroa 100Digi-hankkeelle. Verkostohankkeessa mukana olevat koulutuksen järjestäjät ovat Porin kaupunki, Rauman kaupunki, Ulvilan kaupunki, Euran kunta, Huittisten kaupunki, Kokemäen kaupunki, Kankaanpään kaupunki, Nakkilan kunta, Eurajoen kunta, Säkylän kunta, Pomarkun kunta, Merikarvian kunta ja Harjavallan kaupunki. Porin kaupunki toimii hankkeen koordinaattorin. Hankkeen kokonaiskustannus on 88 100 euroa sisältäen 8810 euron omarahoitusosuuden (10%). Hanke näkyy Rauman kaupungin taloudessa ainoastaan omarahoitusosuutena, Rauman omarahoitusosuus koko hankkeen ajalta on 677,7 euroa. Hankkeen rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi oppivelvollisuuden laajeneminen myötä kasvaneisiin vaatimuksiin lukiokoulutuksen digitaaliseen kehittämiseen. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista strategia- ja kehittämistyötä paikallisesti, alueellisissa verkostoissa, sekä valtakunnallisesti. Hankeaika on kevästä 2021 kesään 2023.
Iloa liikkeellä Raumalla 3	Hanke oli jatkohanke edellisille Iloa liikkeellä –hankkeille, ja sen tavoitteena oli lasten fyysisen aktiivisuuden lisääminen suositusten tasolle yhteistyössä perheiden ja yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi tavoitteena on perheiden osallistaminen ja aktivoiminen liikkumaan, liikunnallisen toimintakulttuurin

Tilinpäätös 2021/täydennysosasto
5 Sivistysvaliokunta

	vahvistaminen niin varhaiskasvatuksessa kuin esiopetuksessa sekä henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Hanke päättyi vuoden 2021 lopussa. Rahoitusta hankkeelle saatiin Rauman osalta 9 000 euroa ja hankkeen kokonaisrahoitus omarahoituksen kanssa on 18 000 euroa.
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2021-2022 (OKM), projekti-numero 520435	Hankkeessa on opetuksen ja oppimisen tuen kautta tasa-arvoistettu oppilaiden asemaa. Hanke oli voimassa syksystä 2020 kesään 2021. Rahoitusta hankkeelle saatiin 284 000 euroa ja hankkeen kokonaisrahoitus omarahoituksen kanssa on 355 000 euroa.
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2021-2022 (OKM), projekti-numero 520444	Hanke on jatkoa edelliselle samannimiselle hankkeelle. Hankkeen uusin osa aloitettiin syksyllä 2021 ja se päättyy 31.12.2022. Rahoitusta hankkeelle saatiin 318 668 euroa ja hankkeen kokonaisrahoitus omarahoituksen kanssa on 398 360 euroa. Hankkeessa on opetuksen ja oppimisen tuen kautta tasa-arvoistettu oppilaiden asemaa. Rahoitus on mahdollistanut huomattavan määrän tuntiresurssia sekä usean ohjaajan palkkaamisen.
Kerhotoiminnan kehittämisen 2019 (OPH), projekti-numero 520428	Hanke alkoi syksyllä 2019 ja päättyi kesällä 2021. Hanke sai rahoitusta 33 000 euroa ja kokonaisrahoitus omarahoituksen kanssa oli 47 143 euroa. Koronaviruspandemian takia hanketta ei kaikilta osin pystytty toteuttamaan sekä siten osa saadusta rahoituksesta jäi käyttämättä.
Kerhotoiminnan kehittämisen 2021 (OPH), projekti-numero 520441	Hanke on jatkoa aiemmille kerhotoiminnan hankkeille. Hanke alkoi syksyllä 2021 ja jatkuu 30.6.2022 saakka. Rahoitusta hankkeelle saatiin 17 000 euroa ja hankkeen kokonaisrahoitus omarahoitus mukaan lukien on 24 286 euroa. Rahoituksella on järjestetty koulujen kerhotoimintaa.
Oppimisen tuen ja inklusion kehittäminen perusopetuksessa (OKM), projekti-numero 520442	Kysymyksessä on Porin kaupungin hallinnoima hanke, joka alkoi 1.1.2021 ja päättyy 31.1.2022. Hankkeen jatko-osalle on myönnetty jo uusi rahoitus. Rauman kaupunki sai rahoitusta 65 200 euroa ja yhdessä omavastuuosuiden kanssa hankkeen kokonaisrahoitus on 81 500 euroa. Hankkeessa on yhdenmukaistettu laaja-alaista erityisopetusta ja kehitetty konsultoivan erityisopetuksen mallia.
Oppimisen tuen ja inklusion kehittäminen perusopetuksessa (OKM), OSA 2, projekti-numero 520454	Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 26.5.2021 (OKM/585/5520/2021) myöntänyt 231 840 euroa valtionavustusta Porin kaupungille oppimisen tuen ja inklusion kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa. Hanke on jatkoa aiemmin alkaneelle samannimiselle hankkeelle. Hanke toteutetaan Porin kaupungin hallinnoimana satakuntalaisena yhteistyönä. Hankkeesta Rauman kaupungille osoitettu rahoitus on 61 200 euroa ja kokonaismenot 76 500 euroa. Hankkeeseen edellytetään 20% omarahoitusta, jolloin Rauman kaupungin osuus omarahoituksesta on 15 300€. Hankkeen rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä inklusion toimeenpanoon liittyvien opetuksen järjestelyiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Hankkeen Rauman osuudessa on tarkoituksena tarjota koulutusta henkilöstölle tehostetun ja erityisen tuen menetelmien monipuolistamiseksi, eriyttämisen asiantuntemuksen lisäämiseksi, erilaisten oppijoiden kohtaamisen parantamiseksi ja nivelvaihteyden strukturoimiseksi. Käyttöaika 1.2.2022-31.12.2022.
Osaamista A1-kielen opettamiseen Rauman perusopetuksessa (OPH), projekti-numero 520431	Hanke alkoi vuoden 2020 alussa ja päättyi 31.12.2021. Hanke sai rahoitusta 17 000 euroa (ei omavastuuosuutta). Hankkeessa täydennuskoulutettiin varhaisesta kielenopetuksesta vastaavia opettajia kielenopettamisen menetelmiin ja hankittiin opetusvälineistöä.
Valmoa vahvistamassa –integraation ja nivelvaiheen tukihenkilötoiminta Raumalla	Hanke aloitettiin elokuussa 2021 ja se jatkuu 31.12.2022 saakka. Hankkeelle saatiin rahoitusta 48 000 euroa ja hankkeen kokonaisrahoitus on 53 334 eu-

Tilinpäätös 2021/täydennysosat
5 Sivistysvaliokunta

(OPH), 520443	projektinumero	roa . Rahoituksella on palkattu arabiankielinen ohjaaja valmistavaan opetukseen mahdollistamaan omakielistä toimintaa ja tukea.
Digitaalisten taitojen kehittäminen (OKM), 520446	perusopetuksessa projektinumero	Hanke alkoi elokuussa 2021 ja se jatkuu 31.12.2022 saakka. Rahoitusta hankkeelle saatiin 42 000 euroa ja sen kokonaisrahoitus yhdessä omavastuuosuuden kanssa on 52 500 euroa. Hankkeeseen palkatun digiopettajan avulla oppilaiden ja opettajien digitaitoja vahvistetaan ja luodaan perusopetukselle digiopettamisen polku.
Lukemalla lukijaksi –yläkoululukijain oppilaiden lukutaidon vahvistaminen samanaikaisopettajuuden avulla (OKM), 520449	projektinumero	Hanke alkoi elokuussa 2021 ja se jatkuu 31.12.2022 saakka. Rahoitusta hankkeelle saatiin 81 600 euroa ja sen kokonaisrahoitus yhdessä omavastuuosuuden kanssa on 102 000 euroa. Hankkeeseen on palkattu yläkouluille samanaikaisopettaja edistämään lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria.
Sitottava (OKM), 520447	kouluyhteistyö projektinumero	Hanke alkoi elokuussa 2021. Hankkeelle on saatu jo jatkorahoitus. Ensimmäisen hankeosuuden arvioidaan päättyvän kesällä 2022. Hanke on satakuntalainen yhteistyöhanke ja sitä koordinoi Rauman kaupunki. Rauman hankeosuus sai rahoitusta 52 000 euroa ja hankkeen kokonaisrahoitus yhdessä omavastuuosuuden kanssa on 65 000 euroa. Hankkeessa mallinnetaan koulupoissaoloihin puuttumista ja tehdään yhteistyötä koulupoissaolojen ennaltaehkäisemiseksi.
Sitottava (OKM) OSA 2, 520455	kouluyhteistyö projektinumero	Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 11.11.2021 (OKM/1222/520/2021) myöntänyt 170 000 euroa valtionavustusta Rauman kaupungille perusopetuksen sitottavan kouluyhteistyön pilotointihankkeen osalle 2. Hanke on yhteishanke Porin kaupungin, Kokemäen kaupungin ja Nakkilan kunnan kanssa ja 74% rahoituksesta ohjataan em. kunnille. Hankkeen kokonaismenot Rauman osalta ovat 55 250 euroa. Hankkeeseen edellytetään 20% omarahoitusta, jolloin Rauman kaupungin omarahoituksen osuus koko hankkeen ajalta on 11 050 euroa. Hankkeen rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi kouluikämyöntömyyden ennaltaehkäisemiseen ja koulupoissaoloihin puuttumiseen sitottavan kouluyhteistyön kautta. Hankkeessa tehdään alueellista yhteistyötä ja seurataan valtakunnallista pilotointia. Rauman hankkeessa kustannukset kohdentuvat pääasiassa hankkeen koordinaattorin palkkakuluihin. Käyttöaika on 1.1.2022 - 31.12.2023.
Rauman OPS-koutsit 3, 520433	projektinumero	Tarkoitettu tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen perusopetuksessa. Hanke sai rahoitusta 39 667 euroa ja hankkeen kokonaisrahoitus yhdessä omavastuuosuuden kanssa on 49 584 euroa. Käyttöaika oli joulukuu 2019 – joulukuu 2021.
LUJA – Kielitietoinen kirjasto, 520639	projektinumero	Kysymyksessä Rauman kirjaston hallinnoima hanke, jossa mukana lisäksi Eurajoen, Laitilan ja Uudenkaupungin kirjastot sekä tutkijoita Turun ja Jyväskylän yliopistoista. Hankkeen kokonaisrahoitus omavastuineen (jaetaan 4 kunnan kesken) on 71250 euroa ja AVI:n rahoitus tästä on 57000€. Hanke alkoi toukokuussa 2021 suunnitteluvaiheella. Hanke keskittyy lukutaidon tukemiseen ja lukemaan motivoimiseen, kohderyhmänä erityisesti lukitukea tarvitsevat ja muunkieliset lapset ja heidän vanhempansa. Hanke toimii yhteistyössä kirjaston ja siihen osallistuvien koulujen kanssa. Hankkeessa on mukana alustavasti 15 luokkaa/koululaisryhmää opettajineen. Hankkeeseen on palkattu hankekoordinaattori. Käytännön työ kouluissa ja pienryhmissä alkaa tammikuussa 2022. Hanke jatkuu 31.12.2022 asti.
Innovatiivisten oppimisy-		Opetushallitus on 5.6.2018 päätöksellään 18/627/2018 myöntänyt valtion

Tilinpäätös 2021/täydennysosasto
5 Sivistysvaliokunta

<p>päristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa, projekti-numero 520420</p>	<p>avustusta em. varhaiskasvatuksen hankkeelle 79 746 euroa. Korona vaikutti hankkeen toteuttamista, mistä syystä avustusta palautettiin 14 097,35 euroa. Hankkeen aikana kohennettiin eri yksiköiden oppimisympäristöjä, erityisesti Polarin päiväkodin pihaa ja Tenavakallion päiväkodin ryhmä- ja eteistiloja sekä hankittiin lasten käyttöön tablettitietokoneita ja muita leikkiin ja liikkuvaan toimintaan houkuttelevia välineitä. Henkilöstölle järjestettiin koulutusta liittyen lasten leikin ohjaamiseen ja havainnointiin. Myös kahden digi-tutorin toimintaa rahoitettiin hankkeesta. Hanke sai koronasta johtuen jatkoaikaa 31.12.2021 asti.</p>
<p>Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilömitoituksen laajentaminen, projektinumero 520453</p>	<p>Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 7.10.2021 (OKM/808/520/2021) myöntänyt 60 900 euroa valtionavustusta Rauman kaupungille oppilas- ja opiskelijahuollon henkilömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin vuosille 2021 -2022. Hankkeeseen edellytetään 30% omarahoitusta, jolloin hankkeen kokonaiskulujen ollessa 87 000 euroa, käytettävä omarahoitus on 26 100 euroa. Erityisavustuksen tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki tulisi olla kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti. Raumalla tuki kohdennetaan toisen asteen opiskelijapsykologin palkkakuluihin sekä osittain yhden lisäkuraattorin palkkaamiseen opiskeluhuollon yhteiseen tarpeidenmukaiseen käyttöön. Käyttöaika on 1.11.2021 - 31.12.2022.</p>
<p>Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen 2020-2021, projektinumero 520436</p>	<p>OKM on 17.6.2020 päätöksellään OKM/49/520/2020 myöntänyt valtionavustusta varhaiskasvatukselle tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 127 037 euroa. Kokonaiskustannukset omarahoituksen kanssa olivat 162 269,08 euroa. Hankerahoituksella palkattiin viisi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ryhmiin, joissa oli useita eri syistä kasvussaan, oppimisessaan ja vuorovaikutuksessaan tukea tarvitsevia lapsia. Hanke päättyi 31.12.2021</p>
<p>Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen 2021-2022, projektinumero 520445</p>	<p>OKM on 15.4.2021 päätöksellään OKM/87/520/2021 myöntänyt valtionavustusta varhaiskasvatukselle tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 232 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset yhdessä omarahoitusosuuden kanssa ovat 289 920 euroa. Hankerahoitusta käytetään kuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja kahden erityisavustajan palkkaamiseen lapsiryhmiin, joissa on useita eri syistä kasvussaan, oppimisessaan ja vuorovaikutustaidoissaan tukea tarvitsevia lapsia sekä yhden varhaiskasvatuksen sosionomin palkkaamiseen Papinpellon vuoropäiväkohtiin tarjoamaan tukea vanhemmuuteen perheiden haastavissa tilanteissa. Hanke alkoi 1.8.2021 ja jatkuu 31.12.2022 saakka.</p>
<p>Rauman etsivä nuorisotyö –hanke, projektinumero 520635</p>	<p>AVI on vuodesta 2010 asti myöntänyt vuosittain avustusta etsivään nuorisotyöhön. Myönnetty avustus hankkeelle oli 90 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio omarahoituksen kanssa oli 136 550 euroa. Avustuksen käyttöaika oli syyskuu 2020 – elokuu 2021.</p>
<p>Rauman etsivä nuorisotyö –hanke, projektinumero 520640</p>	<p>AVI on vuodesta 2010 asti myöntänyt vuosittain avustusta etsivään nuorisotyöhön. AVI on viimeisimmässä päätöksessä (26.4.2021) LSAVI/12043/2020 myöntänyt nuorisopalveluille avustusta 90 000 euroa kolmen etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio omarahoituksen kanssa on 134 740 euroa. Avustuksen käyttöaika on 1.9.2021-31.8.2022.</p>
<p>Nuorten työpajan kehittämishanke</p>	<p>AVI on vuosittain myöntänyt avustusta nuorten työpajatoimintaan. Viimeisimmässä päätöksessä (26.4.2021) LSAVI/12082/2020 AVI on myöntänyt</p>

Tilinpäätös 2021/täydennysosasto
5 Sivistysvaliokunta

	nuorisopalveluille avustusta 170 000 euroa nuorten työpajatoiminnan järjestämiseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio omaraahoituksen kanssa on 437 370 euroa. Avustuksen käyttöaika on 1.7.2021-30.6.2022. Nuorten työpaja on nuorisopalveluiden käyttötalouden sisällä, ei ulkopuolisesti rahoitettavissa projekteissa.
Verkostot voimavaraksi Satakunnassa, projektinumero 520637	AVI on vuosittain myöntänyt avustusta nuorisopalveluille Verkostot voimavaraksi hankkeelle. Myönnetty avustus hankkeelle oli 27 500 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio omaraahoituksen kanssa oli 39 324 euroa. Avustuksen käyttöaika oli syyskuu 2020 – elokuu 2021.
Verkostot voimavaraksi Satakunnassa 2021–2022, projektinumero 520641	AVI on vuosittain myöntänyt avustusta nuorisopalveluille Verkostot voimavaraksi hankkeelle. Viimeisimmässä päätöksessä (27.5.2021) LSAVI/4789/2021 AVI on myöntänyt avustusta 27 500 euroa perusnuorisotyön alueellisen koordinaattorin palkka- ja toimintakuluihin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio omaraahoituksen kanssa on 30 850 euroa. Avustuksen käyttöaika on 1.9.2021-31.8.2022.
Lusikallinen liikuntaa lääkkeeksi, projektinumero 520638	Myönnetty avustus hankkeelle oli 9 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio omaraahoituksen kanssa oli 18 000 euroa. Avustuksen käyttöaika oli helmikuu 2021 – joulukuu 2021.

Korona-avustukset 1.1 – 31.12.2021 (ns. korona-avusteiset projektit)

Hankkeen nimi	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
Rauman lyseon lukio –oppiva ja hyvinvoiva Rauman lyseon lukio, projektinumero 520440	Opetushallitus on 15.09.2020 päätöksellään 146/2020/2020 myöntänyt valtion erityisavustusta lukiokoulutukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Avustusta on käytetty alla olevan suunnitelman mukaisesti. Hankkeen saama jatkoaika päättyy 31.1.2022. Opiskelijoille tarjottiin opiskeluun liittyvää tukea palkkaamalla lukioomme erityisopettaja, jonka tehtävä oli toimia samanaikaisopettajana ja tukiopettajana erilaisten oppimistekniikoiden ja oppimistapojen suhteen. Erityisen tuen resurssin lisäämisen ohella valtion erityisavustusta kohdennettiin kurssien jakamiseen, joita jaettiin hankkeen puitteissa 15 kpl. Toisaalta opiskelijoille tarjottiin tukea henkiseen kuormitukseen palkkaamalla lukioomme psykiatrinen sairaanhoitaja. Hänen vastaanotolle opiskelijoilla oli mahdollisuus hakeutua matalalla kynnyksellä. Psykiatrisen sairaanhoitajan läsnäolo lähellä opiskelijoita osana koulupäiviä mahdollisti opiskelijoiden hakeutumisen mielenterveyspalveluiden piiriin helposti. Hankerahoitus on koulupsyykkarin osalta käytetty yhteistyössä perhekeskuksen kanssa. Hankkeeseen saatu rahoitus 110 274 euroa ja hankkeen kokonaiskustannusarvio omaraahoituksen kanssa 116 078 euroa.
Pysy giäles fölis, projektinumero 520452	Opetushallitus on 25.9.2021 päätöksellään 173/2633/2021 myöntänyt valtion erityisavustusta lukiokoulutukseen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2023. Avustusta on käytetty syksyllä 2021 alla olevan suunnitelman mukaisesti. Hanke päättyy 31.7.2023. Valtion erityisavustuksen myötä lukiolle palkattiin äidinkielen resurssiopettaja mahdollistamaan opiskelijoille laajemmat tukitoimet korona-aikana syntyneen äidinkielen oppimisvajeen poistamiseksi. Resurssiopettajan palkkaamisella tavoiteltiin kattavampaa pienryhmä opetusta äidinkielessä, opetuksen eriyttämisessä sekä kertaus- ja tu-

Tilinpäätös 2021/täydennysosasto
5 Sivistysvaliokunta

	<p>kiopetuksen mahdollistamisessa. Äidinkielen resurssiopettajan tarjoamat tukitoimet kohdistetaan äidinkieleessä osaamistasoltaan heikoimpien opiskelijoiden osaamisvajeen korjaamiseen. Tukitoimien kohteeksi valikoidaan taitotasoselvityksellä ja lukiseulalla ne opiskelijat, joiden oppiminen on koronan aiheuttamien opiskelumuutosten vuoksi vaikeutunut ja oppiminen on kärsinyt. Hankkeeseen saatu rahoitus 95 475 euroa ja hankkeen kokonaiskustannusarvio omarahoituksen kanssa 100 500 euroa.</p>
<p>Esi- ja perusopetuksen koronaviiruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen (OKM), projektinumero 5204539</p>	<p>Avustus otettiin käyttöön elokuussa 2020 ja sen käyttö päättyi 31.12.2021. Avustusta saatiin esi- ja perusopetukseen yhteensä 457 567 euroa ja kokonaiskustannukset yhdessä omarahoitussuuden kanssa olivat 481 650 euroa. Avustusta käytettiin perusopetuksen osalta resurssiopettajien ja koulunkäynninohjaajien palkkoihin sekä jakotunteihin. Esiopetuksen osalta avustusta käytettiin avustajan palkkaamiseen Nanun koulun esiopetusryhmään tukea tarvitsevien lasten auttamiseen ja ohjaamiseen.</p>
<p>Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa 2021-2022, projektinumero 520451</p>	<p>Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 6.9.2021 (OKM 807/520/2021) myöntänyt 390 000 euroa valtionavustusta Rauman kaupungille koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Valtionavustuksesta ohjautuu yhteistyösopimuksen mukaisesti Rauman Normaalikoululle 35 880 euroa. Rauman kaupungille osoitettu avustus on 354 120 euroa ja hankkeen kokonaismenot ovat 372 758 euroa. Hankkeeseen edellytetään 5 % omarahoitusta, jolloin Rauman kaupungin omarahoituksen osuus on 18 638 euroa. Normaalikoulu vastaa oman rahoituksensa omarahoitussuudesta. Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa sekä oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa ja perusopetuksen lisäopetuksessa. Avustuksen käyttö syksystä 2021 päättyen 31.12.2022.</p>
<p>Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen varhaiskasvatuksessa, projektinumero 520438</p>	<p>OKM on 3.7.2020 päätöksellään OKM/676/520/2020 myöntänyt varhaiskasvatukselle avustusta 69350 euroa. Avustus otettiin käyttöön elokuussa 2020 ja sen käyttö päättyi heinäkuussa 2021. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 73237,98 euroa. Avustus käytettiin konsultoitavan varhaiskasvatuksen S2-opettajan palkkaan ja kahden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan palkkaamiseen niihin ryhmiin, missä oli useita tukea tarvitsevia lapsia.</p>
<p>Musiikkiopiston erityisavustus (korona), projektinumero 520636</p>	<p>Avustusta saatiin 107 000 euroa ja kokonaiskustannukset yhdessä omarahoitussuuden kanssa olivat 109 184 euroa. Käyttöaika oli maaliskuusta 2020 – toukokuu 2021.</p>

Tilinpäätös 2021/täydennysosasto
5 Sivistysvaliokunta

Talous- ja hallinto	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintatulot	16 466	0	0	0	19 590	19 590	
Tuet ja avustukset	16 436	0	0	0	19 205	19 205	
Muut toimintatuotot	30	0	0	0	385	385	
Toimintamenot	-760 067	-865 720	10 762	-854 958	-831 199	23 759	-2,8 %
Henkilöstökulut	-665 327	-746 370	10 762	-735 608	-718 841	16 767	-2,3 %
Palvelujen ostot	-35 124	-62 940	0	-62 940	-52 895	10 045	-16,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-10 691	-11 600	0	-11 600	-9 592	2 008	-17,3 %
Vuokrat	-43 069	-44 710	0	-44 710	-44 996	-286	0,6 %
Muut kulut	-5 855	-100	0	-100	-4 875	-4 775	4775,5 %
Toimintakate	-743 601	-865 720	10 762	-854 958	-811 608	43 349	-5,1 %

Varhaiskasvatus	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintatulot	1 830 651	1 785 000	-108 204	1 676 796	1 875 521	198 725	11,9 %
Myyntituotot	101 087	45 000	8 678	53 678	124 408	70 730	131,8 %
Maksutuotot	1 605 957	1 740 000	-200 000	1 540 000	1 664 500	124 500	8,1 %
Tuet ja avustukset	104 465	0	83 118	83 118	83 118	0	0,0 %
Vuokratuotot	365	0	0	0	194	194	
Muut toimintatuotot	18 776	0	0	0	3 301	3 301	
Toimintamenot	-21 358 049	-22 198 460	-312 629	-22 511 089	-22 353 306	157 783	-0,7 %
Henkilöstökulut	-13 286 116	-13 113 140	-224 969	-13 338 109	-13 582 414	-244 304	1,8 %
Palvelujen ostot	-2 644 414	-4 948 290	-87 501	-5 035 791	-4 950 386	85 405	-1,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230 064	-254 410	0	-254 410	-225 394	29 016	-11,4 %
Avustukset	-3 233 100	-1 865 000	0	-1 865 000	-1 625 603	239 397	-12,8 %
Vuokrat	-1 926 436	-1 966 690	0	-1 966 690	-1 931 224	35 466	-1,8 %
Muut kulut	-37 920	-50 930	-158	-51 088	-38 286	12 803	-25,1 %
Toimintakate	-19 527 399	-20 413 460	-420 833	-20 834 293	-20 477 784	356 508	-1,7 %

Päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintatulot	1 830 651	1 785 000	-108 204	1 676 796	1 875 521	198 725	11,9 %
Myyntituotot	101 087	45 000	8 678	53 678	124 408	70 730	131,8 %
Maksutuotot	1 605 957	1 740 000	-200 000	1 540 000	1 664 500	124 500	8,1 %
Tuet ja avustukset	104 465	0	83 118	83 118	83 118	0	0,0 %
Vuokratuotot	365	0	0	0	194	194	
Muut toimintatuotot	18 776	0	0	0	3 301	3 301	
Toimintamenot	-18 124 949	-18 233 460	-257 629	-18 491 089	-18 558 707	-67 618	0,4 %
Henkilöstökulut	-13 286 116	-13 113 140	-224 969	-13 338 109	-13 582 414	-244 304	1,8 %
Palvelujen ostot	-2 644 414	-2 848 290	-32 501	-2 880 791	-2 781 390	99 401	-3,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230 064	-254 410	0	-254 410	-225 394	29 016	-11,4 %
Vuokrat	-1 926 436	-1 966 690	0	-1 966 690	-1 931 224	35 466	-1,8 %
Muut kulut	-37 920	-50 930	-158	-51 088	-38 286	12 803	-25,1 %
Toimintakate	-16 294 299	-16 448 460	-365 833	-16 814 293	-16 683 186	131 107	-0,8 %

Tilinpäätös 2021/täydennysosas
5 Sivistysvaliokunta

Lapsia hoidossa ja hoitopäivät kunnallisessa varhaiskasvatuksessa										
Päivähoito	Lapsia hoidossa 31.12.			Hoitopv yht./v			Hoitopv/lapsi/v			
	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2019	TP 2020	TP 2021	
Kunnalliset hoitopaikat										
päiväkodit (pl. vuorohoito)	1057	1 054	988	168 464	145 853	163 981	159	138	166	
alle 3-v.	228	182	187							
3-5 v.	590	605	550							
6-7 v.	239	267	251							
ryhmäperheh	9	10	0	4 309	1 229	946	479	123	#JAKO/0!	
alle 3-v.	7	7	0							
3-5 v.	2	3	0							
6-7 v.	0	0	0							
perheh	98	83	78	15 819	11 986	11 423	161	144	146	
alle 3-v.	41	42	40							
3-5 v.	57	41	38							
6-7 v.	0	0	0							
vuorohoito	128	132	126	27 089	18 971	19 819	170	144	157	
alle 3-v.	30	27	24							
3-5 v.	78	90	75							
6-7 v.	20	15	27							
koululaiset	1	3	4	215	230	234	27	77	59	
Kunnalliset hoitopaikat yht.										
	1293	1 282	1 196	215 896	178 269	196 403	167	139	164	
alle 3-v.	306	258	251							
3-5 v.	727	739	663							
6-7 v.	259	282	278							
koululaiset	1	3	4							

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 hoitopäivilukuihin.

Lasten hoidon tuet ja palveluseteli	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintamenot	-3 233 100	-3 965 000	-55 000	-4 020 000	-3 794 599	225 401	-5,6 %
Palvelujen ostot	0	-2 100 000	-55 000	-2 155 000	-2 168 996	-13 996	0,6 %
Avustukset	-3 233 100	-1 865 000	0	-1 865 000	-1 625 603	239 397	-12,8 %
Toimintakate	-3 233 100	-3 965 000	-55 000	-4 020 000	-3 794 599	225 401	-5,6 %

Lasten hoidon tukien piirissä olevat lapset ja tuki €/lapsi							
Tukimuoto	Lapset (kk-keskiarvo)				Tuki €/lapsi/kk		
	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TP 2021	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Yksityisen hoidon tuki	83	88	78	69	169	164	175
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	83	88	77	65	238	229	253
Kotihoidon tuki	372	360	369	313	292	294	300
Osittainen hoitoraha	46	47	54	43	97	96	98
Joustava hoitoraha	57	64	48	56	179	214	193
Palveluseteli	208	215	203	284	533	563	636

Lasten hoidon tuet tukimuodoittain yhteensä €/vuosi				
Tukimuoto	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yksityisen hoidon tuki	159 599	153 187	165 000	140 333
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	223 914	211 577	250 000	193 749
Kotihoidon tuki	1 247 159	1 299 851	1 235 000	1 085 162
Osittainen hoitoraha	61 105	62 073	65 000	56 832
Joustava hoitoraha	136 534	122 985	140 000	136 709
Harkinnanvarainen yksityisen hoidon tu	11 968	10 804	10 000	12 818
Lasten hoidon tuet yhteensä	1 840 279	1 860 477	1 865 000	1 625 603
josta:				
yksityisen hoidon tuet yhteensä	395 481	375 568	425 000	346 900
kotihoidon tuet yhteensä	1 444 798	1 484 909	1 440 000	1 278 703
Palveluseteli	1 330 438	1 372 623	2 100 000	2 168 996
Yhteensä	3 170 717	3 233 100	3 965 000	3 794 599

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
lukukausi 2021 - 2022	298	38	336

Tilinpäätös 2021/täydennysosasto
5 Sivistysvaliokunta

Opetus ja nuorisopalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintatulot	2 205 420	2 271 640	88 807	2 360 447	2 243 633	-116 814	-4,9 %
Myyntituotot	1 661 931	1 771 440	46 818	1 818 258	1 729 587	-88 671	-4,9 %
Maksutuotot	213 419	263 500	0	263 500	282 620	19 120	7,3 %
Tuet ja avustukset	303 717	220 000	41 989	261 989	212 424	-49 565	-18,9 %
Vuokratuotot	17 235	16 500	0	16 500	11 116	-5 384	-32,6 %
Muut toimintatuotot	9 117	200	0	200	7 887	7 687	3843,3 %
Toimintamenot	-40 385 442	-40 588 010	-301 675	-40 889 685	-41 169 960	-280 275	0,7 %
Henkilöstökulut	-21 879 240	-22 872 550	-108 933	-22 981 483	-23 040 980	-59 497	0,3 %
Palvelujen ostot	-8 656 038	-8 886 670	-192 682	-9 079 352	-9 324 392	-245 040	2,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1 127 534	-969 480	0	-969 480	-1 035 591	-66 111	6,8 %
Avustukset	-91 836	-92 700	0	-92 700	-77 964	14 736	-15,9 %
Vuokrat	-8 596 616	-7 723 220	0	-7 723 220	-7 651 428	71 792	-0,9 %
Muut kulut	-34 178	-43 390	-60	-43 450	-39 604	3 846	-8,9 %
Toimintakate	-38 180 022	-38 316 370	-212 868	-38 529 238	-38 926 328	-397 089	1,0 %

Peruskoulut	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintatulot	1 606 198	1 614 340	49 564	1 663 904	1 646 943	-16 961	-1,0 %
Myyntituotot	1 552 230	1 564 340	46 818	1 611 158	1 631 306	20 148	1,3 %
Tuet ja avustukset	36 745	50 000	2 746	52 746	3 180	-49 565	-94,0 %
Vuokratuotot	8 269	0	0	0	4 698	4 698	
Muut toimintatuotot	8 955	0	0	0	7 759	7 759	
Toimintamenot	-36 911 120	-37 012 740	-152 454	-37 165 194	-37 543 361	-378 167	1,0 %
Henkilöstökulut	-19 359 276	-20 352 020	40 124	-20 311 896	-20 477 455	-165 560	0,8 %
Palvelujen ostot	-8 401 290	-8 589 930	-192 518	-8 782 448	-8 993 407	-210 959	2,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-990 937	-812 110	0	-812 110	-916 822	-104 712	12,9 %
Avustukset	-519	-700	0	-700	-170	530	-75,7 %
Vuokrat	-8 126 569	-7 216 540	0	-7 216 540	-7 117 649	98 891	-1,4 %
Muut kulut	-32 529	-41 440	-60	-41 500	-37 857	3 643	-8,8 %
Toimintakate	-35 304 922	-35 398 400	-102 890	-35 501 290	-35 896 418	-395 128	1,1 %

Peruskoulujen kalenterivuositteiset oppilasmäärät							
(Virallisten tilastointipäivien 20.9. keskiarvona)							
(Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat mukana luvuissa, vaikka eivät ole perusopetuksen oppilaita)							
				TP2019	TP2020	TP2021	
Esiopetus koulussa (kaikki erityisen tuen pienryhmässä)				6	5	1	
1-6 luokat				2162	2131	2123,5	
joista erityisen tuen pienryhmissä				199	201	209	
		Kari		34	29	31,5	
		Nanu		58	58	59	
		Pohjoiskehä (2019 kevääseen asti Malmi)		84	100	114	
		Uotila		23	14	4,5	
7-9 luokat				1102	1133	1138,5	
joista erityisen tuen pienryhmissä				75	77	82	
		Hj. Nortamo		12	10	8,5	
		Raumanmeri		4	5	7,5	
		Nanu		28	28	29	
		Naula		31	34	37	
Oppilaita yhteensä				3270	3269	3262	
Oppilaita ilman esioppilaita				3264	3264	3261	
Tehostetun ja erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä (20.9. tilastointipäivien tilanne)							
Oppilaista tehostetun tuen piirissä				388	400	415	
Oppilaista erityisen tuen piirissä				353	386	394	
Oppilaista pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä				86	90	86	
		joista vaikeasti vammaisia		14	14	11	
		ja muita vammaisia		72	76	75	

Opiskeluhoolto	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintatulot	2 516	0	0	0	2 325	2 325	
Myyntituotot	2 516	0	0	0	2 325	2 325	
Toimintamenot	-769 824	-795 750	-6 112	-801 862	-744 220	57 641	-7,2 %
Henkilöstökulut	-672 791	-716 430	-6 112	-722 542	-604 612	117 929	-16,3 %
Palvelujen ostot	-69 997	-36 920	0	-36 920	-116 719	-79 799	216,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 262	-7 100	0	-7 100	-7 849	-749	10,5 %
Vuokrat	-16 774	-35 300	0	-35 300	-15 041	20 259	-57,4 %
Toimintakate	-767 307	-795 750	-6 112	-801 862	-741 896	59 966	-7,5 %

Opiskeluhoollon asiakkuuksien määrä	TP 2020	TP 2021
Koulupsykologit	406	325
Perusopetuksen kuraattorit	605	690
Toisen asteen kuraattorit	315	335

Tilinpäätös 2021/täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

Aamu- ja iltapäivätoiminta, lomatoiminta	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintatulot	222 331	263 500	11 624	275 124	294 799	19 675	7,2 %
Myyntituotot	1 071	0	0	0	555	555	
Maksutuotot	213 419	263 500	0	263 500	282 620	19 120	7,3 %
Tuet ja avustukset	7 840	0	11 624	11 624	11 624	0	0,0 %
Toimintamenot	-1 534 673	-1 594 180	-50 709	-1 644 889	-1 766 064	-121 175	7,4 %
Henkilöstökulut	-996 423	-995 390	-50 679	-1 046 069	-1 123 283	-77 214	7,4 %
Palvelujen ostot	-144 749	-201 520	-30	-201 550	-167 130	34 420	-17,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 950	-26 800	0	-26 800	-31 383	-4 583	17,1 %
Avustukset	-78 302	-77 000	0	-77 000	-63 794	13 206	-17,2 %
Vuokrat	-285 157	-293 270	0	-293 270	-380 269	-86 999	29,7 %
Muut kulut	-92	-200	0	-200	-205	-5	2,3 %
Toimintakate	-1 312 343	-1 330 680	-39 085	-1 369 765	-1 471 265	-101 500	7,4 %

Koululaisten iltapäivätoiminta	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Omana toimintana/lapsia yhteensä	396	412	406	403
Avustus yhteistyötahoille/lapsia yhteensä	114	89	99	99
Iltapäivätoiminta yhteensä	510	501	505	502
Kesätoiminta/kesäkerhot	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Kesäkerhot/lapsia yhteensä *)	126	108	120	124
Kesäkerhot/lapsia yhteensä *)	126	108	120	124

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

Nuorisopalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintatulot	374 375	393 800	27 620	421 420	299 566	-121 853	-28,9 %
Myyntituotot	106 113	207 100	0	207 100	95 401	-111 699	-53,9 %
Tuet ja avustukset	259 133	170 000	27 620	197 620	197 620	0	0,0 %
Vuokratuotot	8 966	16 500	0	16 500	6 418	-10 082	-61,1 %
Muut toimintatuotot	162	200	0	200	128	-72	-36,0 %
Toimintamenot	-1 169 825	-1 185 340	-92 401	-1 277 741	-1 116 315	161 425	-12,6 %
Henkilöstökulut	-850 751	-808 710	-92 266	-900 976	-835 630	65 346	-7,3 %
Palvelujen ostot	-40 002	-58 300	-134	-58 434	-47 136	11 299	-19,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 385	-123 470	0	-123 470	-79 537	43 933	-35,6 %
Avustukset	-13 015	-15 000	0	-15 000	-14 000	1 000	-6,7 %
Vuokrat	-168 116	-178 110	0	-178 110	-138 469	39 641	-22,3 %
Muut kulut	-1 557	-1 750	0	-1 750	-1 543	207	-11,8 %
Toimintakate	-795 450	-791 540	-64 781	-856 321	-816 749	39 572	-4,6 %

Tilinpäätös 2021/täydennysosasto
5 Sivistysvaliokunta

NUORISOPALVELUT	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
TOIMINTA				
Yksilöllisessä ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret	352	551	400	265
Nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin kuulemiskerrat	16	12	20	38
kv-toiminta		7	50	6
NUORISOKÄYNTI				
Nuorten käyntikerrat ohjatussa toiminnassa	5 260	3 857	10 000	6 561
Nuorisotiläkäynnit	8 091	3 764	13 000	5 786
NUORTEN TYÖPAJA				
Työpajatoiminnassa nuoria	162	124	150	108
Pajajaksoja	260	160	200	160
Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet	139	108	110	101
Etsivässä työssä tavoitetut nuoret	176	173	180	127
NUORISOPALVELUJEN AVUSTUKSET	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Nuorisopalvelujen jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	13 200	12 800	14 000	14 000
Nuorisopalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	10	10	12	11

Kulttuuri ja liikunta	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintatulot	971 363	1 533 700	-500 252	1 033 448	1 043 198	9 750	0,9 %
Myyntituotot	395 532	769 750	-383 000	386 750	397 910	11 160	2,9 %
Tuet ja avustukset	67 356	2 000	45 259	47 259	39 707	-7 552	-16,0 %
Vuokratuotot	465 153	688 950	-148 000	540 950	547 564	6 614	1,2 %
Muut toimintatuotot	43 321	73 000	-14 511	58 489	58 018	-471	-0,8 %
Toimintamenot	-9 631 162	-10 017 520	-142 089	-10 159 609	-9 867 481	292 128	-2,9 %
Henkilöstökulut	-2 723 254	-2 824 980	-141 712	-2 966 692	-2 796 329	170 363	-5,7 %
Palvelujen ostot	-2 228 362	-2 501 250	-377	-2 501 627	-2 378 639	122 988	-4,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-631 288	-547 040	0	-547 040	-573 788	-26 748	4,9 %
Avustukset	-1 117 817	-1 076 470	0	-1 076 470	-1 076 948	-478	0,0 %
Vuokrat	-2 916 532	-3 057 750	0	-3 057 750	-3 032 907	24 843	-0,8 %
Muut kulut	-13 909	-10 030	0	-10 030	-8 870	1 160	-11,6 %
Toimintakate	-8 659 800	-8 483 820	-642 341	-9 126 161	-8 824 283	301 878	-3,3 %

Tilinpäätös 2021/täydennysosas
5 Sivistysvaliokunta

Kulttuuri- ja museopalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintatulot	161 699	180 300	1 332	181 632	200 412	18 780	10,3 %
Myyntituotot	80 251	110 400	0	110 400	119 285	8 885	8,0 %
Tuet ja avustukset	59 651	0	24 332	24 332	39 707	15 375	63,2 %
Vuokratuotot	21 797	69 900	-23 000	46 900	31 012	-15 888	-33,9 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	10 408	10 408	
Toimintamenot	-2 482 777	-2 470 310	-109 643	-2 579 953	-2 481 698	98 255	-3,8 %
Henkilöstökulut	-872 425	-796 020	-109 266	-905 286	-884 219	21 067	-2,3 %
Palvelujen ostot	-269 264	-387 960	-377	-388 337	-317 183	71 153	-18,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 978	-96 910	0	-96 910	-98 306	-1 396	1,4 %
Avustukset	-965 225	-922 270	0	-922 270	-921 583	687	-0,1 %
Vuokrat	-258 839	-261 520	0	-261 520	-255 556	5 964	-2,3 %
Muut kulut	-8 046	-5 630	0	-5 630	-4 850	780	-13,9 %
Toimintakate	-2 321 079	-2 290 010	-108 311	-2 398 321	-2 281 286	117 035	-4,9 %

KULTTUURI JA LIIKUNTA	KULTTUURI- JA MUSEOPALVELUT	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
*** Museot suljettuna 6.2.-19.4.	Museokohteiden käyntimäärä	20 511	17006*	18 000	17780***
	Rauman museon opastukset	290	21	180	72
*** Museot suljettuna 6.2.-19.4.	Rauman taidemuseon käyntimäärä	8 129	10428*	8 000	10169***
	Rauman taidemuseon opastukset	69	54*	50	26
** Tila suljettuna 1.1.-8.6. ja 24.12.-31.12.	Posellin käyttö/tilaisuuksien lkm	203	128*	200	133**
	Posellin maksutuotto (€)	28 065	12 484	30 000	13 157
** Tila suljettuna 1.1.-8.6. ja 24.12.-31.12.	Rauma-salin käyttö/tilaisuuksien lkm	220	64*	130	78**
Huom! Kulttuuritilat suljettuina 1.1.-8.6. ja 24.-31.12. Tiloista perittiin täyttä maksua 9.6.-31.7. ja -50% maksua 1.8.-23.12.	Rauma-salin maksutuotto (€)	54 120	9 122	35 000	16 894

Rauman kaupunginteatteri	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Katsojat	42 044	7 935	32 000	19 798
Esityskerrat	219	88	180	111
Täyttöaste %	88	85	65	82
Menot €	2 275 672	1 727 666	2 150 000	2 000 082
Kaupungin avustus Rauman Kaupunginteatterin kannatusyhdistys r.y.:lle	756 008	719 000	681 000	681 000

Raumanmeren Merimuseo	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Käyntimäärä	10 025	8 355	9 000	7232
Menot €	311 979	287 792	265 900	283975
Kaupungin avustus Raumanmeren Merimuseosäätiölle	142 560	135 432	129 000	129 000

KULTTUURI JA LIIKUNTA -PALVELUALUEEN AVUSTUKSET	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Kulttuuripalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	120 225	108 465	112 266	112 270
Kulttuuripalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	47	39	45	45
Liikuntapalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	154 967	115 542	138 600	113 730
Liikuntapalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	39	32	40	31

Tilinpäätös 2021/täydennysosasto
5 Sivistysvaliokunta

Kirjastopalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintatulot	59 623	106 100	-22 511	83 589	61 035	-22 554	-27,0 %
Myyntituotot	9 754	19 100	-3 000	16 100	9 873	-6 227	-38,7 %
Tuet ja avustukset	0	2 000	0	2 000	0	-2 000	-100,0 %
Vuokratuotot	6 549	13 000	-5 000	8 000	3 942	-4 058	-50,7 %
Muut toimintatuotot	43 321	72 000	-14 511	57 489	47 220	-10 269	-17,9 %
Toimintamenot	-2 420 172	-2 509 310	5 540	-2 503 770	-2 462 154	41 616	-1,7 %
Henkilöstökulut	-1 323 947	-1 414 250	5 540	-1 408 710	-1 391 819	16 891	-1,2 %
Palvelujen ostot	-157 728	-173 500	0	-173 500	-145 619	27 881	-16,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-318 098	-293 030	0	-293 030	-293 555	-525	0,2 %
Vuokrat	-617 338	-626 530	0	-626 530	-628 711	-2 181	0,3 %
Muut kulut	-3 061	-2 000	0	-2 000	-2 450	-450	22,5 %
Toimintakate	-2 360 549	-2 403 210	-16 971	-2 420 181	-2 401 119	19 062	-0,8 %

KIRJASTOPALVELUT	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Lainat	746 909	637 140	750 000	660 904
Lainat/asukas	19	16,3	19	16,9
Lainat/henkilötyövuosi	22 894	19526	23 000	20 442
Kävijöiden lukumäärä	305 067	218 956	310 000	276 887
Käyntejä/asukas/vuosi	7,8	5,5	7,9	7,1
€/asukas	60	60,5	61	61,4
Taloudellisuusluku*	1,5	1,9	1,5	1,8

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

Liikuntapalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintatulot	750 041	1 247 300	-479 073	768 227	781 752	13 525	1,8 %
Myyntituotot	305 528	640 250	-380 000	260 250	268 752	8 502	3,3 %
Tuet ja avustukset	7 705	0	20 927	20 927	0	-20 927	-100,0 %
Vuokratuotot	436 807	606 050	-120 000	486 050	512 610	26 560	5,5 %
Muut toimintatuotot	0	1 000	0	1 000	391	-609	-60,9 %
Toimintamenot	-4 728 212	-5 037 900	-37 986	-5 075 886	-4 923 630	152 256	-3,0 %
Henkilöstökulut	-526 882	-614 710	-37 986	-652 696	-520 291	132 405	-20,3 %
Palvelujen ostot	-1 801 370	-1 939 790	0	-1 939 790	-1 915 837	23 953	-1,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204 213	-157 100	0	-157 100	-181 927	-24 827	15,8 %
Avustukset	-152 592	-154 200	0	-154 200	-155 365	-1 165	0,8 %
Vuokrat	-2 040 355	-2 169 700	0	-2 169 700	-2 148 640	21 060	-1,0 %
Muut kulut	-2 802	-2 400	0	-2 400	-1 570	830	-34,6 %
Toimintakate	-3 978 172	-3 790 600	-517 059	-4 307 659	-4 141 878	165 781	-3,8 %

Tilinpäätös 2021/täydennysosasto
5 Sivistysvaliokunta

LIIKUNTAPALVELUT	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
UIMAHALLI (uimahalli suljettuna 6.2.-2.5.2021)				
Tuotot	502 266	319 493	580 000	296 125
Kulut	1 280 020	1 247 491	1 300 000	1 233 325
Käyttäjät	152 928	89 893	155 000	93 393
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	294	206	290	195
JÄÄHALLI				
Tuotot	186 921	124 759	185 000	153 049
Kulut	811 748	817 230	820 000	811 090
Käyttäjät	38 683	33 386	40 000	34 481
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	235	218	230	279
HARJOITUSJÄÄHALLI				
Tuotot	54 702	45 454	65 000	49 777
Kulut	291 764	273 272	295 000	293 941
Käyttäjät	32 065	29 384	35 000	28 643
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	234	204	220	218
TALVIHARJOITTELUHALLI				
Tuotot	62 692	45 400	65 000	54 207
Kulut	481 964	473 160	485 000	493 357
Käyttäjät	95 287	91 199	100 000	83 774
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	320	263	340	353

Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintatulot	619 478	634 700	0	634 700	553 673	-81 027	-12,8 %
Myyntituotot	103 427	74 000	0	74 000	98 552	24 552	33,2 %
Maksutuotot	470 157	545 000	0	545 000	430 194	-114 806	-21,1 %
Tuet ja avustukset	13 396	2 000	0	2 000	9 393	7 393	369,6 %
Vuokratuotot	15 422	6 700	0	6 700	12 798	6 098	91,0 %
Muut toimintatuotot	17 077	7 000	0	7 000	2 737	-4 263	-60,9 %
Toimintamenot	-7 190 862	-7 568 090	-138 472	-7 706 562	-7 312 207	394 355	-5,1 %
Henkilöstökulut	-5 214 185	-5 457 810	21 528	-5 436 282	-5 244 224	192 059	-3,5 %
Palvelujen ostot	-624 414	-808 460	0	-808 460	-654 581	153 879	-19,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-142 223	-85 020	-139 000	-224 020	-189 953	34 067	-15,2 %
Avustukset	-2 285	-1 500	0	-1 500	-1 360	140	-9,3 %
Vuokrat	-1 199 918	-1 210 260	-21 000	-1 231 260	-1 214 743	16 517	-1,3 %
Muut kulut	-7 836	-5 040	0	-5 040	-7 347	-2 307	45,8 %
Toimintakate	-6 571 383	-6 933 390	-138 472	-7 071 862	-6 758 534	313 328	-4,4 %

Tilinpäätös 2021/täydennysosasto
5 Sivistysvaliokunta

Opistot	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintatulot	588 933	625 700	0	625 700	544 688	-81 012	-12,9 %
Myyntituotot	101 363	72 000	0	72 000	98 552	26 552	36,9 %
Maksutuotot	470 057	545 000	0	545 000	430 069	-114 931	-21,1 %
Tuet ja avustukset	-4 000	2 000	0	2 000	4 051	2 051	102,6 %
Vuokratuotot	10 005	6 700	0	6 700	9 831	3 131	46,7 %
Muut toimintatuotot	11 508	0	0	0	2 186	2 186	
Toimintamenot	-2 807 446	-2 969 550	15 150	-2 954 400	-2 733 689	220 711	-7,5 %
Henkilöstökulut	-2 122 850	-2 239 660	15 150	-2 224 510	-2 084 301	140 209	-6,3 %
Palvelujen ostot	-225 301	-276 040	0	-276 040	-218 312	57 728	-20,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 225	-56 120	0	-56 120	-33 290	22 830	-40,7 %
Avustukset	-2 285	-1 500	0	-1 500	-1 360	140	-9,3 %
Vuokrat	-395 337	-391 590	0	-391 590	-389 474	2 116	-0,5 %
Muut kulut	-7 449	-4 640	0	-4 640	-6 951	-2 311	49,8 %
Toimintakate	-2 218 514	-2 343 850	15 150	-2 328 700	-2 189 000	139 700	-6,0 %

KANSALAIPOISTO	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Opetustunnit yhteensä	16 043	13 610	15 800	12 383
Normaali opetus	13 377	10 996	13 400	10 039
Taiteen perusopetus	1 630	1 760	1 650	1 679
Avoin korkeakouluopetus	17	22	0	0
Maksullinen palvelu ja työllisyyskoulutus	714	421	500	91
Kaupungin henkilöstön koulutus	249	156	250	55
Hankkeet ja projektit	56	255	0	519
Opiskelijat	4 883	4 801	4 900	4 175
Kurssilaiset	13 621	11 570	13 500	10 347
Kurssit	777	730	780	719
Toimipisteet	56	50	50	50

MUSIIKKIOPISTO	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Viikkotuntimäärä	513	521	500	514
Vuosiviikkotuntimäärä	17 948	18 210	17500	17 993
Oppilasmäärä	752	705	760	665
<i>soitinoppilaat</i>	420	437	420	438
<i>musiikin varhaiskasvatus</i>	189	156	190	129
<i>muut</i>	137	106	140	93
<i>maksullinen palvelutoiminta</i>	6	6	10	6

Tilinpäätös 2021/täydennysosas
5 Sivistysvaliokunta

Lukio	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintatulot	30 546	9 000	0	9 000	8 984	-16	-0,2 %
Myyntituotot	2 064	2 000	0	2 000	0	-2 000	-100,0 %
Maksutuotot	100	0	0	0	125	125	
Tuet ja avustukset	17 396	0	0	0	5 341	5 341	
Vuokratuotot	5 417	0	0	0	2 967	2 967	
Muut toimintatuotot	5 569	7 000	0	7 000	551	-6 449	-92,1 %
Toimintamenot	-4 383 415	-4 598 540	-153 622	-4 752 162	-4 578 519	173 644	-3,7 %
Henkilöstökulut	-3 091 335	-3 218 150	6 378	-3 211 772	-3 159 923	51 850	-1,6 %
Palvelujen ostot	-399 114	-532 420	0	-532 420	-436 269	96 151	-18,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 998	-28 900	-139 000	-167 900	-156 663	11 237	-6,7 %
Vuokrat	-804 581	-818 670	-21 000	-839 670	-825 269	14 401	-1,7 %
Muut kulut	-388	-400	0	-400	-396	5	-1,1 %
Toimintakate	-4 352 870	-4 589 540	-153 622	-4 743 162	-4 569 534	173 628	-3,7 %

LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT

painotetut syksyn/kevään keskiarvot

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Rauman lukio	628	647	657	648
Valmistava opetus / tuva	8	9	8	8
Yhteensä	636	656	654	656

Sivistys hankkeet	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TP-TA)	Poikkeama %
Toimintatulot	932 041	740 370	460 422	1 200 792	1 302 953	102 161	8,5 %
Maksutuotot	1 775	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	930 266	740 370	460 422	1 200 792	1 302 953	102 161	8,5 %
Toimintamenot	-1 208 485	-1 042 370	-460 422	-1 502 792	-1 582 681	-79 889	5,3 %
Henkilöstökulut	-1 032 628	-825 080	-544 777	-1 369 857	-1 440 531	-70 674	5,2 %
Palvelujen ostot	-68 144	-23 310	-18 971	-42 281	-73 270	-30 989	73,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 299	-17 490	-11 526	-29 016	-63 283	-34 267	118,1 %
Avustukset	-5 010	0	0	0	0	0	
Vuokrat	-5 216	-4 830	-1 380	-6 210	-3 485	2 725	-43,9 %
Muut kulut	-1 189	-171 660	116 232	-55 428	-2 112	53 316	-96,2 %
Toimintakate	-276 444	-302 000	0	-302 000	-279 728	22 272	-7,4 %

Tilinpäätös 2021/täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

Ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet TP2021	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ	1 302 953	-1 582 681	-279 728
<i>Koronahankkeet (punaisella ja kursivoitu)</i>	<i>509 340</i>	<i>-540 587</i>	<i>-31 248</i>
Muut hankkeet	793 614	-1 042 093	-248 480
PÄIVÄHOITO			
520420 Innovatiiviset oppimisympärist	9 373	-11 754	-2 381
520434 Iloa liikkeellä Raumalla 3	3 642	-7 283	-3 641
520436 Varhaisk tasa-arvoa edistävä to	79 002	-102 226	-23 224
<i>520438 Koronan vaikutusten tas vaka</i>	<i>47 867</i>	<i>-50 484</i>	<i>-2 617</i>
520445 Varhaiskasv tasa-arvohanke	95 266	-119 049	-23 783
<i>520451 Koronan vaik tasoittam 2021-22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ESIOPETUS			
520435 Esi-/perusop tasa-arvoa edistä	10 532	-18 351	-7 819
<i>520439 Koronan vaik tasoitt esi-perus</i>	<i>23 697</i>	<i>-26 565</i>	<i>-2 868</i>
520444 Esi-/perusop tasa-arvoa edistä	13 457	-16 822	-3 365
PERUSOPETUS			
520428 Koulun kerhotoiminta 2019-2020	5 328	-7 611	-2 283
520431 Osaamista A1-kielen opettamiseksi	14 043	-14 106	-63
520433 Rauman OPS-koutsit 3	31 409	-39 631	-8 222
520435 Esi-/perusop tasa-arvoa edistä	156 808	-196 403	-39 595
<i>520439 Koronan vaik tasoitt esi-perus</i>	<i>286 927</i>	<i>-305 147</i>	<i>-18 220</i>
520441 Perusopetuksen kerhotoiminta	5 626	-8 037	-2 411
520442 Oppimisen tuen kehittäminen	49 825	-62 281	-12 456
520443 Valmoa vahvistamassa	10 446	-11 607	-1 161
520444 Esi-/perusop tasa-arvoa edistä	93 882	-117 353	-23 471
520446 Esi-perusop oppil digitaalitojen	20 368	-25 461	-5 093
520447 Sitouttava koulu yhteistyö 202	14 061	-17 576	-3 515
520449 Lukemalla lukijaksi 2021-2022	8 528	-10 660	-2 132
<i>520451 Koronan vaik tasoittam 2021-22</i>	<i>30 444</i>	<i>-32 043</i>	<i>-1 599</i>
520453 Oppilashuollon henkilöstömitoitus	0	0	0
LUKIOKOULUTUS			
520432 Oppiva yhteisö	36 143	-40 160	-4 016
520437 Raumlaine liikkuva lukio	7 384	-14 951	-7 567
<i>520440 Oppiva ja hyvinvoiva Rn Lyseon</i>	<i>78 773</i>	<i>-82 920</i>	<i>-4 147</i>
520448 Raumlaine liikkuva lukio 2	5 669	-11 339	-5 669
520450 100Digi	0	-678	-678
<i>520452 Pysy giäles fölis (korona)</i>	<i>7 476</i>	<i>-7 869</i>	<i>-393</i>
LIIKUNTAPALVELUT			
520638 Lusikallinen liikuntaa lääkkeeksi	9 000	-20 518	-11 518
NUORISOPALVELUT			
520635 2020-2021 Etsivä nuorisotyö	60 088	-91 083	-30 995
520637 Verkostot voimavaraksi Satak 2	9 955	-16 493	-6 538
520640 2021-2022 Etsivä nuorisotyö	27 554	-41 251	-13 697
520641 Verkostot voimavaraksi Satak 3	6 775	-7 600	-825
KIRJASTOPALVELUT			
520639 Kielitietoinen kirjasto	9 449	-11 811	-2 362
MUSIIKKITOIMINTA			
<i>520636 Musiikkiopiston erityisavustus</i>	<i>34 156</i>	<i>-35 561</i>	<i>-1 405</i>
-Osa samoista hankkeista jakautuu esiopetuksen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken			

6 Tekninen valiokunta

Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2021

Tekninen valiokunta	TP 2020	TA 2021	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama
		Alkuperäinen	muutokset			(2021 TA-TP)	%
Toimintatulot	25 638 705	23 862 407	41 624	23 904 031	24 363 559	459 528	1,9 %
Myyntituotot	3 187 594	2 954 003	0	2 954 003	3 125 056	171 053	5,8 %
Maksutuotot	695 645	720 000	0	720 000	706 179	-13 821	-1,9 %
Tuet ja avustukset	253 399	46 000	33 813	79 813	146 046	66 233	83,0 %
Vuokratuotot	20 775 729	19 801 964	0	19 801 964	19 730 219	-71 745	-0,4 %
Muut toimintatuotot	726 338	340 440	7 811	348 251	656 059	307 808	88,4 %
Toimintamenot	-39 387 960	-38 030 056	-585 185	-38 615 241	-37 984 648	630 594	-1,6 %
Henkilöstökulut	-8 914 800	-9 327 473	-141 115	-9 468 588	-9 181 809	286 779	-3,0 %
Palvelujen ostot	-11 659 900	-10 488 441	-419 091	-10 907 532	-10 280 209	627 323	-5,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 612 253	-5 479 669	-2 312	-5 481 981	-5 741 293	-259 312	4,7 %
Avustukset	-137 849	-140 500	0	-140 500	-154 410	-13 910	9,9 %
Vuokrat	-4 873 632	-4 886 233	0	-4 886 233	-5 085 605	-199 372	4,1 %
Muut kulut	-8 189 527	-7 707 740	-22 667	-7 730 407	-7 541 322	189 085	-2,4 %
Toimintakate	-13 749 255	-14 167 650	-543 561	-14 711 210	-13 621 089	1 090 122	-7,4 %

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Teknisen valiokunnan palvelualueiden tuottojen toteuma vuonna 2021 oli 101,9 %. Tuotot alittuivat maksu- ja vuokratuottojen tiliryhmissä. Maksutuottojen alitukseen vaikutti arvioitua pienemmät rakennuslupamaksut. Vuokratuotoissa sisäiset vuokrat toteutuivat talousarviota pienempinä. Muissa tiliryhmissä talousarvio ylittyi. Suurin tuottoylitys talousarvioon verrattuna oli muiden tuottojen tiliryhmässä, joka selittyy arvioitua suurempina hyödykkeiden luovutusvoitoilla (kiinteistömyynnit).

Toimintakulujen toteuma vuoden 2021 lopussa oli 98,4 % ja alitusta talousarvioon nähden kertyi 630 t€. Henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioitua pienempinä edellisvuoden tapaan toteuman ollessa 97,0 %. Arvioitua pienempi henkilöstökulujen toteuma johtui pääsääntöisesti täyttämättömistä viroista/toimista. Uusien henkilöiden rekrytoinnin ajan useat tehtävät ovat olleet täyttämättä osan vuotta, pienentäen henkilökuluja osaltaan.

Palvelujen ostojen määrärahojen käyttö alittui 627 t€:a. Säästöä vuoteen 2020 verrattuna tuli mm. pienemmistä rakennusten purkukustannuksista sekä Hangassuon kaatopaikan lopun maisemointivarausten purkamisesta menonoikaisuna palvelujen ostoille.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa kulut toteutuivat 104,7 % :sesti. Ylitystä selittää vuonna 2021 jatkunut materiaalien ja raaka-aineiden hinnannousu.

Vuonna 2021 teknisen valiokunnan toimintakatteen toteuma oli 92,6 %, 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. Toimintakatteen negatiivisuus pieneni 128 t€:a vuodesta 2020.

Palvelualueetasolla ainoastaan tilapalvelut ylitti talousarvion toimintakulu- ja toimintakatetasolla.

Vuonna 2021 lainvoiman sai yhteensä 5 asemakaavaa. Asemakaavat olivat 03-094 Sinkokatu 26, 09-026 Papinpelto-Kiulukatku, 10-025 Lekatie, 12-008 Merirauman koulu ja 60-006 Lapin teollisuusalueen länsiosa.

Kaavoitus vastasi palvelutarpeeseen kaavoittamalla 4 tilauskaavaa (03-094 Sinkokatu 26, 09-026 Papinpelto-Kiulukatua, 10-025 Lekatie, ja 60-006 Lapin teollisuusalueen länsiosaa).

Aluepalveluissa:

- Uusi Kaakkuripuiston leikkikenttä valmistui Uotilaan.
- Toteutettiin Pyytjärven lähivirkistysalueen kehittämisprojekti, johon saatiin myös valtionavustusta. Alueelle rakennettiin täysmittaisen frisbeegolfradan lisäksi mm. ulkokuntoilupaikan laajennus ja nuotiopaikka
- Uutena liikuntapaikkana valmistui myös yhteistyössä Raumalaiskiekkoilun tuen kanssa rakennettu tekojäärata Lähdepellolle.
- Toteutettiin Uuden tieliikennelain mahdollistamien, pyöräilyn liikenneturvallisuutta parantavien ratkaisujen kokeilu
- Kävelystrategian jalkauttaminen Vanhaan Raumaan –hankkeessa selvitettiin mobiilidatan avulla Vanhan Rauman kävijämääriä
- Hangassuon kaatopaikan kaasunkeräys- ja peittourakka valmistui
- Järviuodon pengertien 1. vaiheen rakennustyöt valmistuivat
- RMC:n kokoonpanohallin tontin louhintatyöt tontin tasaamiseksi valmistuivat aikataulussa
- Otanlahden uimarannan vedenlaadun parantamiseksi toteutettiin hulevesien pumppausjärjestelyt, joita jatketaan uimakaudella 2022
- Länsirannan katu- ja vesihuolto urakka valmistui ja sen yhteydessä Luoteisväylä – Tehtaankatu – risteykseen asennettiin liikennevalo-ohjaus
- Osallistuttiin Rauman kaupungissa ensi kertaan järjestettyyn osallistuvaan budjetointiin. Aluepalvelut toteutti toivottuja roska-astioita sekä liikennepuiston elävöittämiseksi rakennuksia sekä liikennevalot. Liikennevalojen viimeistely jatkuu keväällä 2022.
- Uusittiin usein epäkunnossa olleet Karjalankatu – Luoteisväylä liikennevalot LED- tekniikalla.

Tilapalveluita työllisti vuoden 2021 aikana merkittävästi suurten tilainvestointihankkeiden suunnittelu, valmistelu, kilpailutus ja rakennustyöt. Vuosi meni tästä huolimatta kuitenkin pääpiirteittäin suunnitelmien mukaisesti. Käyttötalouden osalta menoja pudotettiin toistamiseen merkittävästi edelliseen vuoteen nähden n. 1 milj.€. Tavanomaisten työtehtävien lisäksi useampaa kehitysprojektiä edistettiin vuoden 2021 mm. tilapalveluiden energiatehokkuusstrategia ja sisäilmaprosessi valmistuivat vuoden aikana.

Työhyvinvointikyselyn tulokset paranivat vuodesta 2020, vaikka ne olivat jo silloin hyvällä tasolla. Henkilöstö on ollut hyvin sitoutunutta tilapalveluissa ja henkilövaihdokset ovat lähes pääsääntöisesti tapahtuneet eläköitymistien seurauksena. Henkilökuntaa rekrytoitaessa hakemuksia on saatu hyvin ja paikka paikoin jopa poikkeuksellisen paljon, kun esimerkiksi isännöinti-yksikön toimistosihteerin toimeen haki peräti 74 henkilöä. Tilapalvelut osallistui keväällä 2021 ensimmäistä kertaa kesäteekkarikampanjaan, kun kesätöihin haettiin arkkitehti-/DI- tai insinööriopiskelijaa. Tähän tehtävään tuli hyvin myös hakemuksia ympäri Suomen.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden toteutuminen

Vuodelle 2021 suunnitellut toimenpiteet ja toteuma:

Henkilöstöorganisaation mitoittaminen tarpeeseen (80-120 t€)

- Vuoden 2021 vakanssipaketissa henkilöstökulut pienenevät 116 270 euroa verrattuna vuoteen 2020
- Toteutuneet henkilöstökulut alittivat talousarvion 287 t€:a

Energiasäästötoimenpiteet, LED-valaistuksen lisääminen (40 t€)

- LED-valaistusta on lisätty suunnitelmien mukaan
- Uusiin rakennuksiin asennetaan aurinkopaneeleita mahdollisuuksien mukaan

Taksojen tarkistaminen, rakennusvalvonnan taksat (60 t€)

- Venepaikkavuokria korotettiin 5 %:lla vuoden 2021 alusta
- Rakennusvalvonnan taksoja korotettiin 15 %:lla vuoden 2020 alussa kattaen koko VVR-kauden

Asuntojen vuokrien tarkistaminen (30 t€)

- Asuntojen vuokriin tehdään kohdennettuja tarkistuksia – ei yleiskorotuksia

Vaihtoehtoiset toimintatavat, aluepalvelujen henkilöstömitoitus (120 t€)

- Aluepalveluiden henkilöstömäärä on laskenut vuodesta 2013-2019 26 henkilöä. Henkilöstösäästöt 1 M€ Samassa ajassa väylien kunnossapidon ostopalveluiden määrä on kasvanut vain n. 200 000 €. -> yli 100 000 € vuosisäästö. Vuonna 2021 rakentamisryhmien määrä väheni kolmesta kahteen ja urakointia on lisätty. Tilapalveluiden kunnossapidossa laitosmiesten määrä vähentynyt, osin korvattu ostopalveluna. VVR-kauden loppupuolella, ajoittuen myös sen päättymisen jälkeiseen aikaan, laitosmiesten määrän ennakoidaan edelleen vähenevän viidellä. Vuositasolla tästä syntyy n. 250 000 € säästöt henkilöstökuluissa. Ostopalvelut kasvavat n. 100 000 euroa henkilöstövähennyksen seurauksena.

Tarpeettomien kiinteistöjen ylläpitokustannusten pienentäminen (250 t€)

- Vuonna 2020 puretut/myydyt rakennukset toivat vuositasolla n. 200 000 € säästön lämmitykseen, sähköön, veteen sekä jätevesijätehuollon kustannuksiin. Lisäksi n. 80 000 € rakennusten ja alueiden kunnossapitoon (purkukustannukset olleet 860 000 € v. 2020 ja 360 t€ v. 2021). Vuodelle 2021 esitettyjen purkukohteiden vuosittaiset säästöt jäävät hieman vuoden 2020 tasosta.
- Vuonna 2021 tarpeettomien kiinteistöjen myyntituotot olivat noin 280 t€:a.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Suoria koronaviruspandemiaan liittyviä kustannuksia kohdistui tekniselle toimialalle vuonna 2021 noin 34 400 euroa. Valtaosa kustannuksista liittyy katutoimessa helmikuussa tapahtuneeseen koronavirusaltistukseen, jolloin katujen aurauspalveluiden järjestäminen edellytti lisäresurssien käyttämistä. Muilta osin suorat kustannukset olivat pääsääntöisesti tarvikkekustannuksia, joiden osuus kustannuksista oli 9 600 euroa.

Tilapalveluiden osalta koronapandemia on välillisesti vaikuttanut maailmantalouden suhdannevaihtelun kautta materiaalien hintoihin. Voimakkaat elvytyspaketit ovat ajaneet maailman raaka-ainemarkkinat ylikuumenemistilaan, minkä vuoksi etenkin keväällä 2021 on nähty poikkeuksellisia hintojen nousuja rakennustarvikkeiden ja materiaalien suhteen.

Rakennusvalvonnan lupamäärät jäivät pienemmäksi kahta edellisvuotta verraten. Toisaalta rakennettuun ympäristöön tehdyt tarkastuskäynnit/ naapurin riidat lisääntyivät. Koronapandemialla ja rakentamiskustannusten hinnannousulla arvioidaan olleen vaikutusta lupamääriin.

Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	TA 2021	MUUTOS	MTA 2021	TOT 2021	erotus	t-%
Tekninen valiokunta, tilapalvelut	-42 300 000	100 000	-42 200 000	-20 663 227,42	-21 536 773	49,0
712000 Vanhojen rakennusten muutostyö	-1 000 000	195 000	-805 000	-803 439,07	-1 561	99,8
712006 Terveyskeskuksen pääasema	-300 000	35 000	-265 000	-8 010,42	-256 990	3,0
712009 Ympäristöterveydenhuolto	-150 000	0	-150 000	-34 231,24	-115 769	22,8
714003 Paloasema	-4 400 000	0	-4 400 000	-2 064 347,49	-2 335 653	46,9
<i>Hankkeen kokonaiskustannukset</i>				-2 207 102,74		
716018 Kaunisjärven hyvinvointikeskus	-10 000 000	0	-10 000 000	-5 337 953,51	-4 662 046	53,4
<i>Hankkeen kokonaiskustannukset</i>				-5 671 700,05		
718030 Raumanmeren koulu	-300 000	-230 000	-530 000	-524 899,94	-5 100	99,0
718055 Uotilan koulu	-50 000	0	-50 000	-4 489,18	-45 511	9,0
718056 Nanu-Järvelän koulu	-50 000	0	-50 000	-5 426,69	-44 573	10,9
720010 Raatihuoneen pk	-130 000	0	-130 000	-78 046,75	-51 953	60,0
720032 Karin kampus	-25 400 000	0	-25 400 000	-11 754 403,20	-13 645 597	46,3
Menot	-26 000 000	0	-26 000 000	-11 754 403,20	-14 245 597	45,2
Tulot	600 000	0	600 000	0,00	600 000	0,0
Netto	-25 400 000	0	-25 400 000	-11 754 403,20	-13 645 597	46,3
<i>Hankkeen kokonaiskustannukset</i>				-15 576 771,99		
721001 Otanlahden huoltotilat	-150 000	100 000	-50 000	-25 094,31	-24 906	50,2
724015 K:pihlaja,Kuus:kari,Reksaari	-250 000	0	-250 000	-58 366,00	-191 634	23,3
724016 Kuuskajaskari	-70 000	0	-70 000	0,00	-70 000	0,0
Menot	-150 000	0	-150 000	0,00	-150 000	0,0
Tulot	80 000	0	80 000	0,00	80 000	0,0
Netto	-70 000	0	-70 000	0,00	-70 000	0,0
724028 Viranomaistoimen meriasema	0	0	0	81 518,00	-81 518	0,0
Tulot	0	0	0	81 518,00	-81 518	0,0
724029 Maaumala	-50 000	0	-50 000	-46 037,62	-3 962	92,1

Projekti	TA 2021	MUUTOS	MTA 2021	TOT 2021	erotus	t-%
Tekninen valiokunta, aluepalvelut	-4 920 000	-100 000	-5 020 000	-4 248 610,06	-771 390	84,6
708100 Lähdepellon kehittäminen	-30 000	-119 000	-149 000	-148 600,00	-400	99,7
708102 Otanlahden kehittäminen	-100 000	30 000	-70 000	-49 552,40	-20 448	70,8
708217 Lähiilikutapaikka	-40 000	0	-40 000	-36 061,90	-3 938	90,2
708219 PyytiärviiPohjoiskehä frisbeeg	-30 000	-30 000	-60 000	-58 887,04	-1 113	98,1
Menot	-30 000	-30 000	-60 000	-83 887,04	23 887	139,8
Tulot	0	0	0	25 000,00	-25 000	0,0
Netto	-30 000	-30 000	-60 000	-58 887,04	-1 113	98,1
734015 Keskustan kehittäminen	-100 000	0	-100 000	-11 734,80	-88 265	11,7
734021 Katu- ja liikennejärjestelyt	-400 000	204 000	-196 000	-193 582,25	-2 418	98,8
734023 Katujen päällystäminen	-400 000	-46 000	-446 000	-445 651,53	-348	99,9
734024 Kauppatori	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0
734025 Kanalin kunnostaminen	-300 000	0	-300 000	-29 234,44	-270 766	9,7
734026 Karin kampuksen katualueet	-50 000	-44 000	-94 000	-93 281,28	-719	99,2
738012 Vanhalahti	-30 000	-9 000	-39 000	-38 331,32	-669	98,3
738028 Koillinen teollisuusalue	-100 000	0	-100 000	-74 357,33	-25 643	74,4
738105 Länsiranta (Tarvontori/linja-a	-750 000	0	-750 000	-653 023,94	-96 976	87,1
738109 Nikulanmäki	-600 000	0	-600 000	-538 220,86	-61 779	89,7
738111 Jollavahe	-100 000	-2 000	-102 000	-101 300,53	-699	99,3
740000 Peruskunnostusohjelma	-1 000 000	0	-1 000 000	-831 766,05	-168 234	83,2
742000 Ulkovaistutusverkko	-700 000	-82 000	-782 000	-781 480,38	-520	99,9
746000 Puistot ja leikkipaikat	-150 000	-2 000	-152 000	-151 614,01	-386	99,7
750040 Pitkäjärven laskuoja	-20 000	0	-20 000	-11 930,00	-8 070	59,7

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Projekti	TA 2021	MUUTOS	MTA 2021	TOT 2021	erotus	t-%
Tekninen valiokunta, irtain	-250 000	-90 000	-340 000	-284 118,66	-55 881	83,6
754404 ATK-hankinnat	-30 000	-5 000	-35 000	-35 000,00	0	100,0
754437 Kuumavesiläite	-45 000	15 000	-30 000	0,00	-30 000	0,0
754439 Keräävä suurteholeikkuri	-40 000	0	-40 000	-28 900,00	-11 100	72,3
754440 Sauvaohjattava suurteholeikkuri	-30 000	0	-30 000	-29 800,00	-200	99,3
754441 Jääntasausrobotti	-15 000	0	-15 000	-14 900,00	-100	99,3
754442 Kiinteistötraktori	-65 000	-40 000	-105 000	-104 500,00	-500	99,5
754443 Drone	-25 000	25 000	0	0,00	0	0,0
754701 Laskutusjärj.al.autot	0	-85 000	-85 000	-71 018,66	-13 981	83,6

Tilapalveluinvestoinnit:

Tilapalveluiden merkittävien investointien käynnistymiset viivästyivät alkuperäisestä aikataulusta useampia kuukausia, koska kyseisten hankkeiden suunnitteluun ja kilpailutukseen täytyi varata lisäaikaa riittävän laadukkaan ja taloudellisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Erityisesti Karin Kampus, Kaunisjärven hyvinvointikeskus ja uusi paloasema tarvitsivat lisäaikaa suunnitteluun. Kampuksen ja paloaseman osalta myös tarjouspyyntöajan pidentäminen vaikutti hankkeiden kokonaisaikatauluun. Tämän vuoksi talousarvion investointiosan menot eivät toteutuneet vuoden 2021 aikana suunnitellusti, vaan osa menoista siirtyi vuosille 2022 ja 2023.

Karin Kampuksen rakennustyöt jatkuivat maanrakennusurakan jälkeen heinäkuussa 2021, kun pää- ja sivu-urakoitsijat oli kilpailutettu ja valittu hankkeeseen.

Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen perusparannus- ja muutostyöt käynnistyivät tammikuussa 2021.

Uuden paloaseman rakennustyöt jatkuivat maanrakennusurakan jälkeen syyskuussa 2021, kun pää- ja sivu-urakoitsijat oli kilpailutettu ja valittu hankkeeseen.

Vanhon rakennuksen muutostyö - investoinnit toteutuivat pääosin suunnitellusti merkittävimpien töiden ollessa perhetukikeskuksen vesikaton peruskorjaus ja kaupungintalon vesikaton korjaus- ja sisätilojen tiivistyskorjaustyöt.

Terveyskeskuksen pääaseman uudistamisesta laadittiin tarveselvitys, joka käsiteltiin sosiaali- ja terveystalokunnassa, sekä kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2021.

Ympäristöterveydenhuollon muutos- ja saneeraustöiden suunnittelu valmistui loppuvuonna 2021.

Raumanmeren koulun vesikaton peruskorjaus toteutettiin kesällä 2021 suunnitelmien mukaisesti.

Uotilan puukoulun ja -päiväkodin tarveselvitys valmistui loppuvuonna 2021, jonka jälkeen se käsiteltiin sivistysvaliokunnassa, teknisessä valiokunnassa ja kaupunginhallituksessa.

Nanujärvelän koulun tarveselvitys valmistui loppuvuonna 2021, jonka jälkeen se käsiteltiin sivistysvaliokunnassa, teknisessä valiokunnassa ja kaupunginhallituksessa.

Raatihuoneen peruskorjaus- ja restaurointityön, sekä uudisrakennuksen hankesuunnitelma valmistui syksyllä 2021.

Otanlahden huoltotilojen suunnitelmat valmistuivat ja hanke kilpailutettiin kesällä 2021. Kaupunginhallitus päätti syksyllä ettei hanketta toteuteta.

Kylmäpihlajan putkisaneerauksen 1.vaihe valmistui keväällä 2021 ja 2.vaiheen suunnittelu käynnistyi syksyllä 2021.

Kuusajaskarin majoitustilat suunniteltiin ja rakennustyöt kilpailutettiin kesällä 2021. Kaupunginhallitus päätti ettei hankkeen edistämiseen myönnetä lisämäärärahaa, jonka vuoksi hanke keskeytettiin syksyllä 2021.

Maa- ja metsätalouden kunnossapitoinvestoinnit toteutettiin vuoden 2021 aikana suunnitellusti.

Aluepalveluinvestoinnit:

Aluepalvelujen merkittävät uudiskohteet; Länsiranta (Tehtaankatu, Kotolankatu ja Ajurinkatu), Nikulanväylän rakennustöiden aloitus ja Pengertie Järviluotoon.

Aluepalvelujen liikenneväylien peruskunnostuksessa painopiste on siirtynyt Syväraumaan, jossa vuonna 2021 peruskunnostettiin osa Ainonkatua, Erkinkatua ja Järvenpääkatua sekä Juhonkatu ja Venevahe.

Aluepalvelujen merkittävimmät ulkovalaistuksen saneerauskohteet; Lappi, Haapasaari, Jussinkylä ja Uotila.

Aluepalvelujen muut merkittävät investointityyppiset hankkeet: Hangassuon kaatopaikan kaasunkeräys- ja peittourakka valmistui 11/2021.

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 energiansäästöpotentiaali rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavissa asioissa.

Elohopeavalaisimia korvattiin LED-valoilla mm seuraavissa sähköyhtiöiden yhteiskaivuukohteissa: Lappi, Haapasaari, Jussinkylä ja Uotila. Samalla ilmajohdot korvattiin maakaapelilla sekä uusittiin huonokuntoisia valaisinpylväitä.

Rauman kaupunki on Hinku-kuntana sitoutunut tavoittelemaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hinku-hanke on vastuutettu yhdessä konsernipalveluille ja tekniselle toimialalle.

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 tunnustetaan korruption, 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 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 resursseja keskusta-alueiden kunnossapitoon.

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 selvitykset ja kartoitettu kaupungin puutarhan käytöstä poistuvien rakennusten tulevaa käyttöä yhdessä tilapalvelujen kanssa.

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista sekoista

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

Päätöksentekuelimet ovat tietoisia kiinteistöjen elinkaarikustannuksista ja korjausvelan kasvua on pyritty hillitsemään erilaisilla toimenpiteillä.

Vuonna 2021 aloitettiin valmistutuminen Satakunnan hyvinvointialuehallintoon. Muutos ei varsinaisesti tule koskemaan teknisen valiokunnan alaa, mutta varsinkin tilapalveluilla tulee olemaan yhteistä rajapintaa hyvinvointialueen kanssa.

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 2021 aikana 289 asiakohtaa, joista tehtiin 3 oikaisuvaatimusta. Viranhaltijapäätösten osalta ei käytetty otto-oikeutta.

Ympäristö- ja lupalautakunta toimi kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluviranomaisena ja vastasi kaupungin kalavesien käytöstä ja hoidosta. Lautakunnan kokouksissa vuonna 2021 yhteensä 100 asiakohtaa. Valtaosa rakennusluparatkaisuista 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.

Talousarvion toteuma on viety pääsääntöisesti joka kuukausi tiedoksi tekniselle valiokunnalle. Talouden toteumaa etenkin investointien osalta on lisäksi seurattu aktiivisesti toimialalla.

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".

Vuonna 2021 lainvoiman sai yhteensä 5 asemakaavaa. Asemakaavat olivat 03-094 Sinkokatu 26, 09-026 Papinpelto-Kiulukatu, 10-025 Lekatie, 12-008 Merirauman koulu ja 60-006 Lapin teollisuusalueen länsiosa.

Kaavoitus vastasi palvelutarpeeseen kaavoittamalla 4 tilauskaavaa (03-094 Sinkokatu 26, 09-026 Papinpelto-Kiulukatu, 10-025 Lekatie, ja 60-006 Lapin teollisuusalueen länsiosa).

3. Riskien hallinnon järjestäminen

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Teknisen toimialan osalta riskikartoitus tarkistettiin keväällä 2018. Palvelualueitasoisia riskikartoituksia on päivitetty Haipro -järjestelmään määräväliajoin. 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.

Riskin kuvaus	Riskin vaikutuksen arviointi	Riskien hallinnan ja toimenpiteiden seuranta ja raportointi
Toiminnalliset riskit		
Henkilöstön rekry-vaikkeudet	tehtävien hoidon vaarantuminen osaavan henkilöstön puuttuessa	huolehditaan henkilöstön osaamisesta, raportoidaan osana talouden raportointia
Menettelyvirheet	voivat aiheuttaa mm. tietovuotoja ja vahingonkorvausvaatimuksia	huolehditaan henkilöstön osaamisesta (koulutukset) ja riittävästä resurssista
Ilkivalta	turvallisuusriskit esim. leikkipuistoissa, väyläosuuksilla, rakennuksissa	lisätään mm. kameravalvontaa, huolehditaan ylläpidosta ja tarkastamisesta; korjataan tehdyt vahingot
Taloudelliset riskit		
Määrärahojen riittämättömyys	kiinteistöjen kp:n ja infran turvallisuuden vaarantuminen	puututaan terveyshaittoja aiheuttaviin ongelmiin
Sopimuskiistat	sopimuspalkkio jää saamatta tai joudutaan maksamaan korvauksia	huolellisesti laaditut sopimukset ja hankeseuranta
Vahinkoriskit		
Tulvat, myrskyt, tulipalo, vesivahinko	valmiussuunnitelmat laadittu vahinkoriskien toteutumisen varalta	riskejä voidaan jonkin verran minimoida kaavoituksen ja suunnittelun ja toteutuksen avulla
Strategiset riskit		
Strateginen ohjaus ja päätöksenteko	organisaatiomuutokset, tehtäväjärjestelyt	seuranta osana talouden ja toiminnan raportointia
Kyky uudistua	ei kyetä kehittämään toimintoja	kustannustehokkuuden seuranta, palvelutason toteutumisen seuranta
Resurssien heikkeneminen	ei suoriuduta asetetuista tavoitteista	raportoidaan osana talouden raportointia

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 2021 omaisuuden luovutusvoitot ylittivät talousarvion reilusti.

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

Vuonna 2021 kiinteistökauppoja tehtiin 22 kpl, joista 17 kpl kiinteistönmyyntiä ja 4 kpl ostoja, 1 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 2021 tehty hankintoihin liittyviä tilauksia ja kaavanlaadintaan liittyviä sopimuksia, jotka ovat teknisen valiokunnan 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 yksiöitä.

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. Kaupunginrevisori 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 2020 käynnistettiin tiedonhallintamallin keruu, jossa määritellään mm. olemassaolevat järjestelmät, tietovarannot ja tietorekisterit. Työ on jatkunut vuonna 2021.

Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä

Rauman kaupungin ja Rauman Satama Oy:n valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle Turun hallinto-oikeudellen pysyttämistä 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 31.12.2021

Tilapalvelut: rakennuttaminen: ARKdot Oy, 3desing Oy, Suunnittelukonttori Jouni Sjöblom Oy, Reonvatek Oy, RTC Vahanan 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 Oy, Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy; rakennesuunnittelu: Renovatek Oy, RTC Vahanan 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 Vahanan 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 Telesennus Oy, Caverion Suomi Oy Sähköautomaatiopalvelut (Uusi sopimus tehty 2020-2023 Caverion Suomi Oy, RTK-Palvelu Oy, Rauman Sähköja Telesennus 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: P.Pakarinen Oy, Hot Mix Oy Finland, Plus Katsastus Rauma Oy, AL Infra Oy, InfraMykrä Oy, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, Ramboll CM Oy, Welado Oy, Uponor Finland Oy, LM-Suomiset Oy, Berg &

Sauso Oy, Skanska Asfaltti Oy, Rauman Kaivin Oy, Maarakennus Jalonen Oy, Infra Kiri Oy ja Maarakennusliike Tuomola Ky, Lehtilän Kauppapuutarha, Koneurakointi Tomi Vaahtera Oy, Kaivuu Louhinta P ja R Peltola Oy, Maa- ja Vesirakennus Lehto Oy, RMR Infra Oy, Nosto-Elonen Oy, S.S.Kaivuu, Antti Salo, Maarakennus Renfors Oy, Kaivurityö Samuli Harmaala, Lännen Konepojat Oy, Maarakennus Renfors Oy, Toiminimi R Viitama, Vanhanen Kari Tmi, Jouni Rinko, Autolija Jukka Tuominen, Rauman KTK Oy, Maa- ja vesirakennus Lehto, S&E Toivonen

Kaavoitus: Puitesopimukset Gaia Consulting Oy:n (TM2/2018), Ramboll Finland Oy:n (TM2/2018), Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy:n (RAU975/2017), OOEPA 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 2021 loppuun.

Ympäristö ja kiinteistöt: Trimble Oy

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2021

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 tarkistetaan vuosittain 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 -pandemia on edelleen haastanut esimerkiksi koulutuksiin osallistumisessa, mutta toisaalta etätyökäytäntöjä ja muita sähköisiä toimintatapoja on saatu pandemian myötä kehitettyä.

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

Valtuustoon nähden sitovat valiokuntatason kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen	Koulutuspäiviä vuonna 2021 oli teknisen toimialan osalta yhteensä 165: Hallintopalvelut 16, Tilapalvelut 46, Aluepalvelut 30, Kaavoituspalvelut 3, Ympäristö- ja kiinteistöpalvelut 36.	Käynnissä
Henkilöstön monitaitoisuuden kehittäminen	Koulutussuunnitelma laadittu kaksi kertaa vuodessa. Koulutuksiin osallistutaan aktiivisesti osaamisen ylläpitämiseksi.	Valmis
Resurssit - Vahva talous		
Toiminnan talous- ja kustannustietoisuuden lisääminen	Toimialan talouden toteumaa seurataan säännöllisesti. Lisäksi VVR-toimenpiteiden osalta suoritetaan seurantaa.	Valmis
Oikein mitoitettut resurssit	Aluepalvelujen osalta vuosina 2019 – 2022 henkilömäärä vähenee 22 henkilöllä. Määrässä mukana 3 henkilöä eläkeolettamalla 65 v. Katutoimen henkilöstömäärän vähetessä on siirrytty kolmesta kahteen rakentamisen ryhmään ja lisätty peruskunnostuksessa urakointia	Käynnissä
Digitalisaation hyödyntäminen toiminnassa	Prosesseja ja käytäntöjä tarkastellaan kriittisesti ottaessa käyttöön uusia sähköisiä työkaluja.	Käynnissä
	Pysäköinninvalvonnassa valmisteltu sähköisen oikaisuvaatimuksen käyttöönottoa vuonna 2022.	
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Sähköinen lupapalvelu talven 2022 aikana käyttöön Mittarit: Paperin väheneminen:	Käynnissä

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt		
Kiinteistöjen PTS-ohjelman toteuttaminen ja jatkuva päivitys	PTS-ohjelman seuranta- ja ohjauskokoukset pidetty ja PTS-ohjelmaa päivitetty suunnitellusti. Mittarit: PTS-ohjelman seuranta- ja ohjauskokoukset 3 kk välein:	Valmis
Kuntoarvioiden ja -tutkimusten tekeminen	Kuntoarvioita ja tutkimuksia toteutettiin pääosin loppuvuonna 2021, jolloin pääosa tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista kirjautuu vuoden 2022 puolella. Vuoden 2021 aikana kuntoarviot toteutettiin Hattulan, Heinrichsin ja vanha kaupungintalon rakennuksiin, Tammelan alapohjaan tehtiin kuntotutkimus, Pyynpään ja Raumanmeren kouluihin tehtiin laajat kuntotutkimukset, Sampaanalan päiväkotiin tehtiin aikaisemman kuntoarvion pohjalta AHA-tutkimus, Pääterveysasemalle toteutettiin kuntotutkimukset TO ja hammashoitolan tiloihin. Mittarit: Toteutuneet kuntoarviot ja -tutkimukset:	Käynnissä
Sisäilmaprosessin kehittäminen	Sisäilmaprosessi valmistui vuoden 2021 aikana. Mittarit: Sisäilmaohjeen ja –prosessikuvausten valmistuminen:	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Syrjäytymisen ehkäiseminen		
Työllisyysveloitteet täyttäminen	Vuonna 2021 työllistettyjä on ollut aluepalveluissa yhteensä 13 ja kiinteistö- ja ympäristöpalveluissa 1. Mittarit: Työllistettyjen määrä eri palvelualueilla:	Käynnissä
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet		
Huolehditaan kaupunkikeskustan ja muiden alueiden kehittämisestä	Kaavoitus laatii uusia kaavoja eri asumismuodoille, vuonna 2021 on valmistunut Merirauman koulu akm (12-008) ja Papinpelto-Kiulukatu akm (09-026). Vireillä olevista mm. ja Lensun koulu ja päiväkotit akm (06-038) on luonnosvaiheessa. Vanha-Lahden 2. vaiheen katu- ja rakennussuunnitelma valmis, työt käynnistyvät 1/2022 Nikulanväylän rakentamisen aloitettu 2021, valmis 5/2022. Jollavaheen omakotitalotontit valmistui 2021	Käynnissä

	Mittarit: Monipuolinen asunto- ja yritystonttitarjonta:	
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Energiatehokkuuden parantaminen		
Energiaoptimointi rakennushankkeissa sekä oikea-aikaiset energiasäästötoimenpiteet rakennuksissa	Aurinkosähköjärjestelmiä tulossa seuraaviin käynnissä oleviin hankkeisiin: Kampus, Kaunisjärven HVK, Merikoulun asuntola, Merikoulun C-E osan peruskorjaus + uudisrakennus, uusi paloasema ja mahdollisesti muihin pienempiin kohteisiin. Energiaoptimointi tehdään Satamakatu 19 uudisrakennusprojektiin seuraavaksi. Mittarit: Energiasäästötoimenpiteiden ja – investointien toteutuminen:	Käynnissä
LED-valaistuksen lisääminen	Uudisrakennus- ja peruskorjauskohteissa siirretään kiinteistökantaa pääosin LED-valaistukseen piiriin. Jatkettu ulkovalaistuksen elohopealamppujen korvaamista LED-valaisimilla.	Käynnissä
HINKU-hankkeen toteuttaminen	Toimenpiteitä on jatkettu kaikilla entisillä toimialoilla: tilapalvelut, yrityspalvelut, Rauman energia ja jätehuolto. Kaupunki on ollut mukana Motivan energiatehokkuussopimuksissa (osana Hinkua) ja KETS-vertaisoppiminen työllisti keväällä.	Käynnissä
Tarpeettomista rakennuksista luopuminen	Rakennusten myynnit ja purut edistyvät pääosin suunnitellusti. Nanun koulun purkaminen on viivästynyt pääosin kaavavalmistelu- ja suojeluarvojen selvityksen vuoksi.	Käynnissä
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Ympäristön siisteys		
Rakennetun ympäristön seuranta	Vuonna 2021 annettiin kahdeksan kehotusta roskaantuneen alueen puhdistamiseksi ja lisäksi kaksi pilaantuneen maaperän puhdistamiseen liittyvää kehotusta. Lisäksi on pyydetty selvityksiä alueen roskaantumisen johdosta. Otanlahden uimarannan vedenlaadun parantamiseksi tehty järjestelyjä, joilla hulevesiä ei enää johdeta Otanlahden pohjukkaan. Jatkuu uimakaudella 2022. Mittarit: Puhdistusmääräykset kpl/v:	Käynnissä

Vireän elinkeinoelämän Rauma - Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi		
Elinvoimaa tukevat investoinnit	<p>Kaupungin omat tilainvestoinnit etenevät vaikkakin hieman alkuperäistä aikataulusta jäljessä 3-6 kk.</p> <p>Kauppakeskuksen ja uuden linja-autoaseman edellyttämät Tehtaankadun ja Kotolankadun kadunrakennustyöt on tehty</p> <p>Lakarinkadun vielä rakentamattoman loppuosan suunnitelma on valmis, toteutus 2022</p> <p>Teodoliittitien ja Satatiivitien suunnitelma valmis. Toteutus 2022.</p> <p>Karin kampusta ympäröivien Aittakarinkadun, Alfredinkadun ja Sahan kadun rakennussuunnitelma valmis. Toteutus 2022 - 2023.</p> <p>Lakarin pistoraitteen esisuunnittelu käynnistetty.</p> <p>Pengertien 1 vaihe valmis.</p> <p>Kaavoitus on huolehtinut elinkeinoelämän tarpeista maankäytön suunnittelulla, vuonna 2021 on valmistunut Lapin teollisuusalueen länsiosa akm (60-006), Sinkokatu 26 akm (03-094) ja Lekatie akm (10-025). Vireillä olevista on luonnosvaiheessa mm. Tikkala akm (04-077).</p>	Käynnissä
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Kilpailukykyinen verotus		
Kaupungin tilakannan käytön tehostaminen	Tilakustannuksia alennetaan tarpeettomista rakennuksista aktiivisesti luopumalla.	Käynnissä
Hyvien yhteyksien Rauma - Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen		
Osallistutaan VT8 ja VT12 kehityshankkeisiin	Osallistuttu kauppakamarin liikennevaliokuntatyöhön.	Käynnissä
	Osallistutaan VT8 nelikaistaistus välillä Rauma-Eurajoki YVA- lain mukaiseen menettelyyn (ympäristövaikutusten arviointi). Alkoi syksyllä 2021.	

Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen		
<p>Jatketaan sähköisten palvelujen kehittämistä</p>	<p>Sähköinen lupapalvelu ja uudet ohjelmat talven aikana käyttöön</p> <p>Mittarit: Sähköisten lupahakemusten määrä: Sähköisen arkistoinnin jatkaminen: Sähköinen tonttipalvelu käytössä:</p> <p>Pysäköinninvalvonnassa valmisteltu sähköisen oikaisuvaatimuksen käyttöönottoa vuonna 2022.</p>	<p>Käynnissä</p>
Hyvien yhteyksien Rauma - Verkostojen hyödyntäminen		
<p>Ylikunnallisten yhteistyöverkostojen toimintaan osallistuminen</p>	<p>Tilapalvelut mukana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maakuntien tilakeskuksen valtakunnallisessa kuntien tilatieto-hankkeessa yhtenä kehittäjäkunnista - ympäristöministeriön puurakentamisen kehittämishankkeessa (saatu myös avustusta) - Valtioneuvoston Terveet Tilat 2028 verkostossa <p>Aluepalvelut osallistunut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KEHTO kuntien hanke jossa määriteltiin yhtenäiset periaatteet 5 g viestintäverkkojen lähettimien sijoittamisesta. - KEHTO kuntien hanke SUP-direktiivin toimeenpanoon liittyvässä hankkeessa (tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevan direktiivi), jatkuu vuonna 2022 - *Metsähallituksen vetämään Rannikko- LIFE hankkeeseen <p>Mittarit: Yhteistyöhankkeet:</p>	<p>Käynnissä</p>
<p>Kansallinen ja kansainvälinen maailmanperintötyö</p>	<p>Kansallinen ja kansainvälinen maailmanperintötyö Sammallahdenmäen opasteet uusittu vuonna 2021. Vanhan Rauman palovakuutusasiakirjojen digitointi on käynnissä. Digitointityö edistää Unescon maailmanperintökohteen Vanhan Rauman dokumentaalista saavutettavuutta ja kattavuutta.</p>	<p>Käynnissä</p>

Hyvien yhteyksien Rauma - Kaupunkiliikenteen kehittäminen		
Peruskatuverkoston toimivuus ja kevyenliikenteen yhteyksien parantaminen	<p>Toteutetaan teknisen valiokunnan hyväksymää päällystysohjelmaa.</p> <p>Uusittu Luoteisväylä-Karjalankatu liittymän liikennevalot</p> <p>Vuoden 2021 aikana kokeiltiin uuden tieliikennelain mahdollistamia pyöräilijän liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja, mm. pyöräkatu.</p>	Käynnissä
Houkutteleva Rauma - Raumasta tapahtumakaupunki		
Ollaan mukana tapahtumien mahdollistamisessa	<p>Pitsiviikon, tonttujen yön ja silakkamarkkinoiden liikenne- ja pysäköintijärjestelyt</p> <p>Pitsiviikolla 2021 ohjelmaa Tammelan korjausrakentamiskeskuksessa.</p>	Valmis
Houkutteleva Rauma - Merellisyys näkyväksi		
Kaupungin omistamien rakennuksia sisältävien saaristokohteiden kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	<p>Tilapalvelut on ollut 2021 mukana kehittämässä saaristokohteita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - yhteistyössä saariston yrittäjien kanssa - tilainvestointien merkeissä (majakka, loma-asunnot jne) - Rauman saariston Master Plan-hankkeessa. - Kuuskajaskarin 2.tykin maalaustyöt yhteistyössä Selkämeren Rannikkokillan kanssa. <p>Aluepalvelut ollut mukana Rauman saariston Master Plan -hankkeessa.</p>	Valmis
RannikkoLife –hankkeen kumppanuus	RannikkoLife -hankkeen eteneminen on tarkemmin kerrottu alaotsikon "Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen" alla.	Käynnissä
Kalastusmahdollisuuksien palauttaminen viihtyvyys- ja vetovoimatekijäksi	Koronarajoitusten seurauksena arvellaan kalavesien virkistyskäyttö lisääntyi 2020, mutta väheni taas 2021 rajoituksia edeltäneelle tasolle.	Käynnissä
Houkutteleva Rauma - Maailmanperintökohdestatuksen hyödyntäminen		
Maailmanperintöön liittyvät verkostot ja seminaarit	Kaavoitus on osallistunut maailmanperintöön liittyvään verkostotoimintaan, kokouksiin, seminaareihin ja tapahtumiin pandemiatilanteen mukaan etä/sähköisessä muodossa.	Käynnissä
Houkutteleva Rauma - Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen		
Parannamme toimialan sisäistä ja ulkoista yhteistyötä sekä vuorovaikutusta	Toimialalla järjestetään säännöllisesti sisäisiä palavereja niin koko toimialan kuin palvelualueiden ja -yksiköidenkin tasolla.	Valmis

Houkutteleva Rauma - Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita

Luodaan toimintakulttuuria, jossa voi esittää uusia ideoita	Suositus etätöihin on omalta osaltaan luonut uutta toimintakulttuuria ja työskentelytapaa. Yhteydenpito on siirtynyt vahvasti sähköiseen muotoon ja kokoukset etäkokousjärjestelmiin.	Käynnissä
---	---	-----------

Palvelualueet

Hallinto ja talous	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	1 962	0	0	0	908	908	
Tuet ja avustukset	1 962	0	0	0	908	908	
Toimintamenot	-1 109 659	-1 182 840	371	-1 182 469	-1 157 931	24 537	-2,1%
Henkilöstökulut	-1 039 985	-1 100 000	371	-1 099 629	-1 103 198	-3 569	0,3%
Palvelujen ostot	-32 086	-42 260	0	-42 260	-18 175	24 085	-57,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 847	-7 000	0	-7 000	-1 715	5 285	-75,5%
Vuokrat	-32 630	-32 080	0	-32 080	-32 700	-620	1,9%
Muut kulut	1 890	-1 500	0	-1 500	-2 144	-644	42,9%
Toimintakate	-1 107 698	-1 182 840	371	-1 182 469	-1 157 024	25 445	-2,2%

Tilapalvelut	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	20 682 258	19 639 904	7 410	19 647 313	19 640 543	-6 771	0,0%
Myyntituotot	459 627	466 500	0	466 500	462 088	-4 412	-0,9%
Tuet ja avustukset	16 775	11 000	-402	10 598	14 722	4 124	38,9%
Vuokratuotot	19 818 655	19 101 964	0	19 101 964	18 860 062	-241 902	-1,3%
Muut toimintatuotot	387 201	60 440	7 811	68 251	303 671	235 420	344,9%
Toimintamenot	-23 512 851	-21 997 952	-401 521	-22 399 473	-22 544 919	-145 446	0,6%
Henkilöstökulut	-2 549 652	-2 667 736	-17 889	-2 685 625	-2 585 986	99 639	-3,7%
Palvelujen ostot	-4 622 556	-3 749 857	-367 974	-4 117 831	-4 154 056	-36 225	0,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 410 526	-4 187 339	-2 312	-4 189 651	-4 479 971	-290 320	6,9%
Vuokrat	-3 831 166	-3 827 120	0	-3 827 120	-3 935 753	-108 633	2,8%
Muut kulut	-8 098 950	-7 565 900	-13 346	-7 579 246	-7 389 152	190 093	-2,5%
Toimintakate	-2 830 593	-2 358 048	-394 111	-2 752 160	-2 904 376	-152 217	5,5%

Isännöinti

Isännöinti eriytettiin kirjanpidosta kilpailulain neutraliteettisäännösten mukaisesti vuoden 2021 alusta. Samalla astui voimaan uudet kustannuslaskentaperiaatteet ja tarkistettujen hinnat. Kustannukset kohdistetaan toiminnolle 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.

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

	TP 2020	TP 2021
Myyntituotot	364 054	373 692
Toimintatuotot	364 054	373 692
Henkilöstökulut	-240 683	-273 006
Palkat ja palkkiot	-201 182	-225 421
Henkilösivukulut	-39 501	-47 585
Palvelujen ostot	-46 202	-68 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 825	-3 737
Vuokrat	-6 077	-6 210
Muut kulut	-2 938	-1 232
Toimintakulut	-306 726	-352 651
Toimintakate	57 328	21 041

Aluepalvelut	TP 2020	TA 2021		MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
		Alkuperäinen	muutokset				
Toimintatulot	4 022 261	3 363 503	34 215	3 397 718	3 897 806	500 089	14,7 %
Myyntituotot	2 654 621	2 393 503	0	2 393 503	2 599 078	205 575	8,6 %
Maksutuotot	1 976	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	82 437	0	34 215	34 215	87 177	52 962	154,8 %
Vuokratuotot	957 075	700 000	0	700 000	870 157	170 157	24,3 %
Muut toimintatuotot	326 152	270 000	0	270 000	341 394	71 394	26,4 %
Toimintamenot	-8 595 297	-8 308 616	-194 063	-8 502 679	-8 267 022	235 658	-2,8 %
Henkilöstökulut	-3 412 817	-3 345 963	-133 625	-3 479 588	-3 559 221	-79 633	2,3 %
Palvelujen ostot	-3 120 657	-2 803 310	-51 117	-2 854 427	-2 308 252	546 175	-19,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 139 807	-1 207 470	0	-1 207 470	-1 205 178	2 292	-0,2 %
Avustukset	-1 728	-500	0	-500	-111 915	-111 415	22283,0 %
Vuokrat	-833 177	-847 273	0	-847 273	-938 253	-90 980	10,7 %
Muut kulut	-87 112	-104 100	-9 321	-113 421	-144 203	-30 782	27,1 %
Toimintakate	-4 573 037	-4 945 113	-159 848	-5 104 961	-4 369 215	735 746	-14,4 %

Satakunnan pelastuslaitos	TP 2020	TA 2021		MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
		Alkuperäinen	muutokset				
Toimintamenot	-3 721 416	-3 736 615	8 282	-3 728 333	-3 626 622	101 712	-2,7 %
Henkilöstökulut	-164 130	-168 700	8 282	-160 418	-160 418	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-3 543 966	-3 554 335	0	-3 554 335	-3 452 623	101 712	-2,9 %
Vuokrat	-13 320	-13 580	0	-13 580	-13 580	0	0,0 %
Toimintakate	-3 721 416	-3 736 615	8 282	-3 728 333	-3 626 622	101 712	-2,7 %

Kaavoitus	TP 2020	TA 2021		MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
		Alkuperäinen	muutokset				
Toimintatulot	28 448	52 000	0	52 000	125 989	73 989	142,3 %
Myyntituotot	4 448	2 000	0	2 000	6 372	4 372	218,6 %
Maksutuotot	22 000	50 000	0	50 000	121 509	71 509	143,0 %
Tuet ja avustukset	2 000	0	0	0	-2 000	-2 000	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	108	108	
Toimintamenot	-821 936	-905 989	-85 941	-991 930	-916 959	74 971	-7,6 %
Henkilöstökulut	-603 137	-699 810	-85 941	-785 751	-698 798	86 953	-11,1 %
Palvelujen ostot	-149 961	-138 569	0	-138 569	-149 055	-10 486	7,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 127	-14 350	0	-14 350	-10 871	3 479	-24,2 %
Vuokrat	-53 711	-53 260	0	-53 260	-56 734	-3 474	6,5 %
Muut kulut	0	0	0	0	-1 500	-1 500	
Toimintakate	-793 488	-853 989	-85 941	-939 930	-790 970	148 960	-15,8 %

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	767 033	772 000	0	772 000	654 937	-117 063	-15,2 %
Myyntituotot	68 898	92 000	0	92 000	57 518	-34 482	-37,5 %
Maksutuotot	671 669	670 000	0	670 000	584 670	-85 330	-12,7 %
Tuet ja avustukset	13 482	0	0	0	1 862	1 862	
Muut toimintatuotot	12 985	10 000	0	10 000	10 886	886	8,9 %
Toimintamenot	-1 592 028	-1 807 654	87 687	-1 719 967	-1 414 653	305 315	-17,8 %
Henkilöstökulut	-1 132 279	-1 323 274	87 687	-1 235 587	-1 052 467	183 120	-14,8 %
Palvelujen ostot	-172 698	-195 210	0	-195 210	-172 470	22 740	-11,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 947	-30 510	0	-30 510	-34 313	-3 803	12,5 %
Avustukset	-136 122	-140 000	0	-140 000	-42 495	97 505	-69,6 %
Vuokrat	-109 627	-112 920	0	-112 920	-108 585	4 335	-3,8 %
Muut kulut	-5 354	-5 740	0	-5 740	-4 323	1 417	-24,7 %
Toimintakate	-824 995	-1 035 654	87 687	-947 967	-759 716	188 252	-19,9 %

Tekva hankkeet	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Toimintatulot	136 744	35 000	0	35 000	43 377	8 377	23,9 %
Tuet ja avustukset	136 744	35 000	0	35 000	43 377	8 377	23,9 %
Toimintamenot	-34 774	-90 390	0	-90 390	-56 542	33 848	-37,4 %
Henkilöstökulut	-12 798	-21 990	0	-21 990	-21 720	270	-1,2 %
Palvelujen ostot	-17 976	-4 900	0	-4 900	-25 577	-20 677	422,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-33 000	0	-33 000	-9 245	23 755	-72,0 %
Muut kulut	0	-30 500	0	-30 500	0	30 500	-100,0 %
Toimintakate	101 970	-55 390	0	-55 390	-13 165	42 225	-76,2 %

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen

Hankkeen nimi	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
RaannikkoLife -hanke	<p>Omenapuumaan laidunalueiden hakkuista saatiin valtaosa tehtyä talven aikana. Hakkuut eivät varsinaisesti kuulu hankkeen piiriin, mutta ovat olennainen osa Omenapuumaan perinnebiotooppien palauttamista. Omenapuumaan pohjoisen laitumen aidan viimeistely. Laidunnus alkoi heinäkuun loppupuolella. Laitumella on kyyttöjä.</p> <p>Omenapuumaassa vesijättöjen lunastus tehtiin vuonna 2020. Lunastettujen vesijättöjen yhteispinta-ala on n. 7,8 ha.</p> <p>Nurmekseen Pinokarin-Mansikkakarin alueelle on rakennettu kevään aikana n. 1,9 km laidunaitaa lampaita ja tulevaisuudessa nautoja varten. Laitumen pinta-ala on n. 25,5 ha. Lampaat laitumelle tuotiin toukokuun lopussa. Kaiken kaikkiaan laitumia on Nurmeksessa hankkeen alueella n. 38 ha.</p> <p>Metsähallituksen toimesta Nurmeksessa, Reksaassa, Katavaloutussa, Ketoloutussa ja Kylmä Santakarissa on tehty luontokartoituksia Rannikko LIFE –hankkeen alueilla sekä laadittu luonnonhoitosuunnitelmat.</p> <p>Nurmeksen ja Reksaaren hankealueen vesijättöjen</p>

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

	<p>lunastustoimitus on saatu päätökseen. Lunastettujen alueiden pinta-ala on yhteensä n. 10,9 ha.</p> <p>Reksaaren Rohelan uusi laituri kilpailutettiin syksyllä ja laituri on toimitettu. Asennus tehdään keväällä 2022. Vanha laituri on jo poistettu, koska se osoittautui vaaralliseksi.</p>
Unajanlahden Jokisuunkarran ennallistaminen	Suunniteltujen ennallistamistoimien tekemiseksi on tehty selvityksiä ja haettu mm. lupa luonnonsuojelulaista poikkeamisen viitasammakon osalta.

Tunnusluvut:

Asunnot:	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä, 31.12., kpl	71	71	90
Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala 31.12., yhteensä h-m ²	3328	3328	3983
Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen lukumäärä 31.12., kpl	4	4	4

	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Kiinteistöyhtiöitä *	12	12	11
Asuntoja *	1228	1 228	1 337
M2:ä *	64775	64 775	67 705
Liikevaihto *	6 565 250	6 800 000	7 280 000
Lainakanta	26 733 552	33 500 000	36 935 000
Asuntohakemuksia	1 032	1 100	1 252
Uusia vuokrasopimuksia *	303	280	365
Käyttöaste *	89,1 %	90,0 %	92,4 %
Kaupungin suoraan omistamia asuntoja hallinnollisessa isännöinnissä	92	n. 90	n.90

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

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Liikenneväylät	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet, 31.12., km	276	277	277	277
Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, 31.12., km	108	108	109	108
Kunnan kunnossapitämät yksityistiet, 31.12., km	0	0	0	0
Muut yksityistiet 31.12., km	345	345	345	345
Liikennealueiden ylläpito kunnossapitokustannus (€/m ²)				
Saneerattu verkostokilometri (km)	1,9	2,2	3,7	3,0
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia omakotitalontontteja, kpl	0	31	9	9
- vuoden aikana valmistuneet tontit	90	82	106	80
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia teollisuus/yritystontteja, kpl	0	0	0	0
- vuoden aikana valmistuneet tontit	18	18	13	14
- vuoden aikana haettavana olleet tontit			(ei sis Lakaria)	(ei sisällä Lakaria)
Kunnallistekniikan investointimäärärahat € (milj.)	4,3	4,5	4,7	
Puistot ja muut yleiset alueet				
Rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala 31.12., ha	165	165	165	165
Maa- ja metsätilat				
Peltopinta-ala, 31.12., ha	119	119		
Metsäpinta-ala 31.12., ha	3870	3870	3870	3870
Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m ³	7760	11170	8280	10471

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA2021	TP 2021
(tilasto toteutuneesta)				
MAAOMAISUUS				
Kaupungin maaomaisuus (ha)	7856	7850	7850	7868
Vuokra-alueet (ha)	750	730	730	730
TONTTIEN LUOVUTUS				
Vuokratut ja myydyt pientalotontit (kpl)	10	18	18	16 + 5
Vuokratut ja myydyt kerrostalotontit (kpl)	1	1	1	0 + 5
Vuokratut ja myydyt yritystontit (kpl)	6	6	8	16 + 1
KIINTEISTÖREKISTERI JA KIINTEISTÖJEN MUODOSTUS	TP 2019	TP 2020	TA2021	TP 2021
Kiinteistörekisteriyksiköitä kaupungin alueella (kpl)	6375	6417	6390	6473
Lohkottu tontteja (kpl)	95	56	30	60
Lohkottu yleisiä alueita (kpl)	28	8	10	18

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

KARTASTOT				
Mobiilikeilaus (km)	0	0	0	0
Täydennyskarttoitus	0	235	100	100
TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA2021	TP 2021
Rakentamisluvat, ilmoitusmenettely	531	613	580	542
Poikkeamisluvat ja ST -ratkaisut	34	45	42	25
Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit	720	694	770	780
Korkotukilainat	0	0	0	0
Korjaus-, vammaispalv.- yms. avustukset	0	0	0	0
Rakennusvalvontamaksu (t€)	532	597	520	447
TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA2021	TP 2021
Ympäristöluvut, maa-ainesluvut yms. ja velvoitteet	1	9	5	4
Rekisteröinnit ympäristönsuojelun tietojärjestelmään	4	12	3	9
Lausunnot, selvitykset, aloitteet ja kehotukset	40	83	40	63
Myönnetyt poikkeamiset ja vapautukset määräyksistä	4	56	10	19
Vesioikeudelliset riitaratkaisut	0	0	1	0
Määräykset ilmoitusten johdosta (melu, jätevesi, lannan patterointi ym.)	40	33	40	34
Tarkastus- ja valvontakäynnit	167	161	150	121
Tarkastetut velvoitetarkkailuraportit	109	135	125	153
Saadut ilmoitukset ympäristöhaitasta	25	19	-	17
Kalastuslupien myynti		2061	1500	1585
Isorysälupia (kaupallinen kalastus)	6	7	6	6

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

TUNNUSLUVUT		TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Valvontakohteet Rauma	kohteita yht. lkm				
A1 Ympäri vuorokautisessa käytössä olevat kohteet	64	36	16	30	25
2 Opetusrakennukset ja päiväkodit	47	11	12	25	17
A3 Kokoon-tumis- ja liiketilat	190	54	37	50	55
A4 Teollisuus- ja varastorakennukset	239	89	62	70	72
A5 Maatalousrakennukset	100	20	8	50	13
A6 Muut rakennukset	326	22	20	90	114
A7 Asuinrakennukset	9943	242	153	550	1630
Operatiivinen toiminta					
- päivystysvahvuus		11	11	11	11
- lähtövalmius alle		alle 60 s	alle 60 s	alle 60 s	alle 60 s
- palo- ja pelastushälytykset		621	754	700	635
- turvallisuuskoulutus (henkilöä) 700		2925	971	2000	221
- esittely, neuvonta (henkilöä)		4110	415	4000	238
Sairaankuljetus					
- A-, B-tehtävät		716	439	600	
- C- tehtävät		2055	2031	2500	
- siirtokuljetukset ja D-tehtävät		2248	1497	2200	
- X-tehtävät (hoito paikalla, ei kuljetusta)		2039	1927	2100	
- ensivaste		239	183	130	

7 Taseyksiköt

7.1 Ruoka- ja puhtauspalvelut

Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2021

Tuloslaskelma

	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Liikevaihto	12 173 663	12 797 800	0	12 797 800	12 365 139	-432 661	-3,4 %
Liiketoiminnan muut tuotot	172 418	82 000	34 640	116 640	188 453	71 813	61,6 %
Materiaalit ja palvelut	-3 838 074	-3 986 570	0	-3 986 570	-4 104 015	-117 445	2,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 056 427	-2 086 600	0	-2 086 600	-2 107 477	-20 877	1,0 %
Palvelujen ostot	-1 781 647	-1 899 970	0	-1 899 970	-1 996 538	-96 568	5,1 %
Henkilöstökulut	-8 063 580	-8 206 270	-90 401	-8 296 671	-8 391 308	-94 638	1,1 %
Palkat ja palkkiot	-6 532 432	-6 637 920	-74 510	-6 712 430	-6 740 765	-28 335	0,4 %
Henkilösivukulut	-1 531 149	-1 568 350	-15 891	-1 584 241	-1 650 544	-66 302	4,2 %
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-52 217	-62 280	0	-62 280	-49 850	12 430	-20,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-887 599	-877 830	0	-877 830	-874 889	2 941	-0,3 %
Liikelylijäämä/alijäämä	-495 390	-253 150	-55 761	-308 911	-866 471	-557 560	180,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-495 390	-253 150	-55 761	-308 911	-866 471	-557 560	180,5 %

Rahoituslaskelma

	2021	Toteuma	Erotus
Tulorahoitus	-246 631 €	-816 621 €	569 990 €
Liikelyli-/alijäämä	-308 911 €	-866 471 €	557 560 €
Tulorahoituksen korjauserät	0 €	0 €	0 €
Poistot ja arvonalentumiset	62 280 €	49 850 €	12 430 €
Rahoitustuotot ja -kulut	0 €	0 €	0 €
Investoinnit netto	-100 000 €	-91 804 €	-8 196 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-100 000 €	-91 804 €	-8 196 €
Rahoitusosuudet investointeihin	0 €	0 €	0 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0 €	0 €	0 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-346 631 €	-908 425 €	561 794 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	-346 631 €	-908 425 €	561 794 €

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Ruoka- ja puhtauspalvelun taseyksikön tilikauden tulos toteutui alijäämäisenä. Talousarvion alijäämä oli – (MTA 2021) - 308 911 € ja tilinpäätös toteuma (TP 2021) – 866 471 €, näin ollen alijäämä oli 557 560 € arvioitua isompi. Alijäämän kasvuun vaikuttivat Covid-19 pandemian poikkeusjärjestelyt, joista aiheutuva kulujen lisäys oli + 349 210 € (projnro 500 000). Tämän lisäksi aiheutui ko projektille kirjaamattomia henkilöstökustannusten lisäyksiä mm. lisä- ja ylitöinä teetettyjen palkojen kustannukset sekä sairauslomista (karanteenit, altistukset ymv.) aiheutuneet kustannukset. Merkittävä alijäämä syntyi myös henkilöstöravintola Kertun toiminnasta, jonka kustannuspaikan alijäämä oli – 99 789 €. Loput alijäämän ylityksestä (108 561 €) aiheutui liikevaihdon pieneneminen, koska kiinteät kulut pysyivät muuttumattomina. Liikevaihtotavoitteesta jäätii yhteensä 432 660 €, Liikevaihdon toteutumiseen vaikuttivat mm. sosiaali- ja terveystoimialan ennakkoarviota pienemmät toteutuneet ateriämäärät, tuloja jäi niiden osalta puuttumaan n. 306 660 € (tot. 87,4 %). Edellä mainitun soten ateriamyynnin lisäksi tuloja jäi puuttumaan Korona rajoitusten takia sairaalan kahviomyynnistä ja henkilöstöravintoloista. Koronapandemian ruoka- ja puhtauspalvelut – taseyksikölle kohdennetut kustannukset olivat yht. 349 210 euroa, tarkempi kuvaus alla otsakkeen 'koronavaikutukset' yhteydessä.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden toteutuminen

VVR-talouden tasapainotusohjelmassa asetettu tavoite 2019 - 2024 ja sen toteutuminen		
	säästö €	Htv vähennys
tavoite vuosille 2019 - 2024	915 250	17
tot 2019 - 2020	720 000	19
tp 2021	70 000	2

VVR-talouden tasapainotusohjelma etenee oman toiminnan kehittämisen osalta suunnitelman mukaan. Taseyksikössä tehtiin organisaatiomuutos 1.2.2021 alkaen ja eläköitymisen kautta vapautuneet kaksi vakanssia on jätetty täyttämättä. Toimialojen mahdolliset palveluverkkomuutokset tulevat vaikuttamaan jatkossa säästöohjelman toteutumiseen.

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.

Vuonna 2021 toimialoille tuotetut palvelut on tehty edelleen poikkeusjärjestelyin, koronaohjeistuksia, päätöksiä ja suosituksia noudattaen. Toimipaikoissa on noudatettu tehostettua siivousta sekä ruokailujen poikkeusjärjestelyitä etä- ja lähikouluissa sekä varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveystoimialojen toimipisteissä.

Omaa henkilöstöä on ohjattu kriittisiin työkohteisiin ja resursseja on lisätty tarpeen mukaan palkkaamalla

määräaikaisia työntekijöitä sekä lisäämällä puhtauspalvelun ostoja palveluliikkeiltä.

Koronan aiheuttamat kustannukset (projekti 500 000) 1.1. - 31.12.2021 välisenä aikana olivat yhteensä 349 210 €, jakautuen seuraavasti:

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	76 780 €
Henkilöstökulut	101 570 €
Palvelujen ostot	3 600 €
Siivous palvelujen ostot	167 260 €
Yhteensä	349 210 €

Talousarvion investointiosan toteutuminen

Investointiosan toteutumisvertailu		TA 2021	TOT 2021	TOT-%
791001	Ruokapalvelut-taseyksikön hankinnat			
	Menot/Netto	-100 000	-91 804,13	91,8
	Menot/Netto	-100 000	-91 804,13	91,8

Investoinnit toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Käynnistettiin Aromi14 versionvaihto-projekti, hankittiin hajautetun ruuanjakeluun lämpö/kylmäkuljetusvaunuja ja puhtauspalvelun koneita ja laitteita.

Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit 2021

Riskin kuvaus	Riskin vaikutuksen arviointi	Riskien hallinnan ja toimenpiteiden seuranta ja raportointi
Toiminnalliset riskit		
Ruokapalvelu tuotanto- ja palveluprosessin hallinta ja siihen syntyvät mahdolliset häiriötilanteet	Päivittäistä toimintaa hallitaan tuotannonohjausjärjestelmällä, joka on riippuvainen tietotekniikan ja verkkoyhteyksien sujuvasta ja häiriöttömästä toiminnasta sekä käyttäjien osaamistasosta. Häiriötilanteet voivat johtaa lyhyisiin toiminnan keskeytyksiin.	Tuotannonohjausjärjestelmän tietotekniikan häiriöihin on varauduttu mm. säilyttämällä edellisten tilausten paperiversiot sekä säännöllisesti kouluttamalla omaa henkilöstöä sekä antamalla opastusta tilaaja-asiakkaille.
Henkilöstön eläköityminen	Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus	Tehdään aktiivista yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa ja tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja
Etätyöskentely	Tietoturvan ja -suojan heikkeneminen	Noudatetaan tietoturva- ja tietosuojajohteita.
Puutteellinen tiedonkulku eristys- ja epidemiatilanteiden	Toiminnan keskeytyminen, asiakkaille mahd. koitava haitta, potilasturvallisuuden	Tehty ohjeistuksia poikkeustilanteiden hallintaan ja viestintään yhdessä hygieniahoitajien kanssa.

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

yhteydessä	vaarantuminen.	
Henkilöstön toimintatapa	Asiakkaille mahd. koituva haitta, potilasturvallisuuden vaarantuminen	Valvotaan ohjeiden noudattamista, suoritetaan silmämääräistä laadunvalvontaa ja otetaan pintahygienianäytteitä.
Taloudelliset riskit		
Elintarvikkeiden yleinen hintatason nousu. Pitäytyminen hankintasopimuksissa olevissa sopimustuotteissa.	Ruokapalvelun elintarvikekustannukset n. ovat n. 2 milj. € vuodessa (30 % menoista), jo muutaman %-yksikön nousu hinnoissa aiheuttaa ison kustannuserän.	Elintarvikehankinnoissa kuulutaan Hanselin puitesopimukseen, sopimuskausi tammikuuhun 2022 asti. Tuotannonohjauksjärjestelmässä olevaan ruokalistaan ja reseptiikkaan taustalle on määritelty valikoidut sopimustuotteet. Tilauksia tekevät palveluyksiköiden tuotantokeittiöiden ruokapalveluvastaavat, vastaanotto-tarkastukset tekevät kunkin työpisteen vastuu työntekijä, laskujen tarkastuksen suorittaa asiataarkastaja, joka on eri henkilö kuin laskujen hyväksyjä. Elintarvikeostoja ja sopimustuotteiden hankintaa seurataan säännöllisesti määräajoin sopimustoimittajilta saadulla ostojen ABC-analyysillä.
Keittiöiden laitteiden toimivuus ja kunto, keskeytykset mm. veden – ja sähkösaannissa.	Toiminta keskitetty kahteen isoon tuotantokeittiöön, joten niiden toimintavarmuus täytyy olla ajan tasalla, jotta tuotantoon ei tule katkoksia. Palvelukeittiöissä, joita on 40 kpl, täytyy tarjoilu- ja astiahuoltoprosessien toimia ilman keskeytyksiä.	Laitteiden säännöllinen huolto ja uusiminen ennen käyttöään päättymistä. Keittiöiden laitteet on luetteloitu, niiden huoltotoimenpiteet kirjataan ja sen perusteella arvioidaan uusimistarve. Keittiölaitteiden työsuojelun riskiarviointi on tehty. Häiriötilanteisiin esim. veden ja sähkönsaannin vaarantuessa on varauduttu valmiussuunnitelmassa.
Henkilöstön ikääntyminen ja pitkä työhistoria	Varhentuvat eläkejärjestelyt maksuineen, pitkät sairauspoissaolot, sijaisten tarve	Pysy-Fölis-mallin aktiivinen hyödyntäminen, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, työterveysneuvottelut. Esimiehet huolehtivat henkilöstön hyvästä työergonomiasta ja koneiden riittävästä käyttöasteesta
Siivouspalveluiden osto	Palvelun hintataso voi vaihdella kilpailutusjaksojen välillä markkinatilanteista	Kilpailutetaan palvelut neljäksi vuodeksi, kiinteällä hintatasolla. Sopimukseen kirjattu sanktiomenettely,

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

	riippuen.	jolla vältytään toteutumatta jääneen palvelutason kustannuksilta.
Vahinkoriskit		
Henkilövahingot työtehtäviä hoidettaessa	Sairauslomat ja niistä aiheutuneet taloudelliset, toiminnalliset ja henkilökohtaiset rasitteet.	Työntekijöiden perehdytys ja työsuojelulliset toimenpiteet. Henkilöstön riskienarvointi tehty Haiproon. Yksin työskenteleville hankittu matkapuhelimet
Mahdolliset kontaminaatiot, ruokamyrkytykset tai niiden epäilyt.	Asiakkailla aiheutuvat haitat ja sairastumiset. Toiminnan keskeytyminen ja korvaavan toiminnan hankkiminen. Taloudelliset menetykset.	Toimiva omavalvontajärjestelmä ja –raportointi jota ympäristöterveysvalvonta valvoo. Oiva-järjestelmän raportointi luettavissa kaupungin ruokapalvelun sivuilta.
Strategiset riskit		
Sote- ja maakuntauudistuksen lykkäytyminen	Taloudellinen, toiminnallinen ja henkilöstöpoliittinen riski.	Osallistuminen maakunnalliseen suunnittelutyöhön Muut tukipalvelut työryhmässä. Aktiivinen tiedottaminen ja ennakoivat toimenpiteet omassa organisaatiossa.
Palveluverkossa tapahtuvat muutokset, väistötilat	Taloudellinen ja toiminnallinen riski.	Asiakasryhmien palveluverkossa tapahtuvat muutokset selvitetään yhteistyöpalaverissa ennen uuden toiminnan alkua.
Hallinnon koko suhteessa tuotannon laajuuteen	Pidemmissä poissaolotilanteissa osaaminen ja resurssit riittämättömiä. Hallinnon, esimiesten ja asiantuntijoiden, ikärakenne.	Yhdistetty ruoka- ja puhtauspalvelut aloittanut toimintansa 1.1.2020. Esimiesten ja asiantuntijoiden tehtäväjaot, sijaistamiset ja seuraaja suunnittelu.
Siivouspalveluiden oston määrä	Palveluiden osto noin 20 % käyttötalouden menoista. Markkinahintojen vaihtelu tai palveluntuottajan yllättävä vaihtuminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia	Kilpailutus- ja hankinta-asiakirjojen huolellinen laadinta. Riittävän pitkät sopimuskaudet, kiinteä hinnoittelu sopimuskausille ja selkeät perusteet optiovuosien hinnankorotusperusteille. Ruoka- ja puhtauspalvelun oman ja ostopalvelun tarkastelu.

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.

Ruokahävikin mittaamiseen, tuotettavien ruokamäärien ennakkointia ja hävikistä kertovan datan analysointia varten hankittiin Hävikkimestari hävikinhallintaohjelma, joka toimii yhteistyössä vuonna 2022 käyttöön otettavan Aromi 14 tuotannonohjausjärjestelmän kanssa.

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 kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämistoimien kautta 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.

Hyvinvointialueiden erkaantumisen vaikutukset vuoden 2023 alussa. Muutokset ovat merkittäviä ruoka- ja puhtauspalvelun palvelutoimintaan, henkilöstöön ja talouteen. Jäljelle jäävään palvelutoiminnan suunnittelu ja muutokseen varautuminen aloitettu.

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

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista sekoista

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 kehittymiseen.

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 2021 talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Vuositason talouden ja toiminnan tiedot, sekä taloustietojen ennuste on esitelty osavuosikatsauksissa.

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 2021.

Henkilöstöriskit

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

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

- Yksikössä on käytössä kaupungin PysyFölis ja puheeksi otto-mallien mukaiset toiminnot
- Työterveysneuvotteluja käydään matalalla kynnyksellä
- Yksikössä toimii ergonomian ja työhyvinvoinnin työryhmät, joihin kuuluu työntekijöiden edustajia, esimiehet, työfysioterapeutti ja työsuojeluvastuuhenkilö, joiden tehtävänä on edustajien koulutus 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. Elintarvikehankinnat tehdään hankintasopimuksien mukaisesti sopimustoimittajilta, joilta ostetaan sopimustuotteita.
- Sopimustuotteet ovat laadullisesti tarkoin määritellyjä 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 tulosityksiköiden tuotantokeittiöiden nimetyt henkilöt, vastaanottotarkastukset kunkin työpisteen vastuu työntekijä. Laskujen tarkastuksen suorittaa asiatarkastaja, joka on eri henkilö kuin laskujen hyväksyjä
- ABC-analysien mukaan keittiöt hankkivat pääsääntöisesti sopimustuotteita ja tilaukset tehdään sopimustoimittajilta sopimusten mukaisesti.

Puhtausalan tuotteet hankitaan Hanselin puitesopimuksen mukaiselta sopimustoimittajalta

- Tilauksia tekevät palveluyksikön palveluesimiehet ja palvelusuunnittelijat, tilausten vastaanottotarkastukset kunkin toimipisteen vastaanottava työntekijä. Laskujen tarkastuksen ja tiliöinnin suorittaa tilauksen tehnyt henkilö, hyväksyjänä toimii palvelupäällikkö

Palveluyksiköiden palvelupäälliköt ja esimiehet seuraavat säännöllisesti vastuualueensa kuukausittaisia toteutumารaportteja.

Ruoka- ja puhtauspalveluissa käsitellään käteistä rahaa vain kolmessa asiakaspisteessä, joissa ovat asianmukaiset kassatoiminnot ja noudatetaan alitilittäjän ohjeita. Sivistystoimialan yksittäisissä toimipisteissä, kouluissa ja päiväkodeissa on henkilöstöruokailun osalta otettu käyttöön Ceepos mobiilimaksaminen. Kohteissa ateriamaksut suoritetaan sähköisesti ja niissä on luovuttu käteismaksuista, ruokalipukkeista ja palkasta jälkikäteen veloitettavasta maksulomakkeista

Ulkoistetut siivouspalvelut on kilpailutettu pääosin neljäksi vuodeksi kiinteällä hintatasolla, sekä mahdollisuus optioihin 2+2 vuotta hintojen indeksikorotusmahdollisuudella. 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

Sekä Ateria-, että Palvelutuotannon tehtävien hoitamiseen liittyvien vahinkojen määrään on pyritty vaikuttamaan ennakoivasti. Riskien arviointi on tehty tavoitteiden mukaisesti Haiproon. Mahdollisista vahinkotapahtumista on tehty tarvittavat kirjaukset ja PysyFölis-toimenpiteet. Mahdolliset asiakkaille aiheutuvat haitat ja sairastumiset pyritään ehkäisemään toimivalla omavalvonnalla ja pintapuhtausnäytteillä, sekä keittiötoiminnan, että puhtaanapidon osalta. Toimintaa valvoo ympäristöterveysvalvonta, jonka kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä.

Ruokien tuottamisen kiertokulku keittiöiden tavaravastaanotosta asiakkaalle asti on hyvin tunnistettu. Koko palveluprosessin aikaisilla lämpötilamittauksilla, ruokanäytteiden ottamisilla, varastolämpötilojen seurannalla, oikein varastoimalla ja ympäristöterveysvalvonnan kanssa tehtävällä yhteistyöllä tuotetaan asiakkaille turvallista ruokapalvelua.

Henkilökunta toimii omavalvontasuunnitelman mukaisesti ja ympäristöterveysvalvonnan suorittamien Oiva-tarkastusten tulokset ovat olleet hyviä.

Strategiset riskit

Suurimmat riskit liittyvät toimialueille tuotettavien palveluiden laatuun ja määrään liittyvissä muutoksissa. Suurin ennakoitavissa oleva muutos liittyy hyvinvointialueen muodostamiseen 2023.

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 % taseyksikön käyttötalouden menoista.

4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi:

Taseessa oleva omaisuus koostuu investointiohjelman mukaisista hankinnoista.

5. Sopimustoiminta

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 pehmopaperit hankitaan Hanselin puitesopimuksen kautta. Siivouskoneet kilpailutetaan hintaluokasta riippuen joko Gloudia-järjestelmän kautta tai yhdessä hankintapalveluiden kanssa.

Siivouspalveluiden kilpailutus tehdään hankintapalvelujen kanssa yhteistyössä. Kilpailutettavat palvelut on jaettu toiminnan kannalta järkeviin kokonaisuuksiin ja sopimuskausi keskimäärin neljä vuotta + optiovuodet. Hankinnan palvelusopimusta ja laatutasoa valvoo asiaan perehtynyt palvelusuunnittelija.

6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi:

Tilintarkastajien ja sisäisen tarkastuksen mahdolliset huomioidut 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 raportoidaan säännöllisesti taseyksikön ja toimialan johdolle.

Selonteko tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä riskeistä

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

Taseyksikön henkilöstö on suorittanut vuonna 2021 tietoturvan perusteet-sertifikaatin. Uudet työntekijät ohjataan perehdyttämisen yhteydessä suorittamaan ko. koulutus.

Aromi-tuotannonohjausjärjestelmästä on tehty oma tietosuojaseloste.

Hallinnon tiloissa on lukollinen jäteastia hävitettävillä asiakirjoilla.

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

Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä

Taseyksiköllä ei ole ollut oikeudenkäyntejä

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2021

Taseyksiköllä ei ole kumppanuus- tai yhteistyösopimuksia

Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Taseyksikön palvelutoiminta on toimialoille myytävää sisäistä ateria- ja puhtaanpitopalvelua, sekä ulkoista myyntiä mm. henkilöstöruokailun ja sairaalan kahviomyyntiin. Vähäisissä määrin ateriapalvelua myydään sairaalakiinteistössä toimiville sairaanhoitopiirin yksiköille.

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2021

Ruoka- ja puhtauspalvelut yhdistyivät yhdeksi taseyksiköksi vuoden 2020 alussa. Toimintatapojen yhtenäistämistä ja –muutoksia tehty sen jälkeen aktiivisesti. Taseyksiön sisällä organisaatioon muodostettiin kaksi palveluyksikköä 1.2.2021. Palvelualue jakautuu ateriatuotannon ja palvelutuotannon palveluyksiköihin, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä vastaten tilaajien ruoka- ja puhtauspalvelujen tarpeisiin.




Henkilöstön runsaasta eläköitymisestä johtuen rekrytointien määrä oli merkittävä. Työvoimapulaan varauduttiin käynnistämällä oppisopimuskoulutukset paikallisen oppilaitoksen kanssa ja tätä mahdollisuutta käytettiin myös rekrytointien yhteydessä, jotta saataisiin kouluttautumisen kautta ammattitaitoisia työntekijöitä lisää. Oppilaitosyhteistyötä syvennettiin kumppanuushankkeen kautta, määriteltiin kouluttautumistarpeet ja käynnistettiin tiiminvetäjien koulutus sekä yhdistelmätyökoulutuksen suunnittelu.

Keväällä 2021 käynnistettiin ateriatuotannon toiminnanohjausjärjestelmän version vaihto, tavoitteena on, että uusi ohjelma, Aromi14, on käytössä keväällä 2022 Nanun tuotantokeittiössä ja asiakaskohteissa. Uuteen toiminnanohjausjärjestelmään valittiin lisäksi ruokahävikki-ohjelma. Ruokahävikki otetaan tuotantokäyttöön samaan aikaan Aromi14:sta kanssa ja sen avulla mitataan syntyvää hävikkiä, tunnistetaan hävikin syntymisen syyt ja suunnitellaan toimenpiteet hävikin minimoimiseksi. Elokuussa 2021 siirryttiin sivistystoimialan kohteissa, kouluissa ja päiväkodeissa, Ceepos-modiilimaksamiseen henkilöstöruokailussa. Kohteissa ruokailijat suorittavat ateriamaksut sähköisesti ja samalla luovuttiin ruokalipukkeista ja palkasta jälkikäteen veloittavista maksulomakkeista. Puhtauspalvelussa laadittiin sote-, sivistys-, ja konsernipalvelun toimialojen kohteisiin laatuluokitukset, jotka ovat yhteneväiset omassa palvelutuotannossa ja ostopalvelussa.

Tuotanto- ja palveluprosesseja tarkasteltiin jatkuvan kehittämisen periaatteella yhteistyössä ruoka-puhtauspalvelun henkilöstön kanssa eri työryhmissä.

Valmistauduttiin vuoden 2023 alussa tapahtuvaan Hyvinvointialueen erkaantumisen osallistumalla aktiivisesti Vaten alaisuudessa toimivaan ruoka- puhtauspalvelun alatyöryhmän työskentelyyn ja selvitystyöhön. Kaupungin vastuulle jäävien ruoka- ja puhtauspalvelun toimintojen kokonaisuutta selvitettiin ja hahmoteltiin tulevaa toimintaa.

Valtuustoon nähden sitovat valiokuntatason kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Ammattitaitoa ylläpitävän koulutuksen järjestäminen henkilöstölle	Käynnistetty Winnovan kanssa kumppanuushanke ja laadittu kouluttautumistarpeista palvelusuunnitelma. Käynnistettiin tiimin-vetäjien koulutus, johon osallistui 14 tiimin vetäjää.	Valmis
Turvataan osaavan henkilöstön saanti rekrytoimalla eläköityvien tilalle uusia työntekijöitä	Rekrytointeja on ollut 18 kpl ja hakijamäärä yhteensä 129 henkilöä	Valmis
Hyödynnetään oppisopimusta rekrytoinneissa	Käynnistetään laitoshuoltajan ammattitutkinnon oppisopimuskoulutus. Toiminta on jatkuvaa ja tukee ammattitaitoisen henkilöstön saamista. Laitoshuoltajan oppisopimuskoulutuksen aloitti neljä henkilöä vuoden aikana.	Valmis
Resurssit - Vahva talous		
 VVR-talousohjelman linjausten vieminen käytäntöön	 Toimialojen kanssa käynnistetty neuvottelut mm. vanhuspalvelun asumisyksiköiden ateriapalvelujen toimitustavan muutoksista sekä siivouksen linjauksista.  Vanhuspalvelun asumisyksiköistä Mansikkapaikka siirtyi hajautettuun ruoanjakoon marraskuussa 2021 Keskitetty ruoanjako on käytössä enää, Linnavuorella ja Marttilamäessä. Marttilamäki loppuu Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen avautumisen johdosta syyskuussa 2022 ja siellä otetaan käyttöön hajautettu ruoanjako.	 Valmis

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

Taseyksiköiden yhdistyminen ja toiminnan vakauttaminen	Ruoka- ja puhtauspalvelu organisaatorakennetta muutettiin 1.2.2021 vastaamaan toiminnan tarpeita. Palvelualue jaettiin kahteen palveluyksikköön, ateriatuotantoon ja palvelutuotantoon. Ateriatuotantoon kuuluu molemmat tuotantokeittiöt ja henkilöstöravintolat sekä palvelukeittiöiden toiminnan ohjaaminen ja asiantuntijuus. Palvelutuotantoon kuuluu oma puhtauspalvelu, puhtauspalvelun ostopalvelut sekä palvelukeittiöt.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Toimintaympäristösuunnitelman laatiminen	Toimintaympäristösuunnitelma laadittu ja sitä päivitetään toimialojen palveluverkkomuutosten vaikutusten mukaan.	Valmis
Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen, ennakoiden asiakastarpeiden muutokset ja taseyksiköiden yhdistymisen, sekä nykYTEKNOLOGIAN LUOMAT MAHDOLLISUUDET	Tuotanto ja palveluprosessien kehittäminen ovat jatkuvaa ja huomioidaan toimintaympäristön muutokset.	Käynnissä
Laadukkaitten ja ravitsemuksellisesti oikein koostettujen ateriapalveluiden tarjoaminen julkista ruokapalvelua käyttäville asiakkaille	Kouluissa ja päiväkodeissa ateriat täyttävät Valtion ravitsemusneuvottelukunnan niille asettamat kriteerit. Kokopäivälaitosten aterioiden ravitsemuksellisiin asioihin liittyen tehdään yhteistyötä ravitsemusterapeutin kanssa Mittarit: Aterioiden ja ruokalistojen suunnittelun ja toteutuksen pohjana ovat suomalaiset ravitsemussuosituksset ja eri ikäryhmien omat suosituksset:	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt		
OBJ: Riittävän puhtaus- ja hygieniatason turvaaminen	OBJ: LaatuLuokitukset laadittu sote- sivistys- ja konsernitoimialan kohteisiin. Puhtaustason laatuLuokitukset määritelty toimialoittain.	OBJ: Valmis

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Energiatehokkuuden parantaminen		
Hiilineutraalikunta-hankkeen tavoitteiden huomioiminen hankinnoissa ja toiminnoissa	Hankintojen kilpailuttaminen tehdään kestävä kehitys ja ympäristönäkökulma huomioiden. Vuonna 2021 kilpailutettiin Tuore leipä ja leipomotuotteet ja siivouksen ostopalvelun kohteita.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Ympäristön siisteys		
Henkilöstön ympäristöosaamisen ja kestävä kehityksen näkökulman osaamisen vahvistaminen	Vastuullisuus on huomioitu elintarvikkeiden hankintasopimuksessa. Sovelletaan vastuullisten elintarvikehankintojen opasta elintarvikkeiden hankinnassa, sekä ruokajärjestelmän kiertotaloudessa. Ateriatuotannosta 131 työntekijää on suorittanut ympäristöosaava-passin. Ruokahävikin mittaamisen työkalujen kartoittaminen ja hankintapäätös tehty. Ruokahävikin mittausohjelmistoksi valittiin Hävikkimestarit-sovellus, joka on integroitu Aromi14- toiminnanohjausjärjestelmään.	Valmis
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin		
Huolehdimme aktiivisesta vuorovaikutuksesta alan oppilaitosten ja TE-keskuksen kanssa	Palvelualueen toimipisteissä on opiskelijoita Työssäoppijoita sekä kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä työelämäharjoittelussa. Työssäoppijoiden määrä: Toteuma 32 Työssäoppimisviikkojen määrä: Toteuma 226	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri		
Toimialakohteiset yhteistyöfoorumit kehittämistarpeiden kartoittamiseksi	Asiakaskohtaisia yhteistyö Teams-palavereita pidetty toimialojen vastuuhenkilöiden kanssa säännöllisesti tarpeen mukaan.	Valmis

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen		
Asiakaslähtöisten toimintatapojen ja palvelukokonaisuuksien kehittämien yhteistyössä eri asiakasryhmien kanssa.	Otettu käyttöön Ceepos mobiilimaksaminen sivistystoimialan yksiköissä ja perhetukikeskuksessa. Kohteissa ateriamaksut suoritetaan sähköisesti ja luovuttu ruokalipukkeista ja palkasta jälkikäteen veloitetusta maksu lomakkeista.	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Verkostojen hyödyntäminen		
Olemme mukana eri asiantuntijaverkostoissa aktiivisina kehittäjinä	Asiantuntijaverkostot ovat toimineet korona aikana verkossa etänä. Kehittämisen sijaan on jaettu ja otettu vastaan tietoja ja hyviä käytänteitä liittyen koronan poikkeusjärjestelyihin.	Valmis

Palvelualueen tunnusluvut tp 2021

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

Toteutuneet sisäiset ateriamäärät ja tulot TP 2021					
	Arvioidut ateriamäärät ta 2021	Toteutuneet ateriamäärät tp 2021	Arvioitu sisäinen tulo ta 2021	Toteutunut sisäinen tulo tp 2021	Toteutunut sisäinen tulo % tp 2021
Terveyspalvelut	150 900	121 658	642 357 €	532 362 €	82,9 %
Vanhuspalvelut	356 564	347 053	1 582 744 €	1 441 837 €	91,1 %
Sosiaalipalvelut	59 915	43 110	217 570 €	161 810 €	74,4 %
sosiaali- ja terveystoimiala	567 379	511 821	2 442 671 €	2 136 009 €	87,4 %
Varhaiskasvatus	629 421	646 501	1 527 277 €	1 584 064 €	103,7 %
Peruskoulut	688 560	703 962	2 017 481 €	2 060 588 €	102,1 %
Lukio	119 320	93 489	349 608 €	273 923 €	78,4 %

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

	Arvioidut ateriamäärät ta 2021	Toteutuneet ateriamäärät tp 2021	Arvioitu sisäinen tulo ta 2021	Toteutunut sisäinen tulo tp 2021	Toteutunut sisäinen tulo % tp 2021
Iltapäivätoiminta	74 850	49 450	108 900 €	72 626 €	66,7 %
sivistystoimiala	1 512 151	1 493 402	4 003 266 €	3 991 201 €	99,7 %
Yhteensä	2 079 530	2 005 223	6 445 937 €	6 127 210 €	95,1 %

Puhtauspalvelun vuosihinnat 2021				
	TP2019	TP2020 ^{*)}	TA2021	TP2021 ^{*)}
Peruskaupunki, oma palvelutuotanto				
Tunnit/päivä	285	289	283	283
Tuntihinta	22,24	21,36	22,15 €	23,04 €
Perusopetus			22,01 €	
Varhaiskasvatus			21,45 €	
Muut toimipisteet			22,63 €	
Peruskaupunki, ostopalvelut				
Tunnit/päivä	268	254	224	224
Tuntihinta	14,81	15,45 €	18,93 €	18,17 €
Perusopetus			15,98 €	
Varhaiskasvatus			18,00 €	
Muut toimipisteet			23,71 €	
Sote, oma palvelutuotanto				
Tunnit/päivä	461	473	419	419
Tuntihinta	24,55	22,50 €	25,73 €	25,08 €
Terveyspalvelut, osastotoiminta			27,25 €	
Terveyspalvelut, avotoiminta			26,47 €	
Vanhusten palveluasuminen			25,23 €	
Muut toimipisteet			23,66 €	
Koko palvelutoiminta yhteensä	5 654 770 €	5 129 836 €	5 536 224 €	5 442 890 €
Tunnit/päivä	1014	1016	926	926
Tuntihinta, keskiarvo	21,62	19,57 €	23,17 €	22,78 €
Siivottava pinta-ala, toiminnan jakautuminen kokonaism²:stä				
Oman palvelutuotannon osuus	62 %	63 %	61 %	61 %
Ostetun palvelun osuus	38 %	37 %	39 %	39 %

^{*)} tp-luvut eivät sisällä koronan aiheuttamia kustannuksia

Ruoka- ja puhtauspalveluhenkilöstö 2019 - 2023

	tp 2019	tp 2020	tp 2021	ts 2022	ts 2023
vakansseja	255	248	236	236	136
eläköityneet/laskennallinen eläke-ikä 63 v	8 hlö	10 hlö	12 hlö	12 hlö	7 hlö

7.2 Pienvenesatamat

Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2021

	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Liik vaihto	319 785	331 000	0	331 000	334 692	3 692	1,1 %
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	4 234	4 234	
Materiaalit ja palvelut	-71 328	-131 600	0	-131 600	-114 829	16 771	-12,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 754	-34 200	0	-34 200	-35 923	-1 723	5,0 %
Palvelujen ostot	-56 575	-97 400	0	-97 400	-78 907	18 493	-19,0 %
Henkilöstökulut	-37 277	-37 690	0	-37 690	-27 053	10 637	-28,2 %
Palkat ja palkkiot	-31 115	-31 200	0	-31 200	-22 552	8 648	-27,7 %
Henkilösivukulut	-6 162	-6 490	0	-6 490	-4 501	1 989	-30,6 %
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-201 711	-198 550	0	-198 550	-166 355	32 195	-16,2 %
Liiketoiminnan muut kulut	-3 234	-5 050	0	-5 050	-3 190	1 860	-36,8 %
Liikelyijäämä/alijäämä	6 235	-41 890	0	-41 890	27 498	69 388	-165,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 765	-56 890	0	-56 890	12 498	69 388	-122,0 %

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Liikelyijäämä	27 498,32	6 234,60
Poistot ja arvonalentumiset	166 355,10	201 711,49
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 000,00	-15 000,00
Tulorahoituksen korjauserät	-4 233,87	0,00
Toiminnan rahavirta yhteensä	174 619,55	192 946,09
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-90 925,39	-76 396,03
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 233,87	0,00
Investointien rahavirta yhteensä	-86 691,52	-76 396,03
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	87 928,03	116 550,06
Rahoituksen rahavirta		
Saamisten muutos	-21 027,11	6 754,69
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	92 910,33	7 698,26
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	71 883,22	14 452,95
Rahoituksen rahavirta yhteensä	71 883,22	14 452,95
Rahavarojen muutos	159 811,25	131 003,01

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Pienvenesatamat -taseyksikön budjetin mukainen tuottotavoite on saavutettu 101,1 %:sesti joulukuun loppuun mennessä. Tuottoja vuodelle 2021 kasvatti venepaikkamaksujen 5 %:n korotus vuoden 2021 alusta.

Toimintakulut toteutuivat 83,2 %:sesti. Vuoteen 2020 verrattuna kulut kasvoivat noin 33 t€:a. Materiaalien ja palveluiden osalta määrärahoista käytettiin 87,3 %:a. Henkilöstökulujen toteuma oli 71,8 %, poistojen ollessa 83,8 % ja liiketoiminnan muiden kulujen käytön 63,2 %.

Talous on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti. Taseyksikölle asetettu tavoite liikevaihdon osalta täyttyi ja liikeylijäämää kertyi reilusti talousarviossa ennakoitua enemmän kulujen toteutuessa arvioitua pienempinä.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

Pienvenesatamille ei ole asetettu VVR-toimenpiteitä.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Toistaiseksi ei ole ollut havaittavissa negatiivisia vaikutuksia pandemiaan liittyen. Pandemia on saattanut lisätä kiinnostusta veneilyn harrastamiseen, kun monet muut aktiviteetit ovat olleet osittain suljettuina.

Talousarvion investointiosan toteutuminen

Pienvenesatamat -taseyksikkö	-150 000	0	-150 000	-90 925,39	-59 075	60,6
793001 Laituri-investoinnit (KH)	-150 000	0	-150 000	-90 925,39	-59 075	60,6

Ympäristö ja sosiaaliset asiat

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

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. Kiinnostus luonnossa olemiseen saattaa lisääntyä tulevaisuudessa, joka saattaa heijastua myös veneilyn lisääntymisenä.

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Kaupungin asukasluvun vähentyminen voi vähentää veneilijöiden määriä. Aktiiviveneilijöiden ikärakenne on vanhentumaan päin, jolla voi olla negatiivisia vaikutuksia venepaikkojen vuokrausmääriin. Matalasta vesisyvyydestä johtuen, joissakin satamissa voi tulla haasteita tämän asian suhteen.

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: 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 ovat 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 edellytetään tilaajavastuuasioiden toteutumista 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 31.12.2021

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

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2021

Valtuuston asettamat tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet.

Valtuustoon nähden sitovat valiokuntatason kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Henkilöstön moniosaamisen lisääminen	Osallistutaan ajankohtaisiin koulutuksiin.	Valmis
Digitalisaation hyödyntäminen	Uusi palvelupyynnöjärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2022.	Käynnissä
Resurssit - Vahva talous		
Talouden seuranta	Talouden toteumaa seurataan kuukausittain.	Käynnissä
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Sähköisen venepaikka järjestelmän kehittäminen	Kehitetään edelleen. Päivityksiä tulee vuosittain.	Käynnissä

Tilinpäätös 2021/Täydennysosas
7 Taseyksiköt

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt		
Parannetaan venesatamien valvontaa	Kameravalvontaa lisätty.	Käynnissä
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Energiatehokkuuden parantaminen		
Valaisinpylväiden uusiminen	Syväraumassa toteutettu.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Ympäristön siisteys		
Huolehditaan veneilijöiden jätepisteistä	Varsinkin keväällä tyhjennysvälejä on lisättävä, jotta alueet pysyy siistinä.	Käynnissä
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi		
Venesatamien suunnittelussa otetaan huomioon yrittäjien tarpeet	Isoimpien hankkeiden yhteydessä järjestetään asiakaskyselyjä.	Käynnissä
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Kilpailukykyinen verotus		
Taseyksiköllä oma talous, joka ei lisää verotuksen tarvetta	Talous toteutunut suunnitellusti	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen		
Osallistutaan venesatamien läheisyydessä tapahtuvien rakennus ja muiden hankkeiden valmisteluun	Osallistutaan tarpeen mukaan.	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen		
Venepaikkojen sähköinen varausjärjestelmä otettu käyttöön	Ollut käytössä jo useita vuosia. Pyritään parantamaan ohjelman helppokäyttöisyyttä edelleen.	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Verkostojen hyödyntäminen		
Pidetään yhteyttä toisten kuntien venesatamien ylläpitäjiin	Kysytään tarvittaessa käytäntöjä muista pienvenesatamista.	Käynnissä
Houkutteleva Rauma - Raumasta tapahtumakaupunki		
Osallistutaan merellisen matkailun kehittämiseen	Erilaisten työryhmien kautta osallistumalla.	Käynnissä
Houkutteleva Rauma - Rauman imagon kehittäminen		
Tarjotaan raumalaisille laajat merelliset harrastusmahdollisuudet	Pidetään venepaikat hyvässä kunnossa ja palvelu hyvänä.	Käynnissä

8 Liikelaitokset

8.1 Rauman Vesi

Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2021

	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Liikenvaihto	11 354 750	11 527 000	0	11 527 000	11 246 791	-280 209	-2,4 %
Liiketoiminnan muut tuotot	43 253	30 320	0	30 320	62 800	32 480	107,1 %
Materiaalit ja palvelut	-3 383 924	-3 865 010	0	-3 865 010	-3 652 178	212 832	-5,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 234 800	-1 327 000	0	-1 327 000	-1 306 262	20 738	-1,6 %
Palvelujen ostot	-2 149 124	-2 538 010	0	-2 538 010	-2 345 916	192 094	-7,6 %
Henkilöstökulut	-1 337 701	-1 455 730	0	-1 455 730	-1 436 818	18 912	-1,3 %
Palkat ja palkkiot	-1 041 952	-1 137 220	0	-1 137 220	-1 116 859	20 361	-1,8 %
Henkilösivukulut	-295 748	-318 510	0	-318 510	-319 959	-1 449	0,5 %
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-4 325 187	-4 431 430	0	-4 431 430	-4 376 066	55 364	-1,2 %
Liiketoiminnan muut kulut	-162 562	-134 410	0	-134 410	-76 609	57 801	-43,0 %
Liikelyijäämä/alijäämä	2 188 630	1 670 740	0	1 670 740	1 767 920	97 180	5,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-498 455	-484 062	0	-484 062	-487 749	-3 687	0,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 690 174	1 186 678	0	1 186 678	1 280 171	93 493	7,9 %

Rahoituslaskelma

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Liikelyijäämä (-alijäämä)	1 767 919,55	2 188 629,80
Poistot ja arvonalentumiset	4 376 065,88	4 325 186,71
Rahoitustuotot ja -kulut	-487 748,59	-498 455,47
Tulorahoituksen korjauserät	-2 096,77	-7 000,00
Toiminnan rahavirta yhteensä	5 654 140,07	6 008 361,04
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 074 995,08	-4 866 816,96
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	7 360,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 096,77	7 000,00
Investointien rahavirta yhteensä	-3 072 898,31	-4 852 456,96
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 581 241,76	1 155 904,08
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-966 680,00	-966 680,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos	200 819,39	4 717,92
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	82 210,60	982 917,61
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	283 029,99	987 635,53
Rahoituksen rahavirta	-683 650,01	20 955,53
Rahavarojen muutos	1 897 591,75	1 176 859,61

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Rauman Veden liikevaihto vuoden 2021 osalta oli 11 246 791 €, liikevaihto on tippunut noin yhden prosentin vuodesta 2020, ollen noin 2,4 %:a budjetoitua pienempi. Liikelaitoksen tuotot toteutuivat hieman budjetoitua heikommin. Käyttökulut alittivat budjetoidut määrärahat. Tilikauden liikeylijäämä oli 1 767 920 €, mikä ylitti budjetoidun tulostavoitteen 97 180 eurolla.

Materiaali- ja palveluostot toteutuivat 94,0 %:sesti ja alitusta talousarvioon nähden tuli noin 213 t€:A. Henkilöstökulut toteutuivat 98,7 %:sesti ja alittivat budjetoidun noin 19 t€:a.

Rauman Veden toimittaman veden määrä on laskenut hieman vuodesta 2020. Vaikka toimitetun veden määrä laski vuodesta 2020 niin laskutetun veden määrä kasvoi vuodesta 2020 noin 1 %:n ja vuotovesiprosentti laski edellisvuodesta, ollen 13,2 %:a.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

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

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Vuonna 2021 jatkui jo vuonna 2020 alkanut maailmanlaajuinen koronaviruspandemia, pandemian johdosta Rauman Vesi varautui henkilöstön riittävyteen monilla eri keinoilla, koska vain murto-osa vesilaitoksen työtehtävistä soveltuu etätöihin, laitoksella sovittiin erilaisia toiminta- ja työtapoja, joilla pyrittiin minimoimaan altistumisia ja tartuntoja. Hyvien varautumistoimenpiteiden johdosta vuonna 2021 pandemialla ei ollut vaikutuksia vesilaitoksen toimintaan, suunnitellut työtehtävät saatiin suoritettua ja henkilöstö sitoutui muutettuihin toimintatapoihin. Tämän hetken näkemyksen mukaan pandemia tulee olemaan keskuudessamme myös tulevaisuudessa ja sillä on vaikutuksia Rauman Veden toimintoihin myös tulevaisuudessa.

Liikelaitoksen johtokunta on myöntänyt vuokrahelputusta Rauman vesitornin kahvi- ja ravintolatilalle ajalle 8.3. - 18.4.2021, johtuen alueellisista ravintolatoiminnan rajoitustoimista. Lisäksi liikelaitokselle on kohdistunut pandemiaan liittyviä tarvikekuluja 3 542 euroa.

Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	TA 2021	MUUTOS	MTA 2021	TOT 2021	erotus	t-%
Vesi- ja viemäri-liikelaitos	-4 400 000	0	-4 400 000	-3 074 995,08	-1 325 005	69,9
780001 Verkostojärjestelyt	-600 000	0	-600 000	-313 957,17	-286 043	52,3
780003 Haja-asutuksen vesihuolto	-50 000	0	-50 000	0,00	-50 000	0,0
780004 Peruskunnostusohjelma	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 892 768,11	-107 232	94,6
780048 Nikulanmäki	-200 000	0	-200 000	-66 481,45	-133 519	33,2
780052 Lakari	-20 000	0	-20 000	-18 420,82	-1 579	92,1
780058 Vanhalahti	0	0	0	0,00	0	0,0
780059 Koillinen teollisuusalue	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0
780060 Länsiranta	-500 000	0	-500 000	-456 627,81	-43 372	91,3
780062 Jollavahe	-100 000	0	-100 000	-69 710,42	-30 290	69,7
781003 Vesimittarit (vj)	-150 000	10 000	-140 000	-31 856,64	-108 143	22,8
781009 Vesitorin peruskunnostus	-50 000	-10 000	-60 000	-55 203,86	-4 796	92,0
781015 Veden puhdistamo	-100 000	0	-100 000	-22 328,21	-77 672	22,3
781025 Tukkuvesiyhtiö Oy	-10 000	0	-10 000	0,00	-10 000	0,0
781026 Äyhön vesilaitos	-200 000	0	-200 000	-8 014,56	-191 985	4,0
783007 Pumppaamoiden peruskunnostus	-200 000	0	-200 000	-97 990,15	-102 010	49,0
783011 Jäteveden puhdistamo	-50 000	0	-50 000	-16 117,35	-33 883	32,2
783021 Kuljetuskaluston uusiminen	-50 000	0	-50 000	-25 518,53	-24 481	51,0
783023 Poikkeusoloihin varautuminen	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000	0,0

Talousarviossa vuodelle 2021 oli investointeihin varattu 4 400 000 €, joista toteutui 3 074 995,08 €. Lopullisten investointimäärärahojen alitus johtui pääosin siitä, että vuoden 2021 aikana toteutettavaksi suunniteltuja investointeja ei päästy aloittamaan suunnitellusti ja joidenkin investointien toteutunut kustannus alitti suunnitellun kustannuksen. Suurimmat investointikohteet olivat:

- Verkostojen peruskunnostustyöt yht. n. 2,9 milj. €
- Verkostojärjestelyt yht. n. 0,3 milj. €
- Jollavaheen rakentaminen n. 0,07 milj. €
- Pumppaamojen peruskunnostustyöt yht. n. 0,2 milj. €

Ympäristö ja sosiaaliset asiat

Liikelaitoksen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jäteveeten, erityisesti Maanpään jätevedenpuhdistamolla kemiallisesti puhdistettujen jätevesien johtamisesta mereen. Vaikutukset ovat kuitenkin melko vähäiset, koska lähes kaikki (vuoden 2021 osalta n. 99 %) yhdyskuntajätevedet johdetaan yhteispuhdistamolle puhdistettavaksi. 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 2021 asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kiitettävästi.

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

Talousvettä pumpattiin verkostoon Äyhön vesilaitokselta yhteensä 2 936 638 m³ ja Eurasta ostettiin Lapin alueelle talousvettä yhteensä 66 031 m³, näin ollen vuonna 2021 verkostoon pumpatun talousveden määrä oli 3 002 669 m³. Vuonna 2020 verkostoon pumpattiin 3 049 849 m³ ja Eurasta ostettiin Lapin alueelle talousvettä yhteensä 51 368 m³, yhteismäärän ollessa 3 101 217 m³. Verkostoon pumpatun talousveden määrä laski vuodesta 2020 noin 3 %:a (98 548 m³).

Talousvettä laskutettiin yhteensä 2 604 268 m³ Rauman Veden asiakkailta sekä 2 998 m³ Pyhärannan kunnalta. Vuonna 2020 talousvettä laskutettiin yhteensä 2 581 671 m³. Laskutetun veden määrä kasvoi vuodesta 2020 noin 1 %:n. Koko vuoden vuotovesiprosentiksi muodostui 13,2 %, tavoitteen ollessa <15 %.

Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamolle johdettiin vuonna 2021 jätevettä yhteensä 4 895 702 m³, keskimäärin 13 413 m³/päivä, mikä on noin 2,8 % vähemmän kuin vuonna 2020 johdettu jätevesimäärä 5 037 273 m³.

Maanpäänniemen puhdistamolta mereen johdettiin kemiallisesti käsiteltyä jätevettä 54 482 m³, keskimäärin 149 m³/päivä. Vuodesta 2020 kemiallisesti käsitellyn jäteveden määrä laski merkittävästi, lumien sulaminen tapahtui varsin maltillisesti, sadejaksot olivat kohtalaisen vähäisiä sekä yhteispuhdistamo oli koko vuoden käytössä normaalisti. Edellä esitetyn johdosta mereen johdettiin vuonna yhteensä 2021 kemiallisesti käsiteltyä jätevettä 73,2 % vähemmän kuin vuonna 2020. Vuonna 2020 mereen johdettiin kemiallisesti käsiteltyä jätevettä yhteensä 203 156 m³. Kemiallisesti käsitellyn jäteveden määrä oli vuonna 2021 noin 1 % koko jätevesimäärästä.

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 näköpiirissä. Vuoden 2021 aikana raaka-aineiden ja energian hinnat ovat olleet nousussa ja oletuksena on, että hinnat tulevat pysymään korkeina myös tulevaisuudessa. Taksoja on tästäkin syystä tarkastella määräajoin 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 modernisoinnin välillä tullaan tekemään tehtyjen selvitysten perusteella vertailua, jonka perusteella tullaan tekemään päätös valittavasta toimintalinjasta. Vesilaitosinvestoinnin arvioinnin yhteydessä tullaan tarkastelemaan myös Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämisen jatkotyöryhmän lopputulemia.

Peruskunnostus

Verkostoja on viime vuosina peruskunnostettu Sampaanalán ja Syvärauman alueilla, Sampaanalán peruskunnostukset valmistuivat vuoden 2021 aikana. Tulevina vuosina suunniteltuja peruskunnostuksia tullaan tekemään Syvärauman alueella, sekä keskustan alueella. Vuosille 2021 ja 2022

peruskunnostettavien alueiden määrä on aikaisemmasta suurempi ja osa peruskunnostuksista tullaan suorittamaan pelkästään vesihuoltojärjestelmien peruskunnostuksena. Peruskunnostusta tullaan suorittamaan pitkäjänteisesti, kohteiden valitsemisessa vaikutta vesihuoltojärjestelmien kunnon lisäksi katujen kunto.

Uudisrakentaminen

Verkostojen uudisrakentaminen tulee olemaan melko maltillista painottuen kaupungin pohjoisille kaava-alueille. Vuonna 2022 toteutetaan Vanha-Lahden alueen toisen osan uudisrakentaminen.

Uudet, yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät hankkeet saattavat kuitenkin tuoda tullessaan merkittäviäkin tarpeita toteuttaa vesihuoltoverkoston uudisrakentamista. Yritystoimintaan liittyvää uudisrakentamista tullaan vuonna 2022 tekemään Susivuoren alueella, jonne rakennetaan vuoden 2022 aikana Statiivi- ja Teodoliittitiet. Tulevina vuosina myös uusien Olkitien ja Vuorenhontien jatkon rakentaminen on suunnitelmissa.

Vesimittarit

Kiinteistöjen talousveden mittaamiseen käytetyt vesimittarit on tarkoitus vaihtaa tulevaisuudessa, nykyiset manuaaliseen luetaan perustuvat vesimittarit on tarkoitus vaihtaa etäluettaviksi vesimittareiksi. Työmäärällisesti vesimittarien vaihto on suuri ja vaihtokampanja tulee ajoittumaan useammalle vuodelle. Vuonna 2022 tullaan toteuttamaan pilottihanke etäluettavien mittarien käyttöönotosta.

Yhteistyö

Vesihuoltoyhteistyö lähikuntien/kaupunkien tulee kasvamaan, kun ylikunnallinen Kuninkaanmännyn Vesi Oy aloittaa vedentoimittamisen Säskylän Ristolaan valmistuvan Kuninkaanmännyn pohjavedenottamon valmistuttua. Hyvälaatuisen pohjaveden saanti osaltaan mahdollistaa Lapin nykyisen, toimintakyvyltään epävarman pohjavedenottamon toiminnan pysyvän lakkauttamisen. Myöskin Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämisen jatkotyöryhmä tuo mukanaan uutta yhteistyötä lähialueen kuntien kesken.

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista sekoista

Liikelaitoksen merkittävimmät riskit liittyvät talousveden toimittamiseen liittyviin seikkoihin, tällaisia ovat esimerkiksi riittävän talousveden valmistaminen kaikissa tilanteissa ja terveysvaatimukset 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 on huomioitava vedenkulutuksen kehittyminen, vaikka ominaisvedenkulutus henkilöä kohden vähenee, tulee suunnitelmissa huomioida alueelle mahdollisesti sijoittuvan suuren veden käyttäjän mukana tuoma vaade veden tuotannon kasvattamisesta. Tähän liittyen Rauman Vesi on aloittanut toimintavaihtoehtojen kartoittamisen uuden vesilaitoksen rakentamiseksi tai vaihtoehtoisesti nykyisen vesilaitoksen kunnostamiseksi.

Tulevaisuudessa merkittävään rooliin vesihuollossa nousee energian hinta, vesihuolto on paljon energiaa kuluttava ja tämän johdosta, mikäli energian hinta nousee tulevaisuudessa tämä vaikuttaa myös vesihuollon kustannuksiin.

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 Vedellä on kaksi erillistä vahingonkorvausvaatimusta, tapauksien käsittelyä tullaan jatkamaan vuonna 2022.

Tarvittaessa asioiden valmistelussa on käytetty apuna kaupunginlakimiestä tai ulkopuolelta hankittua lakimiestä.

2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Liikelaitoksen talouden ja toiminnan toteutumista 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 valmistunut valvontatutkimusohjelma päivitettiin uuteen "Valvontatutkimusohjelma Rauman Veden vedenjakelualueella 1.1.2022 alkaen" vuoden 2021 aikana.

Turvallisuussuunnitelmiin on kirjattu liikelaitoksen toimintaan liittyvät riskit ja niihin liittyvä varautuminen. Vuoden 2021 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.

Hyväksytty talouden tasapainotussuunnitelma antaa perusteet liikelaitoksen talouden hallintaan.

4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Omaisuuden 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 maksupostitaulukot 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

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

Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä

Rauman Vedeltä on menossa kaksi erillistä vahingonkorvausvaatimusta, tapauksien käsittelyä tullaan jatkamaan vuonna 2022.

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2021

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 intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Ei tiedossa olevia liiketoimia.

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2021

Talouden toteutumisen osalta tavoitteet täyttyivät. Toimintatuottojen osalta talousarvio ylittyi ja toimintakulujen osalta budjetti alitettiin. Näin ollen talousarvion liikeylijäämä ylittyi. Tavoitteena ollut peruspääoman korko kaupungille 340 000 euroa on suoritettu suunnitellusti sekä vuonna 2016 laadittujen velkakirjojen mukaisesti korkoa maksettiin kaupungille 154 062 € ja lainoja lyhennettiin 966 680€:lla.

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.

Valtuustoon nähden sitovat valiokuntatason kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Ammattitaidon ylläpito	Henkilöstö on vuoden 2021 aikana käynyt kaikki tarvittavat korttikoulutukset.	Valmis
Työparikierron kehittäminen	Koronapandemiasta johtuen työparikiertoa ei pystytä täysmääräisesti tekemään.	Käynnissä
Kehityskeskustelujen käyttöönotto	Henkilöstön kanssa on käyty kehityskeskustelut, esimiesten kanssa hieman laajemmat.	Valmis
Resurssit - Vahva talous		
Taksan pitäminen ennallaan	Rauman Veden liikevaihto oli hieman talousarviota parempi ja menopuolella hieman talousarviota parempi tilanne, näiden johdosta tilikauden ylijäämä toteutui talousarviota paremmin.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Häiriötön vesihuolto	Vesijohtoverkoston vuodot aikaisempien vuosien tasolla. Jätevesiviemärien tukokset hieman lisääntyneet vuodesta 2020. Mittarit: Vesijohtoverkostossa vuotokorjauksia alle 40 kpl/v: Toteuma 31.0, Tavoite 0.0 Jätevesiviemäriverkostossa tukosten avauksia alle 90 kpl/v: Toteuma 110.0, Tavoite 0.0	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Energiatohokkuuden parantaminen		
Investoinneissa energiatehokkuuden huomioiminen	Mittarit: Vedenvalmistuksen sähkönkulutuksen lasku €/m3: Toteuma 0,04 €/m3 Jätevesien käsittelyn sähkönkulutuksen lasku €/m3: Toteuma 0,066 €/m3	Valmis

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

Vireän elinkeinoelämän Rauma - Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi		
Osallistutaan kaupungin yhteisiin ja Rauman Veden hankkeisiin vesihuollon osalta	Nykyisen vesilaitoksen kehittämiseksi laadittu suunnitelma Rambollilla, vanhan vesilaitoksen tilanne purku/säilytys edelleen kesken. Syvärauman alueen peruskunnostukset itä- ja länsiosassa etenevät, itäosan peruskunnostus ei toteutunut aivan suunnitellusti.	Käynnissä
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Etätyömahdollisuuksien parantaminen		
Sähköisten järjestelmien käyttöönotto	Etätyömahdollisuuksia on parannettu ja vuoden 2021 osalta osa henkilöstöstä on ollut etätöissä/etätoimistossa.	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri		
Yhteistyöfoorumien käyttö (kuukausikokoukset, johtoryhmä)	Johtoryhmä on perustettu vuoden 2020 ja johtoryhmä on kokoontunut noin 3 kuukauden välein. Kuukausikokoukset eivät ole olleet toiminnassa koronapandemian johdosta. Mittarit: kokousmäärät/vuosi:	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen		
Vesihuoltopalveluiden siirtäminen sähköisiin järjestelmiin	Ollaan mukana Rauman kaupungin kanssa yhteistyössä sähköisten lomakkeiden käyttöönotossa.	Aloittamatta
Hyvien yhteyksien Rauma - Verkostojen hyödyntäminen		
Yhteistyön kehittäminen lähialueiden vesihuoltolaitosten kanssa	Koronapandemiasta johtuen yhteistyö lähialueiden vesihuoltolaitosten kanssa on ollut pientä.	Aloittamatta

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu

Mittari	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Veden hinta (sis. alv)	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
Veden ja jäteveden yhteishinta suhteessa VVY:n vertailuhintaan	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa

Tavoite: Veden laatu

Mittari	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (joka toinen vuosi) – veden laatu (5=erit.hyvä, 1=erit.huono) Tavoite: tulos paranee		WACSI Vuoden 2020 tulos 8,16, pysynyt lähes samana kun vuonna 2019 8,17	Asiakastyytyväisyyskyselyä ei toteuteta	Asiakastyytyväisyyskyselyä ei toteutettu

Tavoite Jäteveden kuormittavuus

Mittari	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Lupaehdot täyttyvät	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

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

Mittari	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Käyttökateen osuus (%.na) nettoinvestoinneista	167,0 %	132,7 %	138,7 %	198,4 %
Käyttömenojen kasvun hillitseminen (käyttökate%)	57,1 %	57,4 %	52,9 %	54,6 %

8.2 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos

Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2021

Tuloslaskelma

	TP 2020	TA 2021 Alkuperäinen	TA 2021 muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama (2021 TA-TP)	Poikkeama %
Liiketoiminta	3 890 676	3 837 640	0	3 837 640	4 012 766	175 126	4,6 %
Liiketoiminnan muut tuotot	2 926	1 000	0	1 000	3 447	2 447	244,7 %
Materiaalit ja palvelut	-2 817 484	-2 641 600	0	-2 641 600	-2 570 148	71 452	-2,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 336	-61 780	0	-61 780	-60 144	1 636	-2,6 %
Palvelujen ostot	-2 736 148	-2 579 820	0	-2 579 820	-2 510 004	69 816	-2,7 %
Henkilöstökulut	-343 732	-393 060	0	-393 060	-384 473	8 587	-2,2 %
Palkat ja palkkiot	-284 991	-324 600	0	-324 600	-315 543	9 057	-2,8 %
Henkilösivukulut	-58 741	-68 460	0	-68 460	-68 930	-470	0,7 %
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me	-576 757	-566 400	0	-566 400	-564 040	2 360	-0,4 %
Liiketoiminnan muut kulut	-85 075	-73 930	0	-73 930	-64 045	9 885	-13,4 %
Liiketylijäämä/alijäämä	70 553	163 650	0	163 650	433 507	269 857	164,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-77 124	-71 750	0	-71 750	-77 035	-5 285	7,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 571	91 900	0	91 900	356 472	264 572	287,9 %

Rahoituslaskelma

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Liiketylijäämä	433 507,05	70 552,87
Poistot ja arvonalentumiset	564 039,63	576 757,29
Rahoitus tuotot ja -kulut	-77 035,39	-77 123,96
Tulorahoituksen korjaus erät	-13 201,37	-28 801,57
Toiminnan rahavirta yhteensä	907 309,92	541 584,63
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-64 439,87	-5 686,50
Rahoitus osuudet investointimenoihin		
Käyttöomaisuuden myynti		
Myyntivoitot/-tappiot (siirto tulos laskelmas ta)		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
Investointien rahavirta yhteensä	-64 439,87	-5 686,50
Toiminnan ja investointien rahavirta	842 870,05	535 898,13
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Liittymismaksujen muutos		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos	17 230,73	-5 693,68
Korottomien pitkä- ja lyhytaik velkojen muutos	-23 895,75	10 503,85
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-6 665,02	4 810,17
Rahoituksen rahavirta	-6 665,02	4 810,17
Rahavarojen muutos	836 205,03	540 708,30

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen liikevaihto vuoden 2021 osalta oli 4 012 766 €. Liikelaitoksen tuotot toteutuivat budjetoitua paremmin. Käyttökulut alittivat budjetoidut määrärahat. Tilikauden ylijäämä oli 356 472 €, mikä ylitti budjetoidun tulostavoitteen 264 572 eurolla.

Materiaali- ja palveluostot toteutuivat 97,3 %:sesti ja alitusta talousarvioon nähden tuli noin 71 t€. Henkilöstökulut toteutuivat 97,8 %:sesti ja alittivat budjetoidun noin 9 t€:a.

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen vastaanottama määrä kasvoi hieman vuodesta 2020 ja tämänkin johdosta myös jätehuoltolaitoksen liikevaihto nousi noin 3 prosenttia vuodesta 2020, ollen noin 4,5 % budjetoitua suurempi.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

Liikelaitokselle ei ole asetettu VVR-toimenpiteitä.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Vuonna 2021 jatkui jo vuonna 2020 alkanut maailmanlaajuinen koronaviruspandemia, pandemian johdosta Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos varautui henkilöstön riittävyyteen monilla eri keinoilla, koska vain murto-osa vesilaitoksen työtehtävistä soveltuu etätöihin, laitoksella sovittiin erilaisia toiminta- ja työtapoja, joilla pyrittiin minimoimaan altistumisia ja tartuntoja. Hyvien varautumistoimenpiteiden johdosta vuonna 2021 pandemialla ei ollut vaikutuksia jätehuoltolaitoksen toimintaan, suunnitellut työtehtävät saatiin suoritettua ja henkilöstö sitoutui muutettuihin toimintatapoihin. Pandemiasta johtuen vuosittaisia tempauksia ja tapahtumia ei ole voitu järjestää ja näin esim. Jätteen Yö –tapahtuma ei toteutunut myöskään vuonna 2021. Tämän hetken näkemyksen mukaan pandemia tulee olemaan keskuudessamme myös tulevaisuudessa ja sillä on vaikutuksia jätehuoltolaitoksen toimintoihin myös tulevaisuudessa.

Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	TA 2021	MUUTOS	MTA 2021	TOT 2021	erotus	t-%
Jätehuoltoliikelaitos	-194 000	0	-194 000	-64 439,87	-129 560	33,2
790022 Kierrätyspisteiden kunnostus	-20 000	0	-20 000	-19 239,41	-761	96,2
790036 Jäteaseman alueen teiden asfal	-10 000	-25 000	-35 000	-31 523,84	-3 476	90,1
790041 Konehalli	-14 000	0	-14 000	-13 676,62	-323	97,7
790048 Kompostointikenttä	-150 000	25 000	-125 000	0,00	-125 000	0,0

Talousarviossa vuodelle 2021 oli investointeihin varattu 194 000 €, vuoden 2021 aikana investointeja toteutettiin yhteensä 64 440 €:lla. Lopullisten investointimäärärahojen alitus johtui pääosin siksi, että vuodelle 2021 suunniteltu kompostointikentän ensimmäisen vaiheen toteutusta ei aloitettu. Kompostointikentän ensimmäiseltä vaiheelta siirrettiin 25 000 €:a siirtokuormaushallin asfaltoinnin parantamiseen ympäristöluvan mukaiseksi.

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. Uudessa ympäristöluvassa on täsmennetyt määräykset koskien kaatopaikkavesien ja kaatopaikkakaasun käsittelyä, valvonta, tarkkailua ja raportointia. Siinä myös edellytettiin Hevossuon jäteasemalla käytössä olevan tarkkailuohjelman (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 11.12.2008, Dnro LOS-2003-Y-546-111) uudistamista. Em. lupamääräyksen johdosta laitos on laatinut yhdessä alan konsultin kanssa uuden tarkkailuohjelman, joka hyväksyttiin vuonna 2020. Syksyllä 2021 järjestettiin Hevossuon jäteaseman ympäristöluvan määräaikaistarkastus, tarkastuksessa ei noussut esille merkittäviä asioita.

Kaatopaikalle sijoitettavista jätteistä tehdään tarvittaessa kaatopaikkakelpoisuustestit, Poikkeavista tapahtumista pidetään kirjaa ja jäteaseman ympäristö pidetään siistinä.

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 jatketaan myös pintaeristyksen rakentamisen jälkeen. Muodostuneet painumat korjataan täyttemaalla kerran vuodessa. Kaatopaikka-alueen kartoitus tehdään myös kerran vuodessa.

Vanhaan jätetäyttöön on rakennettu kaasunkeräysjärjestelmä sulkemisurakan yhteydessä. Kaasu käsitellään soih tupolttomenetelmällä. Kaasun hyötykäyttöä on suunniteltu, vuoden 2022 investointeihin on varattu investointirahaa CHP-moottoria varten. Nykyisellään 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. Jätepenkereen päästöihin vaikuttaa etupäässä biohajoavan jätteen määrä täytössä. Vuoden 2015 alusta alkaen kaatopaikalle ei ole sijoitettu jätettä, jonka TOC (Total Organic Carbon, orgaaninen kokonaishiili) ylittää 15% raja-arvon. Päästöt aiheutuvat aikaisemmin kaatopaikalle sijoitetuista jätteistä.

Orgaaninen aines ja biohajoava jäte muodostavat kaatopaikkakaasuja, jotka aiheuttavat hajuhaittoja. Myös suotovesi voi aiheuttaa hajuhaittoja. Hevossuon jäteasemalla ei ole voimakasta hajuhaittaa. Hajuhaittaa on jonkin verran paikallisesti siirtokuormaushallissa. Jätehallin tulevan yhdyskuntajätteen kiertonopeus on hyvä, hallista lähtee viikoittain noin 4-5- kuormaa jätevoimalaan.

Pölypäästöjä syntyy tuulen ja jätetäytön kuivumisen myötä sekä puunmurskauksen yhteydessä. Siirtokuormaushallin käyttöönotto on vähentänyt ympäristön roskaantumista. Ympäristöön ei juurikaan leviä roskia, kun lähes kaikki jätteet lajitellaan ja kuormataan hallissa. Pienjäteasemalta voi asiakkaalta päästä tuulen mukana ympäristöön jotain jätteitä, mutta roskaantuminen on hyvin pientä. Kaatopaikka-alueen ympärille on rakennettu tuuliaitoja roskien leviämisen estämiseksi. Jäteaseman lähiympäristöä siivotaan säännöllisesti ja jäteaseman ympäristöä voi kuvailla hyvinkin siistiksi.

Siirtokuormaushallin käyttöönoton jälkeen haittaeläimet (lokit ja rotat) ovat lähes hävinneet kaatopaikka-alueelta. Siirtokuormaushallissa esiintyy jonkin verran rottia, joiden torjuntaan on käytetty ulkopuolista palvelun tarjoajaa Anticimex Oy:tä.

Jäteasemalta aiheutuva melu syntyy pääasiassa autoliikenteestä ja hallissa tapahtuvasta lajittelusta ja jätteiden kuormauksesta. Lisäksi melua aiheutuu erilaisista kunnossapitotöistä ja risu- ja puujätteen, betonin sekä huonekalujen murskauksesta. Jäteasemalla syntyvän melun voimakkuus vastaa normaalia

teollisuusalueen melutasoa. Melu rajoittuu jäteaseman aukioloaikaan. Jäteaseman melusta ei ole valitettu.

Hevossuon kaatopaikka-alue sijaitsee alueella, jolla ei ole erityistä maisemallista merkitystä. Jäteaseman ympäristö on maa- ja metsätalousaluetta ja jäteasemalle ei ole suoraa näköyhteyttä asutuksesta. Yleisiltä teiltä ei ole myöskään näköyhteyttä kaatopaikalle.

Asianmukaisesti rakennettuna ja hoidettuna kaatopaikka ei aiheuta terveyshaittaa ympäristön asukkaille. Jäteaseman toiminta voi sen sijaan aiheuttaa terveyshaittoja henkilökunnalle. Asianmukaisilla turvavaatteilla ehkäistään mahdollisia terveyshaittoja. Jäteaseman kentällä työskentelevä henkilökunta käyttää henkilökohtaisia suojavaatteita. Muiden henkilöiden altistuminen estetään rajoittamalla sivullisten kulkua ja oleskelua alueella. Ulkopuolisten ei ole sallittua tulla alueelle jäteaseman aukioloaikojen ulkopuolella. Tämän vuoksi alueen sisääntulo- ja kaatopaikka-alue on osittain aidattu. Asiakkaita ei myöskään päästetä vaarallisen jätteen varastoon ilman henkilökunnan valvontaa.

Muut ei-taloudelliset asiat

Kertomusvuodelle 2021 asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kiitettävästi.

Hevossuon jäteasemalle vastaanotettujen jätteiden kokonaismäärä on viime vuosien aikana pysynyt melko tasaisena, mutta sen jakautuminen loppusijoitus-/hyötykäyttöön on oleellisesti muuttunut.

Materiaalina hyödynnettäväksi toimitettiin metallia, lasia, pahvia, paperia, haketta, kestopuuta, SER:a, rasvalietettä, kipsilevyä, ikkunalasia, styroxia, akkuja, kuormalavoja ja renkaiden. Jäteomenat hyödynnettiin paikallisen metsästysseuran riistarukinnassa. Vuonna 2021 erilaisia jätejakeita toimitettiin materiaalina hyödynnettäväksi yhteensä 15 487 tonnia. Jätteen lajittelua ja käsittelyä on kehitetty viimeisten vuosien aikana, erityisesti kipsilevyjen, rakennusstyroksin ja ikkunalasin osalta hyötykäyttöaste on parantunut merkittävästi.

Jäteasemalle vastaanotettujen loppusijoitettavien jätteiden määrä on viime vuosien aikana merkittävästi laskenut. Vuonna 2021 jätetäyttöpenkkaan loppusijoitettavia jätteitä oli yhteensä 625 tonnia.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kerättiin, ns. sekalaista yhdyskuntajätettä vuonna 2021 yhteensä 9 442,96 tonnia. Sekalainen yhdyskuntajäte toimitettiin Turkuun Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n välivarastointiin sekä suoraan poltettavaksi rakentuvassa Lounavoiman jätteenpolttolaitokseen Salossa.

Arvio tulevasta kehityksestä

Liikelaitoksella on vakaa taloudellinen tilanne, osaava henkilökunta ja Hevossuon jäteasema on hyvässä kunnossa sekä nykyaikainen jossa on kaikki tarvittavat toiminnot. Näin ollen voidaan todeta jätehuoltolaitoksen perustan olevan kunnossa.

Jätehuoltopalveluiden tarjoaminen (jätehuollon järjestäminen, jätteiden kuljettaminen, hyödyntäminen ja käsittely) on ollut jätehuoltolaitoksen päätehtävä aikaisemmin ja myös tulevaisuudessa.

Jätehuoltopalveluiden tuottamisessa tulee huomioida tulevaisuudessa yhteiskunnan myös digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat vaatimukset sekä mahdollisuudet.

Jätehuoltoalan lainsäädännössä ja toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja muutosten määrä ei ole tulevaisuudessakaan vähenemässä, joten muutos tulee olemaan jätehuoltolaitoksen toiminnassa tulevaisuudessakin merkittävässä osassa. Jätehuoltolain muutoksen johdosta vuoden 2022 aikana tulee valmistella pakkausjätteen keräystä koskevan yhteistyösopimuksen mukanaan tuomia velvoitteita, pakkausjätteen keräys tulee alkamaan vuoden 2023 kesällä.

Aikaisemmin jätehuoltolaitoksen suunnitelmissa oli yhdistyminen Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n (LSJH) vuoden 2021 alusta, yhdistymisen sijasta päätettiin kuitenkin jaksaa omana liikelaitoksena. Toiminnan jatkamisen edellytyksenä itsenäisenä toimijana oli tarvittavien yhteistyösopimusten tekeminen. Yhdyskuntajätteen käsittelystä jätehuoltolaitoksella on sopimus vuoden 2025 loppuun saakka LSJH kanssa. Sopimus takaa toiminnan nykyisellään mutta toimintalinjoja sopimuskauden jälkeen tulee alkaa suunnitella hyvissä ajoin.

Lähitulevaisuudessa tulee arvioida jätepenkan osittaista tai kokonaan sulkemista. Sulkemisen mukanaan tuomia hyötyjä on esimerkiksi vesien hallinta ja käsittelyn väheneminen. Mikäli sulkemiseen päädytään, tulee jätehuoltolaitoksen sopia muiden toimijoiden kanssa polttoon kelpaamattoman jätteen toimittaminen muualle.

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista sekoista

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät keskittyvät jätehuoltoalan lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksiin.

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.

Tarvittaessa on asioiden valmistelussa käytetty apuna kaupunginlakimiestä.

Epävarmuustekijänä on useamman vuoden ajan ollut kiristyvän jätelainsäädännön mukanaan tuomat vaatimukset ja jätelaitoksen resurssien riittävyys.

2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Liikelaitoksen talouden ja toiminnan toteutumista on seurattu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan ja toteutumisesta on raportoitu johtokunnalle. 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 vuosittain laskujen hyväksymisvaltuudet. Laskujen hyväksyjä ja tarkastaja eivät voi olla sama henkilö.

3. Riskien hallinnon järjestäminen

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Liikelaitoksen riskienhallinnasta vastaa laitoksen johtaja.

Jätehuollon toimintavarmuuden turvaamista mahdollisissa häiriötilanteissa on käsitelty koko kaupungin valmiussuunnitelmassa sekä Jätehuoltolaitoksen 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:

Omaisuuden 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 maksupostitaulukot laaditaan takapainotteisiksi. Myös muissa sopimuksissa (ml. kaupat) varmistetaan kaupungin saamiset. Sopimukset on arkistoitu kaupungin sopimuksenhallintajärjestelmään.

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

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

Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos on asianomaisena varkaustapauksen oikeuskäsittelyssä, joka on tarkoitus käsitellä alkuvuodesta 2022.

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2021

Yhdyskuntajätteen hyödyntämissopimus Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa vuoteen 2025.

Yhdyskuntajätteen kuljetus Jareks Oy:n kanssa vuoteen 2023

Biojätteen keräily ja kuljetus sopimus RTK-Palvelu Oy:n kanssa vuoteen 2024

Biojätteen vastaanottosopimus Gasum Oy:n kanssa vuoteen 2024

Yhteistoimintasopimus poistotekstiilin käsittelyn pilottihankkeesta sekä poistotekstiilin toimitussopimus Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa vuodelle 2022

Seka- ja muovipakkausjätteen kiinteistökohtainen keräys ja kuljetus Rauman kaupungin alueella sopimus RTK-Palvelu Oy:n kanssa vuodelle 2022

Muovipakkausjätteen vastaanottosopimus Suomen Uusiomuovi Oy:n kanssa toistaiseksi

Metalliromun vastaanotto sopimus Kuusakoski Oy:n kanssa vuoteen 2022.

Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Ei tiedossa olevia liiketoimia.

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2021

Talouden toteutumisen osalta tavoitteet täyttyivät. Toimintatuottojen osalta talousarvio ylittyi ja toimintakulujen osalta budjetti alitettiin. Näin ollen talousarvion liikeylijäämä ylittyi merkittävästi. Tavoitteena ollut peruspääoman korko kaupungille 70 000 euroa on suoritettu suunnitellusti.

Valtuustoon nähden sitovat liikelaitoksen kehittämistoimenpiteet on edennyt pääpiirteittäin suunnitellusti. Toiminnalliset kehittämistoimenpiteet on saatu vietyä suunnitellusti mutta koronaviruspandemia on estänyt tapahtumiin ja yhteistyöhön liittyvien kehittämistoimenpiteiden toteuttamista.

Valtuustoon nähden sitovat valiokuntatason kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Koulutukset, Kivo ja Sykli	Jätehuoltolaitoksen henkilöstö on osallistunut Kivon järjestämiin koulutuksiin suunnitelman mukaisesti, Syklin koulutuksiin ei ole tänä vuonna osallistuttu koska tarvetta ei ole ollut.	Valmis
Resurssit - Vahva talous		
Kustannustehokkuus	Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen liikevaihto oli hieman talousarviota parempi ja menopuolella hieman talousarviota parempi tilanne, näiden johdosta tilikauden ylijäämä toteutui talousarviota paremmin.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Korttelikeräys	Korttelikeräyksen pilottivaiheen suunnittelu käynnissä, pilotin toteutus siirtyy vuoden 2022 keväälle.	Käynnissä
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt		
Korttelikeräys	Korttelikeräyksen pilottivaiheen suunnittelu käynnissä, pilotin toteutus siirtyy vuoden 2022 keväälle.	Käynnissä

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Syrjäytymisen ehkäiseminen		
Työllistäminen ja kuntouttava työtoiminta/projektit/vaatelajittelu	Rauman Seudun Katulähetys ry on vaatelajittelussa keskimäärin 1 krt/viikko, toimintaa on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.	Käynnissä
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet		
Jätekuljetusten kilpailutus alueittain	Jätekuljetuksia ei ole kilpailutettu alueittain vaan kilpailutukset hoidettu koko Rauman alueella yhteisesti. Kaikilla Rauman alueen asukkailla näin ollen yhtenäinen taksa.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Energiätehokkuuden parantaminen		
Kaatopaikkakaasun hyödyntäminen	Kaatopaikkakaasun hyödyntämiseksi on toimijoiden kanssa keskusteltu mikroturbiinin tai CHP-moottorin käyttöönotosta. Investointi on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana.	Käynnissä
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Ympäristön siisteys		
Tapahtumat	Vuonna 2021 on maailmanlaajuinen koronapandemia edelleen vaikuttanut järjestettäviin tapahtumiin, tämän johdosta esimerkiksi Jätteiden yötä ei järjestetty vuonna 2021.	Käynnissä
Tiedotus	Jätehuoltoon liittyvää tiedotusta on hoidettu, yhdessä Rauman kaupungin viestinnän kanssa, viestintä alustoina on ollut: - Jätehuoltolaitoksen omat nettisivut - Jätehuoltolaitoksen Facebook-sivu - Rauman kaupungin nettisivut - Lehtijutut paikallismedioissa - Radio Ramonassa "Ympäristökuulumiset" ohjelmassa	Käynnissä
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi		
Maa-ainespankki	Yhteistyö maa-ainespankin toimijan kanssa on ollut toiminnassa maa-ainespankin alusta saakka, yhteistyön kehittäminen ja jäteaseman toimintojen hyödyntämistä maa-ainespankin kanssa jatketaan.	Käynnissä
Hyvien yhteyksien Rauma - Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri		
Yhteistyö eri hallintokuntien välillä, ympäristö, wihertoimi, kaavoitus, kaupunkiliikenne	Yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden välillä on pidetty yllä, maailman laajuinen koronapandemia on osin haitannut yhteistyötä.	Käynnissä

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen		
Sähköisten lomakkeiden lisääminen	Ollaan mukana Rauman kaupungin kanssa yhteistyössä sähköisten lomakkeiden käyttöönotossa.	Aloittamatta
Hyvien yhteyksien Rauma - Kaupunkiliikenteen kehittäminen		
Suunnitelmat liikennekaasusta	Tehtyjen selvitysten mukaan kaatopaikkakaasu ei sovellu liikennekaasuksi, tämän johdosta tulevaisuudessa keskitytään mikroturbiiniin tai CHP-moottoriin.	Aloittamatta
Houkutteleva Rauma - Raumasta tapahtumakaupunki		
Jätteiden yö 2021, Tekstiilinkeräystapahtumat, Biojäte	Vuonna 2021 on maailmanlaajuinen koronapandemia edelleen vaikuttanut järjestettäviin tapahtumiin, tämän johdosta esimerkiksi Jätteiden yötä ei järjestetty vuonna 2021. Vuoden 2021 osalta jätehuoltolaitos on mukana mahdollisesti järjestettävissä tapahtumissa.	Valmis
Houkutteleva Rauma - Merellisyys näkyväksi		
Romunkeräys saaristosta	Romunkeräys saaristossa on ollut suunnitelmassa, ajankohta romunkeräykselle olisi mökki/veneilykauden alku, vuoden 2021 osalta keräystä ei toteutettu.	Aloittamatta
Houkutteleva Rauma - Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita		
Kehittämistoimenpiteet	Henkilöstöltä pyydettiin kehittämistoimenpiteitä vuoden 2021 aikana. Osa saaduista kehittämistoimenpiteistä on otettu käyttöön ja osa vielä odottaa käyttöönottoa.	Käynnissä

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu

Mittari	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Pakatun sekajätteen vastaanottomaksu jäteasemalla (€/t)	224	224,94	224,94	224,94
240 l jäteastian tyhjennysmaksu	9,30	9,24	9,24	9,24

Tavoite: Jätehuolto osana aluetaloutta

Mittari	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Osallistamalla keskeisten kaupunkisidonnaisten toimijoiden (Rauman Energia, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt, Vesi- ja Viemärlaitos, 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	TP 2020	TA 2021	TP 2021
t/vuosi	661	856,56	500	625,31

9 Tytäryhteisöt

9.1 Rauman Energia Oy – konserni

Vuoden aikana tehtiin päätös sähkönmyyntiyhtiö Lännen Omavoiman laajentumisesta. Leppäkoski Group Oy:n ja Valkeakosken Energia Oy:n myyntiliiketoiminnat siirtyivät Lännen Omavoimaan ja yhtiöt tulivat Lännen Omavoiman osakkaiksi 1.1.2022. Muutosten myötä Rauman Energia omistusosuus laskee 50 %:sta 28,2 %:iin.

Naps Solar Oy:stä ja Solar Power Holding Oy:stä tuli Rauman Energian osakkuusyhtiöitä kun omistusosuus yhtiöistä nousi yli 20 %:n. Naps suunnittelee ja toimittaa aurinkosähköjärjestelmiä.

Arvio yhteisön todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuosi 2022 alkoi taloudellisesti heikosti. Työmarkkinaneuvotteluihin liittyvät tuotannon keskeytykset Rauman Biovoimassa lisäävät lämmön tuotannon kustannuksia ja sähkön tuotanto oli keskeytyksissä kokonaan. Nämä tulevat heikentämään vuoden liikevoittoa merkittävästi, vaikka osa kustannuksista saadaan katettua kaukolämmön hinnankorotuksella.

Lyhyt selostus merkittävistä toiminnan ja tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä

Vuosi 2021 oli Rauman Energia –konsernille taloudellisesti erinomainen. Edellisiä vuosia kylmempi sää ja korona-ajan jälkeen piristynyt talous lisäsivät lämmön ja sähkön myyntiä. Lisäksi sähkön markkinahintojen nousu vuoden lopulla ja erityisesti joulukuun historiallisen korkeat hinnat paransivat yhtiön sähköntuotannon tulosta. Samasta syystä osakkuusyhtiö Lännen Omavoima teki merkittävän tappion.

Investoinnit pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella ja yhtiön rahoitusasema pysyi hyvänä.

Selvitys olennaisista ja merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

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 (Jatkossa omistusosuus 28,2 %). 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 2022 loppuun mennessä. Toisena yleisempänä investointitoimintaan liittyvänä riskinä on, että hanke etenee maaliin, mutta sen taloudellinen kannattavuus suhteessa silloiseen markkinatilanteeseen olisi huono.

Sähkökaupan riskit

Sähkömarkkinoilla hinnat nousivat merkittävästi loppuvuoden 2021 aikana ja joulukuussa markkinahinta oli historiallisen korkea. Markkinatilanteessa sähkömyyntiyhtiöt tekivät tappiota ja sähköntuotantoyhtiöt hyötyivät korkeista hinnoista. Lännen Omavoiman riskienhallintapolitiikan mukaiset suojaukset eivät kattaneet kaikkea kasvanutta sähkön hankintamäärää ja osa jouduttiin hankkimaan erittäin korkealla markkinahinnalla. Edellä mainittujen volyyymi- ja hintariskin toteutuminen veivät liiketoiminnan tuloksen tappiolliseksi.

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 tietosuojan tai tietoturvan liittyviä riskejä.

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

Rauma Tarinan linjaus:				
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma				
Mittari tai indikaattori	TP 2020	Tavoite 2021	Tot 2021 1-12 kk	Tavoite 2022
Kaupungin kunnallistekniikan kanssa koordinoitua 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

Rauman Tarinan linjaus:				
Vireän elinkeinoelämän Rauma, hyvien yhteyksien Rauma, Houkutteleva Rauma				
Mittari tai indikaattori	TP 2020	Tavoite 2021	Tot 2021 1-12 kk	Tavoite 2022
Aktiivinen osallistuminen kaupunkikonsernin kehittämistoimiin	Osallistuttu säännöllisesti yrityspalvelutyöryhmän toimintaan.	Osallistutaan aktiivisesti	On osallistuttu säännöllisesti yrityspalvelutyöryhmän toimintaan.	Osallistutaan aktiivisesti
Yhtiön uusi tapaukset yritysten kasvun mahdollistamista	Aurinkosähköjärjestelmiä ja valokuituliittymiä on myyty ja toimitettu asiakkaille	Uudet tuotteet (Aurinkosähkö, latausratkaisut, kuituliittymät)	Aurinkosähköjärjestelmiä ja valokuituliittymiä on myyty ja toimitettu asiakkaille	Uudet tuotteet (Aurinkosähkö, latausratkaisut, kuituliittymät)
Sähkönsiirron toimintavarmuus (min/asiakas)	60 min/as	25 min/as	9 min/as	20 min/as
Kaukolämmön toimintavarmuus (vikakeskeytyksiä/asiakas)	0 min/as	5 min/as	2 min/as	5 min/as

Rauman Tarinan resurssit: Vahva Talous				
Tavoite: LIIKEVOITON KASVATTAMINEN JA KILPAILUKYKYISET ENERGIAPALVELUT				
Mittari tai indikaattori	TP 2020	Tavoite 2021	Tot 2021 1-12 kk	Tavoite 2022
Omistajatuloutus; Rauman kaupungille maksettavat rahoituserät (lainojen korot, lainat kertalyhenteisiä)	0,8 M€	0,8 M€	0,8 M€	0,8 M€
Yhtiön liikevoiton kasvattaminen (liikevoitto €)	5,1 M€	6,0 M€	7,3 M€	6,0 M€
Lämmön hinta edullisimman 10 % joukossa	3 %	<10 %	2 %	<10 %
Sähkön siirtohintaa edullisimman 25 % joukossa	21 %	<25 %	21 %	<25 %
Investointien suhde sumupoistoihin (5 vuoden liukuva keskiarvo)	5,4 M€ eli 152 % koko vuoden sumupoistoista	>100 %	5,9 M€ eli 156 % koko vuoden sumupoistoista	> 100 %

Tavoite: UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN OSUUDEN EDISTÄMINEN				
Mittari tai indikaattori	TP 2020	Tavoite 2021	Tot 2021 1-12 kk	Tavoite 2022
Sertifioidun vihreän sähkön osuus REO:n sähköntuotannosta	89 %	80 %	90 %	75 % *)
Uusiutuvien energialähteiden osuus REO:n kaukolämmön tuotannossa	87 %	80 %	89 %	80 %
Rauman Sähköverkkoon kytketty aurinkosähkön määrä yhteensä (REO+asiakkaat)	2,3 MW	2,0 MW	2,7 MW	2,0 MW **)
<p>*) OL3 käynnistyminen 2022, joka laskee sertifioidun vihreän sähkön suhteellista osuutta (mutta on kuitenkin päästötöntä energiaa **) n. 10% REO:n verkkoalueen päiväajan kulutuksesta aurinkoisena kesäpäivänä.</p>				

9.2 Rauman Satama Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus
” Rauman satama tarjoaa kilpailukykyisen toimintaympäristön meriteitse tapahtuvalle ulkomaankaupalle.” 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.
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa
Kaupunkikonsernissa Rauman Satama Oy edustaa liiketoimintaa, jonka asiakkaina ovat pääasiallisesti kansainväliset varustamot, suuret vienti- ja tuontilaivaajat sekä satamassa toimivat yritykset. Satamayhtiön toiminta on markkinaehtoista ja jatkuvassa kilpailutilanteessa muiden Suomen satamien kanssa. Kannattava toiminta edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja asiakaslähtöisiä investointeja. Tällä turvataan omistajalle hyvä tuotto pitkällä aikavälillä.
Toimintaympäristön muutostekijät
Rauman satama toimii kilpailuilla markkinoilla, jolloin satamapalvelujen kysyntä riippuu yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja erityisesti vientiteollisuuden laivaustarpeista. Tästä syystä toiminnan volyyymi saattaa nopeasti muuttua suuntaan tai toiseen. Tämä vaihtelu vaikuttaa oleellisesti satamayhtiön taloudelliseen tulokseen, koska suuri osa kuluista on kiinteitä tai hitaasti muuttuvia. Vuoden 2020 keväällä alkanut koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti Suomen vientiteollisuuden kuljetusmääriin. Vuodelle 2021 paperin ennustettu kysyntä tärkeimpien vientimaiden osalta näytti heikolta. Keväällä kuitenkin vastoin odotuksia paperin kysyntä piristyi. Tällä hetkellä ei kuitenkaan voida arvioida paperin kysynnän pysyvyyttä. Maailmanlaajuisesti paperin kysynnän arvioidaan kuitenkin laskevan noin 5 %:n vuosivauhtia. MF:n Rauman suursahan tuotannon oletetaan käynnistyvän vuoden 2022 toisella puoliskolla. Sahatavaraliikenteen kasvun arvioidaan nostavan kokonaisliikennettä vuoteen 2024 saakka.
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet
Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2021 olivat: <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 aikataulussa3. Vuoden aikana jatketaan Petäjäksen laajennusvaiheen 5 ja Länsilaiturin rakentamisen valmistelua4. Markkinoinnin avulla pyritään kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tavaramääriä sekä hankkimaan uusia asiakkaita.

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

Vuosi 2021 jatkui vuonna 2020 alkaneen covid-19 epidemian aloittaman epävarmuuden viitoittamalla tiellä. Kaikeksi onneksi kaikista pahimmat scenariot liikennemäärien muutoksista eivät Raumalla toteutuneet. Liikenne-ennuste ylittyi selvästi sellun, paperin ja sahatavaran osalta. Kokonaisuutena satamaliikenne oli yhteensä hieman yli viisi miljoona tonnia, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 1,3 prosenttia. Vuonna 2021 Rauman satamassa käsiteltiin 209 000 konttiyksikköä (TEU), jossa laskua oli 4,1 prosenttia.

Loppuvuonna 2021 Rauman satamassa saatiin päätökseen Petäjäksi laajennusalueen 4. vaiheen rakennustyöt. Hankkeen loppuunsaattamiseksi nostettiin vuoden 2021 toukokuussa kaupunginvaltuuston tammikuussa 2020 päättämästä 18 M€ oman pääoman ehtoista sijoituksesta ensimmäinen erä, 6 miljoonaa euroa. Loppuerän nostoaikataulu riippuu Länsilaituri-investoinnin etenemisestä. Länsilaiturin ja Petäjäs 5-vaiheen mahdollinen rakennuttaminen odottaa edelleen laiturin luvasta tehdyn valituksen oikeuden päätöstä. Järviluodon tieyhteys saatiin toteutettua nopealla aikataululla aivan loppuvuodesta. Tieyhteys mahdollistaa Järviluodon alueen kehittämisen satama- ja teollisuustoiminnan tulevaisuuden tarpeisiin.

Konsernin liikevaihto oli 11,7 M€ (edellinen vuosi 11,4 M€) ja liikevoitto 1,8 M€ (1,9 M€) Liikevaihdon parantumiseen vuodesta 2020 vaikuttivat erityisesti metsäteollisuustuotteiden viennin, kappaletavaran ja tilaustyölaskutusten nousu. Konsernin tulos oli 0,1 M€ (-0,2 M€).

Tammikuussa 2022 lähiaikojen näkymät liikennemäärien suhteen ovat vaikeasti ennustettavissa. Globaalisti paperituotteiden kysynnän ennustetaan laskevan tasaisesti joidenkin prosenttien vuosivauhdilla ja pelkästään tämä muutos tulee todennäköisesti aiheuttamaan muutoksia sataman liikennemääriin. Satama-alueella toimivat yritykset ja satamaoperaattorit ovat avainasemassa uusien, korvaavien tavaravirtojen saamiseksi Rauman satamaan. Uusia kehityshankkeita on toki käynnissä, mutta liikennemäärien saaminen selkeälle kasvu-uralle tulee kestäväksi vuosia.

Konttiliikenteen globaalit epävarmuudet jatkunevat vielä ainakin vuoden 2022 ajan. Suomessa logistiikka toimii hyvin, mutta olemme kuitenkin globaalien toimitusketjun armoilla. Ennustettavissa on, ettei konttitilanne merkittävästi tule muuttumaan Suomen satamissa seuraavan vuoden kuluessa. Toki käänne parempaan voi tapahtua nopeastikin.

Metsä Fibre Oy:n uusi suursaha käynnistyy suunnitelmien mukaisesti vuoden 2022 kuluessa. Satama-alueen toimijat ovat valmistautuneet tuotteiden käsittelyyn mm. laiteinvestoinnein. Rauman Satamalla on käynnissä myös tähän liittyvät omat investointihankkeensa. Sahan toiminnan alkamisen myötä Rauma nousee sahatavaran käsittelymäärien osalta yhdeksi Suomen suurimmista sahatavarasatamista.

Yhtiön talouteen vaikuttaa lähivuosina konsernilainojen korkokulujen sitominen kohtuulliselle tasolle pidemmälle aikavälille. Liikevaihtoon ja sitä kautta koko tulokseen vaikuttava, merkittävin yksittäinen tekijä on parhaillaan käynnissä olevien metsäteollisuuden työtaistelutoimenpiteiden kesto sekä mahdolliset pysyvät vaikutukset tuotantokapasiteettiin. Rauman Satama Oy omisti Satamatieto Oy:n osakkeista 1/3 ja tämä omistus myytiin tammikuussa 2022.

Petäjäksi laajennusalueille on solmittu uusia vuokrasopimuksia ja parhaillaan neuvotellaan usean uusasiakkaan kanssa heidän sijoittumisestaan satamaan. Nyt Satamalla on ensimmäistä kertaa vuosiin mahdollisuus tarjota lisäalueita sekä uusille, että vanhoille asiakkailleen.

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit

Raportointi konsernijohdolle on suoritettu konsernin päättämien vuosikiertoon liittyvien raporttien mukaisesti sekä tarvittaessa kaupunginjohtajalle ja konsernijaostolle.

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. Riskikartoituksen päivitys toteutettiin 2021 ja merkittäviä muutoksia ei ollut.

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

Ulkoisen auditoinnin lisäksi suoritetaan säännöllisesti sisäistä auditointia ja hallituksen hyväksymien sääntöjen ja ohjeiden noudattamista pistokokeilla.

Konttiterminaalin laajennushankkeessa 2016-18 on tehty töitä, joista osa oli riidanalaisia. Urakka valmistui myös alkuperäistä aikataulua myöhemmin. Urakoitsija ja rakennuttaja olivat erimielisiä töiden laskutuskelpoisuudesta ja kustannuksista sekä urakan viivästymiseen liittyvistä syistä ja kustannuksista. Urakoitsija Destia Oy:n vaatimukset Rauman Satama Oy:ltä olivat yhteensä noin 3,2 M€ ja rakennuttaja Rauman Satama Oy:n vaatimukset Destia Oy:ltä olivat noin 1,2 M€. Riita-asian pääkäsittely oli Satakunnan kärjäoikeudessa tammikuussa 2021. Oikeuden ratkaisulla Rauman Satama Oy velvoitettiin maksamaan 2,6 M€. Osapuolet sopivat, että kumpikaan ei valita kärjäoikeuden tuomiosta. Tuomio on lainvoimainen.

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 2022 aikana päivitetään Rauman Satama Oy:n strategia vuosille 2023-27, joka tulee sisältämään pitkän ja lyhyen aikavälin toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.

Muut ei-taloudelliset asiat

Rauman Satama Oy:n työturvallisuus on erittäin hyvällä tasolla, kun mittarina käytetään tapaturmattomien päivien lukumäärää. Vuoden viimeisenä päivänä 31.12.2021 yhtiön henkilöstöllä oli takanaan jo hieman yli 3000 päivää ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia.

0-tapaturmafoorumi arvioi keväällä 2021 Rauman Satama Oy:n työturvallisuuden tasolle 1 eli ”Maailman kärjessä”.

Työturvallisuustyötä jatketaan päättäväisesti muiden satamatoimijoiden kanssa.

Tunnusluvut, konserni

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023
Liikevaihto + muut tuotot M€	11,4	11,7	10,6	11,5	11,8
Käyttökate%	54,5 %	52,6 %	49,4 %	54,2 %	54,7 %
Liikevoitto%	16,8 %	15,2 %	8,2 %	17,6 %	16,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto%	2,0 %	1,8 %	0,8 %	1,9 %	1,9 %
Omavaraisuusaste%	49,7	52,4	52,9	55,7	55,6
Liikennemäärä Mtn	5,0	5,1	5,0	5,1	5,2
Kokonaisliikenteen markkinaosuus Suomessa ilman transitoliikennettä	Tot. 1-12/20 5,1%	Tot. 1-12/21 6,1%	5,5 %	5,6 %	5,6 %
Konttiliikenne TEU	219 000	209 000	230 000	240 000	250 000
Konttiliikenteen markkinaosuus Suomessa	Tot. 1-12/20 14,6 %	Tot. 1-12/21 13,7 %	15,0 %	15,5 %	15,5 %
Tuottavuus/tonnia/henkilö	200 000	227 000	210 000	220 000	230 000

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 kehittämistöihin.
TP 2020	<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>
Tot 2021 1-12 kk	<i>Satamayhtiö on osallistunut elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuttu 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>
Mittari tai indikaattori	Yhtiön uusi tapa tukea yritysten kasvun mahdollistamista.
TP 2020	<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>
Tot 2021 1-12 kk	<i>Metsä Fibrelle suunnitellut satama-alueen ja laiturin toteuttaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa rakentamisluvista tehtyjen valitusten takia. Tästä syystä Metsä Fibre on sopinut satamaoperaattori Europortsin kanssa sahan tuotannon laivaamisesta alkuvaiheessa.</i>
Tavoite 2022	<i>Rauman Satama Oy:n tavoitteena on jatkaa sopimusneuvotteluja useiden eri asiakkaiden kanssa Petäjäs 4-alueelle sijoittumisesta. Sopimusneuvottelujen lopputuloksesta riippuen mahdollinen Länsilaiturin suunnittelu ja rakennuttamisen</i>

Tilinpäätös 2021/Täydennysosa
9 Tytäryhteisöt

	<i>valmistelut etenee siten, että rakentaminen voitaisiin käynnistää syksyllä 2024 ja Länsilaituri on asiakkaiden käytettävissä vuoden 2025 lopulla.</i>
Tavoite 2023	<i>Länsilaiturin rakentaminen käynnistyy syksyllä 2024. Hanke on suunniteltu siten, että laituri-alue voitaisiin luovuttaa asiakkaiden käyttöön 2025 lopulla.</i>
<p>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>Länsilaiturin hankkeen suunnittelu ja urakka-asiakirjojen valmistelu siten, että kilpailutus voitaisiin tehdä keväällä 2024.</i> Toimenpiteet 2023: <i>Länsilaiturin urakan kilpailutus siten, että rakentaminen alkaa aikataulun mukaisesti. Hankkeiden rahoituksen varmistaminen siten, että aikataulu ei vaarannu.</i></p>	
Rauman Tarinan resurssit: Vahva talous	
Mittari tai indikaattori	Omistajatuloutus; Rauman kaupungille maksettavat rahoituserät (lainojen korot ja lyhennykset sekä muut rahavirrat*)
TP 2020	<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>
Tot 2021 1-12 kk	<i>Korot 1,1 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,0 M€, kiinteistövero 0,1 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>
<p>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></p>	

*Satamayhtiön maanvuokra ja kaupungin satamassa olevat muut vuokrasopimukset on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokra muuttuu vuosittain indeksin mukaan.

9.3 Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus
<p>Yhtiön liiketoiminnallisena toiminta-ajatuksena on hallinnoida, koordinoita ja kehittää Seaside Industry Park Rauma –teollisuuspuistokonseptia. RMTK vuokraa tiloja ja laitteita, huolehtii niiden kunnossapidosta sekä järjestää puiston tarvitsemia yhteisiä palveluja.</p> <p>Rauman kaupunki on ostanut Rauman telakka-alueen STX Finland Oy:ltä. Alueelle on tarkoitus kehittää Seaside Industry Park teollisuuspuistoalueen toiminnan käynnistämiseksi.</p> <p>Tässä tarkoituksessa telakka-alue luovutetaan RMTK:lle käytettäväksi Seaside Industry Park teollisuuspuistoalueen toimintaan siten, että RMTK:n tehtävänä on hankkia Seaside Industry Parkiin vuokralaisia ja edelleen-/alivuokrata kohdetta näille käyttäjille meri-, konepaja- ym. teollisuuden aikaansaamiseksi Rauman telakan entisiin tiloihin ja huolehtia alueen infrastruktuurista ja tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa alueen yhteisten palveluiden, kuten porttivartioinnin jne. hoitamisesta.</p> <p>RMTK omistaa Rauman kaupungin apporttina yhtiöön sijoittamat Materiaalikeskus- ja Lohkotehdas- sekä esikäsitellyt rakennukset sekä Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy:ltä ostetut Martinmäen rakennukset. RMTK hallinnoi kaikkea muuta telakka-alueella olevaa Rauman kaupungin omistamaa omaisuutta.</p>
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa
<p>RMTK:n rooli Seaside-kokonaisuudessa on hallinnoida, koordinoita ja kehittää puiston toimintaa seuraavien ydintehtävien kautta:</p> <ul style="list-style-type: none">Vuokrata yrityksille Seasiden liiketiloja ja laitteitaYlläpitää ja kehittää Seasiden tiloja ja laitekantaaYlläpitää ja kehittää Seasiden keskitettyjä palvelujaMäärittää Seasiden yhteiset pelisäännöt/toimintatavatVastata Seasiden-konseptin kehittämisestäKäynnistää Seasiden sisäisen yhteistyön malli ja vastata sen toiminnastaVastata osaltaan Seaside-kokonaisuuden markkinoinnistaVastata alueen yleisestä turvallisuudesta ja ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta. <p>RMTK toimii yhteistyössä mm:</p> <ul style="list-style-type: none">- kaupunkikehityspalvelut: Seasiden ja siellä toimivien yritysten kehittäminen- tekninen toimiala: Seasiden infraverkoston ja rakennusten peruskorjaus- Rauman Energia: Seasiden sähkö ja kaukolämpöverkoston kehittäminen
Toimintaympäristön muutostekijät
<p>Lohkotehtaan osalta RMC:n laivaprojektit sitovat tilat 2022 alkaen pitkäaikaisesti RMC:n käyttöön vakauttaen RMTK:n taloutta ja toisaalta rajoittaen tuotantohotellimaisen toiminnan osuutta liikevaihdosta. Tuotantohotelli tarjonnan ylläpitämiseksi on hankittu Martinmäen konepaja.</p> <p>RMC monitoimihallin toteuttaminen erillisen kiinteistöyhtiön kautta helpottaa RMTK:n rahoitusvastuita ja muuttaa olennaisesti RMTK:n toimintaympäristöä pitkäaikaisena mutta osin itsenäisenä toimijana.</p>

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet
<p>Strategiset tavoitteet 2022—2024 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 Johanna Luukkonen ja Hanna Marva pois, tilalle valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Tuomas Seikkula ja jäseneksi Samu Vahteristo.</p> <p>RMTK:n 2022 liikevaihdon odotetaan pysyvän 2021 tasolla ja tulos positiivinen. Kassan tervehdyttäminen etenee suunnitellusti.</p> <p>Lohkotehtaan vajaakuormituksen vuoksi 2021 ei toteutettu merkittäviä infra investointeja. Vuoden 2022 aikana tultaneen suunnittelemaan tulevien vuosien investoinnit ja niiden rahoitus.</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. - Vuokratuloihin liittyviä riskejä pyritään välttämään tehokkaalla laskutusmenettelyllä. - Lainat ovat kiinteäkorkoisia tai korkosuojattuja. - Vakuutusten ylläpidossa avustaa vakuutusmeklari. - SeeSafe toimikunta on kokoontunut kuukausittain. - Tietosuojariskeistä on laadittu tietosuojaselosteet koskien kulunvalvontarekisteriä, kameravalvontaa ja extranet- käyttäjärekisteriä. - Tietoturva on varmistettu ajanmukaisilla suojausohjelmilla yhteistyökumppanin (TopTeam) avulla. Virallinen paperidokumentaatio säilytetään lukitussa paloturvakaapissa ja sähköiset dokumentit Mfiles dokumentinhallinta järjestelmässä.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2021	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Liikevaihto €	6,3 M€	5,1 M€	5,4 M€	5,8 M€	6,0 M€
Liikevoitto	72.091€	150.000	150.000	150.000	150.000

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

Mittari tai indikaattori	TP 2021	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Alueella toimivien yritysten määrä	33	n. 30	n. 30	n. 30	n. 30
Vuokra-alueen toimitilojen yms. vuokra-alueiden käyttöaste	71 %	>85 %	>85 %	90 %	90 %

Rauma tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma					
Mittari tai indikaattori	TP 2021	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Alueella olevien vuokralaisten (Seaside Industry Park) työpaikkojen määrä	1200	1000	1000	1000	1000
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. - Tavoitteissa on huomioitu TT-line ja LV2020 laivatilausten vaikutus. <p>Toimenpiteet 2022: Myötävaikutetaan monitoimihallin rakentamiseen Toimenpiteet 2023: Myötävaikutetaan LV2020 hankkeen toteutukseen</p>				

Rauman tarinan resurssi: Vahva talous.					
Mittari tai indikaattori	TP 2021	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Rauman kaupungille maksettava vuokra	231.925 €	230.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Yhtiön liikevaihto	6,3 M€	5,1 M€	5,4 M€	5,8 M€	6,0 M€
Ennakoivat huolto- ja korjausinvestointien määrä	941.219 €	väh. 1,0 M€	väh. 1,0 M€	1,5 M€	1,5 M€
	<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Päivitetään peruskunnostus suunnitelma ja rahoitus. - Toteutetaan kunnossapidon PTS:n mukaiset investoinnit, jotka tähtäävät kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja siten käyttökustannusten alenemiseen. - Kehitetään ennakoivan huollon ja korjausinvestointien hallintaa yhdessä Notran kanssa. - Kehitetään älykästä monitorointi – ja mittausjärjestelmää. - Ylläpidetään myyntiä ja markkinointia yhdessä vuokralaisten kanssa. - Toteutetaan suunnitellut korjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit. - Vuokrassa huomioitu monitoimihalli vähennys. <p>Toimenpiteet 2022-4: Päivitetävän peruskunnostus suunnitelman mukaisesti</p>				

9.4 Rauman Asunnot Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus
<p>Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hoitaa Rauman kaupungin vuokra-asuntoja. Yhtiön toimintaa ohjaa vahvasti ns. sosiaaliset perusteet asuntojen tarjoamisessa ja omistajan tuottovaateet jäävät taka-alalle. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhtiö toimii vastuullisesti kaikissa sidosryhmäsuhteissaan ja yhtiön vuokraustoimintaa ohjaa hyvä vuokraustapa ja asiakkaita palveleva toimintakulttuuri. Yhtiö hallinnoi kokonaisuutta, johon kuuluu yhteensä 26 rakennusta. Vuokra-asuntoja on yhteensä 477 kpl. Koy Raumanmerenkatu 11:n sulautuminen Rauman Asunnot Oy:ön lisäsi rakennusten määrää yhdellä ja asuntojen määrää 21 kpl. Tämän lisäksi kaupungin omistamissa eri kiinteistöosakeyhtiöissä (7 kpl) on vuokra-asuntoja 781 kpl sekä yksi asunto-osakeyhtiö, jossa on 15 asuntoa. Näiden lisäksi isännöinnin hoidossa 81 kaupungin suorassa omistuksessa olevaa huoneistoa.</p>
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa
<p>Yhtiön pääfunktio on Rauman kaupungin omistamien vuokra-asuntojen hallinnoiminen kiinteistöomaisuuden arvo säilyttäen. Rauman kaupungin oman vuokra-asuntokannan omistamista ja tämän toiminnan mahdollistamaa asuntojen suoraa tarjoamista kuntalaisille pidetään tärkeänä osana talousalueen toimivia asuntomarkkinoita. Asuntotoiminto tekee laajaa yhteistyötä Rauman kaupunkikonsernin eri yksiköiden kanssa.</p>
Toimintaympäristön muutostekijät
<p>Vuokramarkkinoiden kysyntä ja tarjonta ovat keskeiset tekijät liiketoiminnassa. Vuokra-asuntojen pitää olla hyvässä kunnossa ja täyttää vuokraajien kohonneet odotukset asunnon laadun ja varustelutason suhteen. Asuntojen kunnosta huolehtiminen on ykkösprioriteettimme ja tämän toiminnan merkitys on ajan myötä pelkästään korostunut. Meriraumantie 13 ja 15 peruskorjauksen valmistuessa on Rauman Asunnot Oy:n asuntokannasta 50 % joko rakennettu tai peruskorjattu vuoden 2010 jälkeen. Riskinä asuntokannassamme on kaupungin reuna-alueiden vetovoiman hiipuminen ja asuntojen jääminen tyhjiksi. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen tuo isännöintiin mahdollisesti uusia vuokraukseen tulevia huoneistoja.</p>
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet
<p>Yhtiö huolehtii vuokra-asunnoista hyväksytyjen PTS-kunnossapitosuunnitelmien mukaisesti talouden reunaehdot huomioiden. Vuokra-asuntojen markkinointia tulee tehostaa eri markkinointikanavia hyödyntäen mm. Rauman kaupungin nettisivujen kautta sekä Visma Tampuuri -kiinteistöhallintaohjelmiston markkinahaku työkalun käyttöönottolla.</p>
Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä
<p>Yhtiön liiketoiminta on tarkastelujaksolla 01.01. – 31.12.2021 toteutunut lähes suunnitellusti. Käyttöaste on lähes tavoitetasossa, kun tarkastelun ulkopuolelle jätetään Meriraumantie 13 ja 15</p>

peruskorjauksen alla olevat rakennukset. Talousarvio on ylittynyt kulujen osalta lähinnä kiinteistöjen korjausten sekä huoneistokorjausten arvioitua suuremmalla määrällä.
Yhtiön tuleva kehitys on vakaalla pohjalla.

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit

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

Sanallinen seloste ja arviointi havaituista haasteista ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyen, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot)

Ei erityistä

Muut ei-taloudelliset asiat

Ei erityistä.

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

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma					
Tavoite: Kilpailukykyiset vuokrat.					
Mittari tai indikaattori	TP 2020	Tavoite 2021	TP 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Käyttöaste	92,4	96	94	94	94
Vuokralaisten vaihtuvuus keskimäärin	22,6%	alle 20 %	30 %	23 %	23 %
	<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tehokkaalla markkinoinnilla</p> <p>Toimenpiteet 2021: Markkinointityö, vapautuvien huoneistojen kunnostus Toimenpiteet 2022: Markkinointityö, vapautuvien huoneistojen kunnostus Toimenpiteet 2023: Markkinointityö, vapautuvien huoneistojen kunnostus</p>				

Mittari tai indikaattori	TP 2020	Tavoite 2021	TP 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Kiinteistöjen hoitokustannusten kehitys – vuokrat kattavat ylläpito- ja pääomakustannukset	<i>tavoite täyttyy</i>	<i>tavoite täyttyy</i>	<i>tavoite alittui</i>	<i>tavoite täyttyy</i>	<i>tavoite täyttyy</i>
Investointien rahoittamissuunnitelman toteuttaminen (investointien rahoittaminen ilman kaupungin pääomarahoitustarvetta)	<i>Rauman Asunnot Oy:n Merirauman-tien peruskorjaus Kustannus-arvio 6 M€. Investointipäätös ja korjauksen aloitus syyskuussa</i> <i>ei kaupungin pääomarahoitusta</i>	<i>Rauman Asunnot Oy:n Merirauman-tien peruskorjaus vaihe 1 valmis ja vaihe 2 käynnissä</i> <i>1. vaihe Laina 3,1 M€ (Kuntarahoitus)</i> <i>ei kaupungin pääomarahoitusta</i>	<i>Rauman Asunnot Oy:n Merirauman-tien peruskorjaus vaihe 1 valmis ja vaihe 2 käynnissä</i> <i>2. vaihe Laina 3,1 M€ (L-S OP)</i> <i>ei kaupungin pääomarahoitusta</i>	<i>Rauman Asunnot Oy:n Merirauman-tien peruskorjaus vaihe 2 valmistuu tammikuun lopussa</i> <i>PTS- korjauksia suunnitelmien mukaisesti: Pyyvahe Aittakarinkatu ja Paattipolku Laina 0,6 M€ (Handelsbanken)</i> <i>ei kaupungin pääomarahoitusta</i>	

9.5 Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus
<p>Yhtiön toimialana on kiinteistöjen omistaminen sekä vuokraus ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tarjota oppilaitoskäyttöön soveltuvia toimitiloja Raumalla toimiville oppilaitoksille.</p> <p>Yhtiön päävuokralaisina ovat Winnova ja Satakunnan Ammattikorkeakoulu.</p>
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa
<p>Yhtiön roolina on eriyttää merkittävä, käytännössä ulkopuolisille vuokrattu kiinteistökokonaisuus omaksi yksikökseen, erilleen kaupungin omasta kiinteistökannasta, tuotto- ja kuluseurannan helpottamiseksi.</p> <p>Yhtiön hallinto järjestetään tilapalveluiden kautta. Kirjanpito ostetaan ulkoa.</p> <p>Yhtiön vuokralaiset ovat osin Rauman kaupungin omistamia yhtiöitä tai kaupungin omia toimialoja.</p>
Toimintaympäristön muutostekijät
<p>Valtakunnalliset ja lainsäädäntöön perustuvat muutokset koulutuspolitiikassa (mm. ammatillisen koulutuksen reformi) vaikuttavat merkittäväällä tavalla oppilaitosten tulotasoon ja tätä kautta niiden toimintaedellytyksiin. Toimitilojen supistamista on tehty jo vuosia ja se tulee todennäköisesti jatkumaan myös lähivuosina.</p> <p>Toimitilojen supistaminen näkyy selvimmin Winnovan osalta, jonka tilojen peruskorjausten yhteydessä tilojen määrää vähennetään huomattavasti.</p>
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet
<p>Kunnossapidon osalta vuoden aikana tehtiin useita pienempiä korjaushankkeita.</p> <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">- Suojantie 2 C osan peruskorjaus sekä uuden ravintolarakennuksen rakentaminen alkoi kesällä 2021 ja urakka valmistuu kesällä 2022. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 8,5 M€.- Merikoulun asuntolan peruskorjaus käynnistettiin elokuussa 2020 ja urakka valmistui syksyllä 2021.- Alkuvuonna 2022 käynnistettiin kilpailutus koskien Satamakatu 19 purku ja uudisrakennushanketta. Hanke käynnistyy keväällä 2022 ja kestää vuoteen 2025 asti. Kustannuksiltaan hanke on noin 12 M€.
Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä
<p>Merikoulun asuntolan hanke sekä C-E osien hanke rahoitettiin/rahoitetaan pankkilainalla.</p> <p>Vuoden 2021 tilinpäätös osoittaa 325.760,02 € ylijäämäistä hoitokatetta.</p> <p>Poistojen (1,17 M€) johdosta yhtiön tulos painui kuitenkin 928.011,60 € tappiolle. Tappio on käytettävissä puskurina tulevia tuloveroriskejä hallittaessa.</p>
Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit

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

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

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

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

Sanallinen seloste ja arviointi havaituista haasteista ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyen, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot)

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

Muut ei-taloudelliset asiat

Yhtiön toiminta keskittyy yhä mittaviin peruskorjaushankkeisiin, josta suurimpana on Satamakatu 19 hanke. Sen ensimmäisessä vaiheessa puretaan rakennukset B ja D, toisessa vaiheessa rakennetaan uudisrakennus tyhjentyneelle tontinosalla ja lopuksi puretaan A-rakennus sekä vanha asuinrivitalo, ja näiden tilalle tehdään uudet parkkipaikat. Hankeen rakentaminen alkaa kesällä 2022 ja se päättyy vuonna 2025.

Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetetut tavoitteet 2021-2023

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

Rauman tarinan resurssi: Vahva talous					
Mittari tai indikaattori	TP 2020	Tavoite 2021	TP 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
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 lisäsitoumuksia.	Tilat vuokratuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.	Tilat vuokratuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.	Tilat vuokratuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.	Tilat vuokratuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.	Tilat vuokratuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Hyvä talousseuranta ja -kuri. Toimitilojen jatkuva kehittäminen yhdessä vuokralaisten kanssa sekä peruskorjausten yhteydessä pitkäaikaiset vuokrasopimukset.					