

Rauman kaupunki Rauman kaupunkikonserni TILINPÄÄTÖS 2022

Täydennysosa
Talousarviotavoitteiden seurantaraportti
(Rauma tarinan kehittämistoimenpiteiden
yksityiskohtainen toteutuminen)



Sisällysluettelo

1	Konsernihallinto	1
1.1	Konsernijohto	9
1.2	Määrärahavaraukset	16
1.3	Tarkastustoimi	17
1.4	Vaalit	18
1.5	Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot	19
2	Konsernipalvelut	21
3	Työllisyyden hoito	59
4	Sosiaali- ja terveystoimikunta	75
5	Sivistystoimikunta	109
6	Tekninen valiokunta	145
7	Taseyksiköt	172
7.1.	Ruoka- ja puhtauspalvelut –taseyksikkö	172
7.2.	Pienvenesatamat-taseyksikkö	188
8	Liikelaitokset	194
8.1	Rauman Vesi- ja viemäri-liikelaitos	194
8.2.	Rauman Seudun Jätehuolto-liikelaitos	206
9	Tytäryhteisöt	218
9.1	Rauman Energia Oy –konserni	218
9.2	Rauman Satama Oy	221
9.3	Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy	223
9.4	Rauman Asunnot Oy	225
9.5	Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy	226

1. Konsernihallinto

1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2022

Konsernihallinto	TP 2021	TA 2022	2022 muutok	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Myyntituotot	10 672	4 850	0	4 850	10 369	5 519	213,79
Maksutuotot	0	0	0	0	3 527	3 527	0
Tuet ja avustukset	493 934	390 620	0	390 620	469 204	78 584	120,12
Vuokratuotot	7 181 023	7 570 000	0	7 570 000	7 677 162	107 162	101,42
Muut toimintatuotot	8 151 293	15 448 650	0	15 448 650	16 283 447	834 797	105,4
TOIMINTATUOTOT	15 836 921	23 414 120	0	23 414 120	24 443 709	1 029 589	104,4
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-1 631 414	-3 971 931	1 519 897	-2 452 034	-1 387 195	1 064 839	56,57
Palvelujen ostot	-3 334 823	-5 348 970	500 502	-4 848 468	-3 638 465	1 210 003	75,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 493	-94 250	0	-94 250	-86 610	7 640	91,89
Avustukset	-387 933	-530 700	36 000	-494 700	-218 321	276 379	44,13
Vuokrat	-181 918	-296 660	-39 990	-336 650	-395 740	-59 090	117,55
Muut kulut	-165 239	-1 719 700	903 562	-816 138	-157 118	659 020	19,25
TOIMINTAKULUT	-5 791 820	-11 962 211	2 919 971	-9 042 240	-5 883 450	3 158 791	65,07
TOIMINTAKATE	10 045 101	11 451 909	2 919 971	14 371 880	18 560 259	4 188 380	129,14

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Toimintakate, 18,56 miljoonaa euroa, on toteutunut 4,19 miljoonaa euroa parempana kuin muutetussa talousarviossa. Toimintatulot toteutuivat 1,03 miljoonaa euroa muutettua talousarviota paremmin, ollen 24,44 miljoonaa euroa. Toimintamenot toteutuivat 3,16 miljoonaa euroa pienempinä kuin talousarviossa. Merkittävimmät erot palveluiden ostojen käytössä verrattuna talousarvioon.

Kaupunginhallitus päätti 17.1.2022 § 10 Rauman kaupungin osallistumisesta Satakunnan pääomasijoitusrahaston perustamisselvitykseen vuonna 2022

Kaupunginhallitus päätti 17.1.2022 § 17 Kuntarahoitus Oyj:n kanssa solmittavasta puitesopimuksesta rahoitusleasingin käytössä

Kaupunginhallitus päätti 24.1.2022 § 29 Rauman kaupungin omavelkaisen takauksen myöntämisestä

Rauman Asunnot Oy:n vuoden 2022 toteutettavien PTS- korjausten lainalle

Kaupunginhallitus päätti 24.1.2022 § 132 Nanujärvelän koulun tarveselvityksestä

Kaupunginhallitus päätti 14.2.2022 § 62 Henkilöstöravintola Kertun toiminnasta luopumisesta ja ravintolatoiminnan uudelleen järjestämisen käynnistämisestä

Kaupunginhallitus päätti 14.2.2022 § 63 17 000 000 euron investointivarauksen tekemisestä vuoden 2021 tilinpäätökseen

Kaupunginhallitus päätti 21.2.2022 § 75 Rauman kaupungin selvityksestä Satakunnan hyvinvointialueelle
Kaupunginhallitus päätti 21.2.2022 § 76 hyväksyä Rauman saariston Master Plan 2030 loppuraportin ja noudattaa sitä ohjeellisena Rauman saariston kehittämisessä

Kaupunginhallitus päätti 7.3.2022 § 87 hyväksyä Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaa koskevan sopimuksen

Kaupunginhallitus päätti 7.3.2022 § 94 Laajan julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutuksen hankinnasta

Kaupunginhallitus päätti 4.4.2022 § 152 Rauman kaupunginhallituksen tilannekatsaus ja kannanotto koskien Fennovoima Oy:n ydinenergiահanketta ja konserniohje Rauman Energia Oy:n hallitukselle

Kaupunginvaltuusto päätti 25.4.2022 § 41 hyväksyä Rauman kaupunkistrategian 2022-2023

Kaupunginhallitus päätti 2.5.2022 § 195 hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen

Kaupunginvaltuusto päätti 30.5.2022 § 56 ja 57 Seminaarinmäen asemakaavamuutokseen liittyvät rakennettujen kiinteistöjen ja määräalojen maakaupat sekä lisämäärärahan myöntäminen

Kaupunginhallitus päätti 12.9.2022 § Rauman kaupungin palveluliikenne 2023-2026 hankinnan käynnistämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti 31.10.2022 § 93 Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan jätehuollon järjestämisestä 1.1.2023 alkaen

Kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2022 § 99 Rauman kaupungin organisaatorakenne ja hallintosääntö 1.1.2023 alkaen

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2022 § 458 lyhytaikaisen lainan 600 000 euroa myöntämisestä Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2022 § 514 avustuksen myöntämisestä Ukrainalle

Keskeisimmät määrärahamuutokset käyttötaloudessa vuoden 2022 aikana:

KV 109 § 29.11.2022

Vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden osan talousarviomuutos sosiaali- ja terveystalouden osalta
Terveyspalvelut - palvelualueen toimintakuluihin 300 000 euroa
Varahenkilöstö -palvelualueen toimintakuluihin 200 000 euroa
Sosiaalipalvelut -palvelualueen toimintakuluihin 2,9 miljoonaa euroa
Ikääntyneiden palvelut -palvelualueen toimintakuluihin 1,6 miljoonaa euroa

KV 109 § 29.11.2022

Vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden osan talousarviomuutos Teknisen valiokunnan osalta
Tilapalvelut -palvelualueen sähkö- ja lämmityskustannusten toimintakuluihin 3, 8 miljoonaa euroa

KV 117 § 12.12.2022

Vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden osan talousarviomuutos Sivistysvaliokunnan osalta
Oppilaskuljetuksien kuljetuskustannuksiin 300 000 euroa
Myyntituottojen vähenemä (uimahallin asiakasmaksut) 250 000 euroa
Kotikuntakorvaustulot ja -menot, nettomuutos 220 000 euroa
Ylimääräiset koronaviruspandemian aiheuttamat kustannukset 210 000 euroa
Sähköhinnan ennakoidun kehityksen kustannus 100 000 euroa

Kaupunginhallitus 523 § 19.12.2022 Vanhentuneiden saatavien poistaminen myyntireskontrasta ja perinnästä. Saatavien poistot vuodelta 2016, yhteensä 151 243,58 euroa.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Lyhyt sanallinen selvitys kokonaisuudesta.

Konsernihallinnon välittömät koronapandemiasta johtuvat kustannukset 724,82 euroa, liittyvät pääosin vaalien yhteydessä hankittuihin suojavälineisiin.

Koronapandemian vaikutuksia on seurattu kaupunkitasoisesti kirjanpidon projektitunnuksella (500 000). Vuodelle 2022 kirjattiin koronapandemiasta aiheutuvia kustannuksia 2 690 829,53 (5 534 028 vuonna 2021) euron edestä. Koronakustannuksille saatiin Sosiaali- ja terveystoimialalle valtionapuna maksettavia korvauksia yhteensä 3,15 miljoonan euron edestä. Koko organisaatiossa koronaviruspandemia on osaltaan näkynyt henkilöstön hyvinvoinnissa ja sairaspöissaoloissa.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

Konsernihallinnon VVR-talousohjelman tavoitteita on toteutettu aikaisempina vuosina. Vuodelle 2022 ei ole erikseen asetettu uusia tavoitteita. Siten määrärahavarausten vähennys, koko kaupungin avustusten vähennys sekä markkinointiavustuksien vähennys ovat kaikki toteutettu jo aikaisemmin.

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 päätöksenteossaan. 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.

Rauman kaupunki on aktiivisesti kehittänyt yhdyspintaa Satakunnan hyvinvointialueelle sekä muodostanut hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden rakenteet.

Muut ei-taloudelliset asiat

Rauman kaupungilla on käytössä sidonnaisuusrekisteri luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille. Whistleblowing-ilmoituskanavan kokonaisuutta edistettiin loppuvuonna 2022 ja jatkui käyttöönottoon saakka vuodelle 2023.

Arvio tulevasta kehityksestä

Vuoden 2022 lopulliset taloudelliset tiedot olivat ennakoitua paremmat. Tämä turvaa siirtymää uudenlaisen kunnan toiminnan ja talouden arkeen.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen vuoden 2023 alusta tulee vaikuttamaan laajasti kaupungin talouteen, toimintaan sekä rahoitukseen. Lopulliset tiedot vuoden 2024 taloudellisten osa-alueiden suhteen tulee tietoon vasta loppusyksystä 2023. Vuoden 2023 osalta valtakunnallinen veroprosenttileikkaus vaikuttaa osaltaan talouteen, vaikka niin sanottuja verotuksen jäämää vielä vuodelta 2022 on tilitynnyt keväällä 2023. Vuoden 2024 osalta ei verotuksen tilityskokonaisuus on

aikaisempaa tiukempi, lisäksi valtionosuuksia tullaan supistamaan vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua vastaamaan oikeaa siirtynyttä rahoitustasapainoa. Hyvinvointialue on merkittävä vuokralainen Rauman kaupungille: kiinteistöjen vuokraus tulee lainsäädännöllisistä syistä yhtiöittää soveltuvin osin.

Kaupungin rakennusten ja alueiden kunto edellyttää edelleen investointeja tulevaisuudessa: merkittävät, erityisesti sivistystoimialaan liittyvät rakennusinvestoinnit vaativat mahdollisimman hyvää vuosikatetta, jotta kaupungin lainamäärä kasvu huomioiden olisi kohtuullinen. Kaupungin strategian edistäminen vaatii myös taloudellisia panostuksia toiminnan ohjautumisen lisäksi.

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 päivittämällä huolehtinut sääntöjen ja organisaation ajantasaisuudesta:

- Kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 § 99 päättänyt kaupungin hallintosäännön päivittämisestä 1.1.2023 alkaen.

Sisäistä tarkastus hoidetaan sisäisin järjestelyin sekä tarvittaessa ulkopuolisia kumppaneita käyttäen kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. 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: 3

Kirjallinen arviointi:

Vuoden 2022 aikana talouden seuranta ei ole tietosisällön osalta ollut kaikilta osin toimivaa johtuen uudesta taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönotosta. Talouden toteutumista on pyritty seuraamaan erityisesti loppuvuonna kuukausittain kaupunginhallituksessa ja valiokunnissa. Laajemmin on talouden ja toiminnan seuranta toteutettu osavuosisikatsauksien yhteydessä kolmen kuukauden välein.

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 eteen on vuoden aikana tehty kehitystyötä.

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 lakimiehiä tarpeen sitä edellyttäessä. Kaupunginhallitukselle ei ole raportoitu puutteita omaisuuden hankinnan ja luovutuksen valvonnassa.

5. Sopimustoiminta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Sopimustoiminnan tai –valvonnan puutteista ei ole raportoitu. Sopimukset on pääosin kirjattu kaupungin sopimushallintajärjestelmään. Valmistellaan uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa sopimushallinnan tehostamiseksi: järjestelmästä on tehty hankintapäätös.

6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi:

Rauman kaupungin sisäisen 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 kehittämisehdotuksia. Tietotilinpäätös laaditaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Tunnusluvut 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 31.12.2022

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.

Kaupunginjohtajan kanssa on 2021 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu kuuden kuukauden rahapalkan suuruudesta erokorvauksesta.

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

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2022

Toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet pääosin suunnitellusti.

Valtuustoon nähden sitovat valiokuntatason kehittämistoimenpiteet		
Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Edistetään ja toteutetaan laadukasta henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa.	Uuden, vuonna 2022 hyväksytyt strategian mukaisesti päivitetään konkreetisoivat ohjelmat. Henkilöstöohjelma on päivitetty KV 12.12.2022 §114. Työhyvinvointikysely toteutettiin syksy 2022. Laajennetun johtoryhmän toimintaa on aktivoitu. Asioita on käsitelty YTT:n kautta.	Valmis
Resurssit - Vahva talous		
Huolehditaan taloudesta palvelutarjonnan turvaamiseksi	<p>Mittarit: Kehitetään kustannustietoisuutta kaupungin toiminnoissa: Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelma on laadittu ja laitettu aktiivisesti täytäntöön:</p> <p>Vahva ja vakaa Rauma (VVR)- talousohjelman loppuunsaattaminen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti on menossa, osa toimenpiteistä jaksottuu eri tavalla ja myöhemmälle ajanjaksolle erilaisista viivästymisistä johtuen. Ohjelma päättyy vuoteen 2022.</p> <p>Uuden strategian mukaisesti päivitetään strategiaa konkreetisoivat ohjelmat. Tämä koskee myös talousohjelmaa. Uusi talouden tietojärjestelmä UNIT4 pyritään vakauttamaan niin, että talouden johtaminen ja tilannekuvan luonti olisi oikea-aikaista sekä tukisi kustannusvaikuttavuutta. Sivistystoimialalla on taloutta analysoitu Tilastokeskuksen tiedoin verraten paikallisiin, alueellisiin, samankokoisiin ja samankaltaisiin kuntiin sekä valtakunnallisesti.</p>	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Käynnistetään uusia toiminnallisia kokeiluja	Uuden strategian mukaisesti päivitetään strategiaa konkreetisoivat ohjelmat. Tämä koskee myös muun muassa hyvinvoinnin ohjelmaa. Eri ohjelmissa on mahdollisuus erilaisiin uusiin avauksiin ja kokeiluihin.	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
1 Konsernihallinto

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet		
Parannetaan monipuolisesti asuinmahdollisuuksien tarjontaa.	<ul style="list-style-type: none"> - Jatkettu vuokra-asuntojen erilaisia pien- ja peruskorjauksia, tavoitteena ettei ole yhtään välttäväkuntoista vuokrataloa, tavoite toteutunut. - Kaavoitetaan monipuolisesti tontteja omakoti-, rivitalo- ja kerrostaloasumiseen, tavoite toteutunut. - Jatketaan vanhojen kaavojen päivitystä, tavoite toteutunut kohtuullisesti. - Kohennetaan etenkin julkisen ja kevyen liikenteen toimivuutta, samalla myös muu liikenne kohenee. Tavoite toteutunut, paikallisliikenteen tarjonta laajentunut. 	Valmis
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi		
Kehitetään edelleen Lakaria ja Seaside Industry Parkia.	Uuden strategian mukaisesti päivitetään strategiaa konkretisoivat ohjelmat. Tämä koskee myös elinvoimaohjelmaa.	Valmis
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö		
Parannetaan maankäytön ennakoitavuutta	- Toteutetaan kaavoitusohjelmaa (2022 ja 2023 kaavoitusohjelmat käsiteltiin KV vuonna 2022). Tavoite toteutunut kohtuullisesti.	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen		
Vaikutetaan liikenneyhteyksien parantamiseen	- Paikallisliikenteen tarjonta laajentunut. Tavoite toteutunut. Lisäksi toimia henkilöjunaliikenteen valmisteluiden eteen on tehty. VT8 kehittämistyö jatkunut, VT12 esiselvitys alkanut, E16 selvitystä tehty. Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö jatkunut.	Valmis
Toteutetaan laaja-alaista ja monikohteista edunvalvontaa	Vaikuttamistyö muun muassa henkilöjunaliikenne-asioissa jatkunut. Toimia tehty tavoitteen mukaisesti. Loppuvuonna 2022 vaikuttamistyö kohdistui erityisesti yliopistotasaisen korkeakoulutuksen jatkumiseen Raumalla.	Valmis
Houkutteleva Rauma - Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen		
Vahvistamme kehittämis- ja muutosmyönteisyyttä koko kaupunkiyhteisössä	Uuden strategian mukaisesti päivitetään strategiaa konkretisoivat ohjelmat. Tämä koskee myös elinvoimaohjelmaa. Rauman kaupungin ja Rauman Yrittäjät ry:n välinen elinvoimalupaus hyväksyttiin KV 12.12.2022 §118	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	TA 2022	TA 2022		Toteuma 2022	Tot-% 2022	Poikkeama
		muutokset	MTA 2022			
700001 Satakunnan Sairaanhoidopiiri	-829 300	0	-829 300	0	0	829 300
700100 Eri arvopaperit	-50 000	0	-50 000	-2 000	4	48 000
700300 Atk yhteiset hankinnat	-650 000	0	-650 000	0	0	650 000
700409 Lakarin pistoraide	0	0	0	-19 207	0	-19 207
700410 Vanha kapungintalo	-125 000	0	-125 000	0	0	125 000
700500 Maa-alueet	0	-530 000	-530 000	-1 498 454	282,73	-968 454
700511 Kiinteistöjen myynnit ja ostot	-500 000	-170 000	-670 000	-82 000	12,24	588 000
700515 Satama-alue	-50 000	0	-50 000	0	0	50 000
700517 Järviluoto	-200 000	0	-200 000	-10 468	5,23	189 532
700518 Järviluoto, louhinta	-200 000	0	-200 000	0	0	200 000
701 Kaupunginhallitus	-2 604 300	-700 000	-3 304 300	-1 612 129	48,79	1 692 171

Vuoden 2022 aikana on tehty erilaisia maakauppoja ja maa-alueiden vaihtoja sekä erilaisia kiinteistöjen ostoja ja myyntejä. Maa-alueiden toteuma noin 1,5 miljoonaa euroa sisältää isoimpina Seminaarinmäen maa-alueiden ja rakennusten kaupat. Lakarin pistoraiteseen ja Järviluotoon liittyvät kustannukset ovat lähinnä selvitys- ja suunnittelukustannuksia. Arvopapereiden 2 000 euron ostoa on kuntien yhtenä hankintayhtiönä toimivan Sansia Oy:n yhden osakkeen merkintä.

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen 1.1.-31.12.2022

Konsernihallinnon hankkeet	TP 2021	TA 2022	2022 muutok	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Myyntituotot	5 091	4 850	0	4 850	3 909	-941	80,59
Tuet ja avustukset	68 144	40 620	0	40 620	64 138	23 518	157,9
TOIMINTATUOTOT	73 235	45 470	0	45 470	68 047	22 577	149,65
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-69 390	-54 600	28 893	-25 707	-67 337	-41 630	261,94
Palvelujen ostot	-19 301	0	0	0	-1 216	-1 216	0
Muut kulut	0	-63 100	0	-63 100	0	63 100	0
TOIMINTAKULUT	-88 691	-117 700	28 893	-88 807	-68 553	20 253	77,19
TOIMINTAKATE	-15 456	-72 230	28 893	-43 337	-507	42 830	1,17
	-15 456	-72 230	28 893	-43 337	-507	42 830	1,17

Konserni johto

Konserni johto	TP 2021	TA 2022	2022 muutok	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Myyntituotot	5 580	0	0	0	6 460	6 460	0
Maksutuotot	0	0	0	0	3 527	3 527	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	13 200	13 200	0
Vuokratuotot	7 181 023	7 570 000	0	7 570 000	7 677 522	107 522	101,42
Muut toimintatuotot	8 151 293	15 448 650	14 496	15 463 146	16 280 843	817 697	105,29
TOIMINTATUOTOT	15 337 896	23 018 650	14 496	23 033 146	23 981 552	948 406	104,12
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-824 895	-652 171	-34 306	-686 477	-765 826	-79 348	111,56
Palvelujen ostot	-712 904	-1 226 900	-7 150	-1 234 050	-943 964	290 086	76,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 181	-40 800	0	-40 800	-49 181	-8 381	120,54
Avustukset	-178 214	-500	0	-500	-70 793	-70 293	14158,6
Vuokrat	-133 747	-249 150	-39 990	-289 140	-340 170	-51 030	117,65
Muut kulut	-63 583	-117 200	0	-117 200	-68 065	49 135	58,08
TOIMINTAKULUT	-1 966 525	-2 286 721	-81 446	-2 368 167	-2 237 999	130 169	94,5
TOIMINTAKATE	13 371 372	20 731 929	-66 950	20 664 979	21 743 553	1 078 575	105,22

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
1 Konsernihallinto

Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat

	TA 2022	TP 2022	Erotus
1030 Korkeakoulutus sekä tutkimus ja kehitys (T&K)			
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	0,00
500132 Satafood-yhteistyö	5 000,00	5 000,00	0,00
500139 OKL ja SAMK, opiskelijajärjest	9 000,00	9 000,00	0,00
500230 Turun yliopisto lahjoitusprofessori	20 000,00	20 000,00	0,00
500203 Kesäteekkari kampanja	30 000,00	29 922,21	77,79
Yhteensä	171 000,00	170 922,21	77,79
1031 Yritysten ja yhteistöjen 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, Satak yritt	12 000,00	10 717,00	1 283,00
500167 Selkämeren/Pyhäjärven kalatalo	13 000,00	12 980,00	20,00
500224 Osaavan työvoiman saanti	60 000,00	36 395,49	23 604,51
Tulot		-2 800,00	
Menot		39 195,49	
500186 ProYritys-yhteistyöllä kilpail	3 000,00	1 490,00	1 510,00
500233 Pitsikaupungin kesäyrittäjä -ohjelma	0	251,44	-251,44
Yhteensä	208 000,00	181 833,93	26 166,07
1032 Muut kehittämishankkeet			
500169 Omistajapoliittiset selvitykse	5 000,00	0,00	5 000,00
500170 HINKU ja julkiset hankinnat	20 000,00	4 780,98	15 219,02
500205 Maahanmuuttopalv toteuttamine	10 000,00	0,00	10 000,00
500219 Töihin tänne -kampanja	0,00	114,50	-114,50
500223 Kaupunkipyörä-kokeilu	10 000,00	171,19	9 828,81
500225 Henkilöliikenteen kehittämisen	40 000,00	43 962,35	-3 962,35
Tulot		-13 200,00	
Menot		57 162,35	
500226 Henkilöjunaliikenteen kehittäm	20 000,00	0,00	20 000,00
KH:n käyttöön	30 000,00		
500232 Taitaja 2022		1030,74	
Yhteensä	135 000,00	50 059,76	84 940,24
1033 Lounaisrannikkoyhteistyö			
500163 Laura perusrahoitus	10 000,00	0,00	10 000,00
500171 Laura-hankeyhteistyö	20 000,00	1 680,95	18 319,05
500206 Pohjoinen kasvuvyöhyke	10 000,00	0,00	10 000,00
500222 Pohjoinen kasvuvyöhyke hankeyh	5 000,00	2 200,00	2 800,00
Yhteensä	45 000,00	3 880,95	41 119,05
1034 Seutukaupunkiyhteistyö			
500192 Seutukaupunkiyhteistyön perusr	5 000,00	0,00	5 000,00
500231 Seutukaupunkihankeyhteistyö	5 000,00	1 807,00	3 193,00
Yhteensä	10 000,00	1 807,00	8 193,00
1035 KH:n kehittämishankkeet			
jakamaton	50 000,00		
510182 Taitaja 2022 Winnova		24 259,87	
Yhteensä	50 000,00	24 259,87	25 740,13
1036 Seutuyhteistyö			
500207 Eurajoen vesistöohjelma	20 000,00	20 000,00	0,00
Yhteensä	20 000,00	20 000,00	0,00
Yhtensä	639 000,00	452 763,72	186 236,28

OKL, Rauma -yhteistyö

Rauman kaupungin ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen välisen rahoitussopimuksen 2020–22 mukaan Rauman kaupungin tuki käytetään ensisijaisesti sellaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen/omarahoitukseen, jotka palvelevat niin Rauman kaupungin strategisia tavoitteita ja seudun kehitystä kuin Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen, Rauman kampuksen kehittämistä. Sopimuskauden rahoituksen yleistavoitteena on Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen toiminnan kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen.

Määrärahaa on käytetty vuonna 2022 opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen näkyvyyden lisäämiseen. Kampuksen henkilöstö ja opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat syksyllä 2023 OKL Rauman kampuksen toiminnan, tutkimuksen ja koulutuksen, näkyvyyden lisäämistä mm. seuraavilla asioilla:

- Heli Laaksosen puutarha-aiheinen runokokoelma sekä niihin liittyvät postikortit OKL Rauman kampuksen käyttöön
- Avoimet ovet -tapahtuma 1.12.22, jossa päivän aikana vieraili n. 300 kävijää (vieraskirjan mukaan)
- sähköisen esitteen suunnittelu ja valmistaminen mainostoimistolta https://issuu.com/turun_yliopisto/docs/opettajankoulutuslaitos-rauma ja lisäksi paperiesite, mainostuotteita, pp-esitys-pohja sekä suomeksi että englanniksi henkilöstön käyttöön ja kampuksen mainosvideot
- Opekas suunnitteli ja toteutti mainosvideoita ja videoklippejä kampuksen käyttöön (kohdejoukkona erityisesti uudet hakijat kl-23)
- Kaupungin ulkotiloihin (mm. vierasvenesatamaan) sekä seminaarin puutarhaan sijoitettavat ulkokirjakaapit; suunnittelu yhteistyössä kaupungin edustajien kanssa, valmistus ja tuleva ylläpito OKL Rauman kampus
- Pikkunorssilaisille ulkoilua varten näkyvät turvatekstiilit, joissa Rauman pikkunorssi-painatus
- yliopistoillat sidosryhmille
- Erilaisia pedagogisia STEAM-opetusmateriaalipaketteja, joita yhteistyökumppani-koulut ja päiväkodit voivat saada käyttöönsä
- osallistuminen EDUCA-messuille tammikuussa -23 (osastomaksu ja näkyvyys-materiaalit)
- Aurinkosähköä lataava pyöräkatos suunniteltiin opiskelijatyönä sekä tutkimustyönä kampuksen pihalle, ja se tulee käyttöön kl-23
- erilaisia näkyvyys-toimintoja kaupungissa ja kampuksen alueella: neulegraffitit, tekstiilitaidetta tanssien ja maalaten puutarhassa, ”Pitsistä kasvua”: yhdessä kampuksen puutarhan ja Rauman kaupungin wihertoimen kanssa toteutetaan käsityöllinen puutarhaprojekti, jossa rakennetaan monialaisesti käsityötekniikoita hyödyntämällä köynnöskasveille (valmistuu keväällä -23)

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. Sopimus Rauman kaupungin rahoituksesta Pyhäjärvi-instituutille koski vuosia 2020-2022, uusi rahoitussopimus laadittiin alkuvuodesta 2023.

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.-31.12.2022 noin 13 kpl. Sopimus Rauman kaupungin rahoituksesta MKK:lle koski vuosia 2020-2022, uutta rahoitussopimusta ei ole laadittu.

Vesi-instituutti:

Vesi-instituutille varattua rahoitusta käytettiin vuoden 2022 aikana omarahoitusosuutena Antimikrobisten ratkaisujen vaikutukset Rauman Pohjoiskehän koulussa – ARPO –hankkeeseen.

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:

Rauman kaupunki sitoutui vuonna 2021 viiden vuoden ajaksi Turun yliopiston tekniikan alan lahjoitusprofessorin rahoitukseen. Lahjoitusprofessorin teemaksi muodostui Automaatiotekniikka. Rauman kaupungin ohella lahjoittajina toimii 13 keskeistä teknologiayritystä. Vuoden 2022 aikana jatkettiin professorin hakua, pidettiin lahjoitusprofessorin ohjausryhmän ja työvaliokunnan kokouksia sekä käynnistettiin yhteistyö ainejärjestöjen kanssa. Ainejärjestöjen kanssa ryhdyttiin valmistelemaan Satakunnan Sata Tekniikan Mahdollisuutta-tilaisuuksia, jotka toteutettiin tammikuussa-2023 Raumalla ja Eurajoella.

Kesäteekkarikampanja:

Kesäteekkarikampanja toteutettiin vuonna 2022 kuudetta kertaa. Rauman kaupunki tarjosi Raumalla toimiviin teknologiayrityksiin kesätöihin tuleville 20 DI- ja arkkitehtiopiskelijalle asuntoedun sekä bussi –tai polkupyöräedun. Kampanjaan liittyi Kesäteekkarilounas-verkostoitumistaapahtuma.

Lähes 60 loppuvaiheen diplomi-insinööriopiskelijaa saapui 17.11.2022 vierailulle Rauman alueen teollisuudenalan yrityksiin. Mukana oli muun muassa konetekniikan, prosessitekniikan, ympäristötekniikan, kemiantekniikan ja materiaalitekniikan opiskelijoita Turun ja Oulun yliopistoista sekä Åbo Akademista. Yliopistot kuuluvat tekniikan alan yliopistojen FITech-verkostoon. Tapahtumassa mukana olleet kahdeksan yritystä edustavat alueen vahvaa teollisuusosaamista.

Ravakka

Ravakka ry:n strategian (Loisto 2014–2020 ja siirtymäkausi 2021-2022) toteuttamisella edesautettiin maaseutualueiden yhteisöllistä kehittämistä. Loisto strategiasta rahoitettiin Rauman keskusta-alueen ulkopuolella olevia yleishyödyllisten yhdistysten, julkisten organisaatioiden ja mikroyritysten hankkeita, joissa joko kehitettiin toimintaa, elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja tehtiin investointeja. Nuoriso-Leaderin kautta rahoitettiin nuorten omia projekteja. Ravakan toimintaa ohjasivat Loisto strategian lisäksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Loisto –strategia toteutui suunnitellusti ja viimeiset rahoituspäätökset tehtiin vuoden 2022 loppupuolella, joten päättyneen kauden hankkeita on vielä käynnissä. Uusi Luotsi –strategia vuosille 2023–2027 laadittiin ja lopullinen rahoitushakemus jätettiin maa- ja metsätalousministeriöön, joka tekee rahoituspäätökset vuoden 2023 keväällä.

Vuoden 2014 jälkeen Leader –tukea on kohdistunut Rauman paikallisiin hankkeisiin noin 700 000 euroa (56 kpl) hankkeiden kokonaiskustannusten ollessa yhteensä yli 1 450 000 euroa. Usean kunnan alueella toteutettuihin, Leader –alueiden välisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin tukea on myönnetty 2,5 milj. euroa (59 kpl). Yhteensä Ravakka on myöntänyt leader-tukea yleishyödyllisiin hankkeisiin ja yrityksille 6,16 milj. euroa kaudella 2014-2022.”

Kaupallisen keskustan kehittäminen

Rauman Yrittäjät Ry haki rahoitusta keskustan kaupallisen kehittämisen sopimuksen täyttämiseksi 75 000 euroa. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa varattiin myönnettäväksi 54 000 euroa, joka myönnettiin vuodelle 2022. Sopimuksen tarkoituksena on tukea kaupallisen keskustan alueen elinvoimaisuutta, tapahtumia sekä vetovoimaa kävijöiden silmissä. Päättävöitteena on kaupunkikeskustan ympärivuotisen

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa 1 Konsernihallinto

houkuttelevuuden kasvattaminen ja merkityksellisempien ja näkyvämpien tapahtumien organisointi. Tavoitteena on myös, että Rauman kaupungin ja Rauman Yrittäjät ry:n välinen sopimus synnyttää uudentyypistä yhteistyötä ja synergiaetuja.

Yhteistyöryhmä, joka koostuu Rauman Yrittäjien, kaupungin viestinnän ja markkinoinnin, kulttuurin ja kaupunkikehityksen edustajista, kokoontui säännöllisesti. Yhteistyöryhmän tehtävänä on koordinoida ja seurata toimintasuunnitelman toteutumista ja kehittää yhteistyössä uusia tapoja ja yhteisen toiminnan muotoja kaupunkikeskustan ympärivuotisen houkuttelevuuden, viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden edistämiseksi. Yhteistyöryhmän koollekutsujana toimii kaupunkikehitysjohtaja.

Seurantapalaverit pidetään kahdesti vuodessa. Tavoitteiden toteutumisen arviointi tehdään aina yrittäjiltä saadun toimintasuunnitelman ja sopimuksessa mainitun raportointivelvollisuuden (toteutuneet asiat) sekä kävijämäärien ja saadun palautteen (kuntalaiset, matkailijat) perusteella.

Sopimuksessa sovitun kaltaisesti tuki maksettiin kahdessa erässä, ensimmäinen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja toinen osa, kun ensimmäisen vuosipuoliskon raportointi oli toimitettu.

Kaupunki on nimennyt yhdyshenkilön yrittäjähdistyksen kaupan toimikunnan kokouksiin.

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.-31.12.2022 oli yhteensä 32 neuvontatapahtumaa 13 asiakasyritykselle Raumalla.

Selkämeren/Pyhäjärven kalatalousohjelma:

Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä kehitti elinkeinokalataloutta Selkämerellä ja Pyhäjärvellä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuella päättyneellä ohjelmakaudella. Ohjelman tavoitteena oli 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 tuettiin 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 aktivoimisen 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 kalatalouden toimintaryhmän strategian toteutukseen ja uuteen kuntarahaan.

Kalatalouden uusi EMKRV-ohjelmakausi aloitti toimintansa 2022. Ensimmäiset investointitukihakut avautuivat maaliskuussa, mutta hakemusten käsittely hallintoviranomaisessa pääsee alkamaan vasta vuoden 2023 alussa.

Kalaleader-toiminta uudella ohjelmakaudella toteutuu Lännen Kalaleader-nimen alla. Lännen Kalaleaderiin kuuluvat Satakunnan kuntien ja kaupunkien lisäksi Pyhäjärvi, Uusikaupunki ja Pöytyä Varsinais-Suomesta. Kalaleaderin hallinto organisoitui loppuvuodesta, ja uutena puheenjohtajana aloitti ammattikalastaja Jarno Aaltonen Raumalta. Kalaleaderin vuosi 2022 on täytynyt erityisesti uuden ohjelmakauden neuvonnasta alan yrityksille ja uusien kehittämishankkeiden suunnittelusta. Kalaleader tuotti syksyllä 2022 uudet verkkosivut osoitteeseen www.kalaleader.fi.

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.-31.12.2022 oli yhteensä 25 asiakasyritystä Raumalla. Toiminta oli osa Maaseutuyritysten kasvun portaatt-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 muuttoasteeseen ja alueen imagoon.

Rauman kaupunki toimii aktiivisesti erilaisissa verkostoissa ja osallistuu osaavan työvoiman saannin ja kaupunkimarkkinoinnin kannalta merkittäviin tapahtumiin. Kaupunki on yhdessä Kauppakamarin kanssa kutsunut Metall- ja konepajateollisuusalan verkoston koolle säännöllisesti vuonna 2022 ja startattiin Metall <3 Tekno –kampanjan osaajien houkuttelemiseksi ja osallistuttu yritysten ja oppilaitosten Rinki - yhteistyöhön. Lisäksi kaupunki tekee aktiivista yhteistyötä muun teollisuuden kanssa.

Raunaa on markkinoitu osaajille mm. Tampereen Alihankintamessuilla yhdessä Seaside Campuksen kanssa sekä Turun RekryExpo –messuilla (2 kpl). Yhteistyötä on tehty eri opiskelijajärjestöjen kanssa mm. RMJ – tapahtumaan yhteydessä ja FiTech –yliopistojen vierailulla Raumalla.

Vuonna 2022 Rauman kaupunki osallistui myös Porissa pidettyyn ammatillisen osaamisen tapahtumaan, eli Taitajat 2022 –tapahtumaan. Osallistumisen järjestelyistä ja organisoinnista vetovastuussa oli kaupunkikehitys. Kaupunki osallistui myös Nuorkauppakamarin organisoimaan Rauma Race - kesätyöntekijätapahtumaan.

Pitsikaupungin Joulu –teemalla lähetettiin joulutervehdys Raumalta pois muuttaneille muistuttamaan vanhasta kotikaupungista ja toivottamaan tervetulleeksi takaisin.

Nuorten kesäyrittäjäyyskampanja ”Pitsikaupungin kesäyrittäjät” toteutettiin vuonna 2022 neljättä kertaa. Pitsikaupungin kesäyrittäjät-kampanja toteutettiin kaupungin omana toimintana. Pitsikaupungin kesäyrittäjäohjelmaan osallistui 14 nuorta. Rauman kaupunki tarjosi kesäyrittäjille kesäyrittäjäsetelin sekä ohjauksen koko kesän ajalle.

Rauman kaupunki tuki vuonna 2022 nuorten kesätyöllistymistä kesätyösetelillä. Kesätyöseteli on nuoren itsensä hakema tuki kesätyöllistymisen edistämiseksi. Se on 400 euron arvoinen tuki työnantajan palkkakustannuksiin hänen palkatessa nuoren. Vuonna 2022 kesätyöseteli oli haettavissa vuosina 2001-2006 syntyneille nuorille.

Kesätyösetelimalli oli ensimmäistä kertaa käytössä vuonna 2022. Kesätyöseteleitä oli haettavissa yhteensä 400 kappaletta, eli kaupunki tuki nuorten kesätyöllistymistä 160 000 eurolla setelimallin kautta. Kesätyöseteleitä haki yhteensä noin 500 nuorta (479). Sopimuksia yrittäjien ja nuorten välille syntyi yhteensä 344 kappaletta, joista 326 (130 400 euroa) haettiin maksatukseen.

Lisäksi Rauman kaupunki toteutti Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa – hankkeen yhdessä Uudenkaupungin ja Laitilan kanssa. Hankkeen aikana rakennettiin mm. ”Yhden oven malli” -konseptia, joka on suunnattu kv-osaajille ja kv-osaajia rekrytoiville yrityksille ja julkisille organisaatioille. Yhden oven malli kv-osaajille sai Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunnan Kannustava tunnustuksen.

Omistajapoliittiset selvitykset:

Vuonna 2022 määrärahaa ei käytetty.

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. Toisena vaihtoehtona yrityksille on tarjottu Ilmastositoumusta kaupungin kanssa yhteistyössä Ilmastoviisas Satakunta- hankkeen kanssa. Raumalla on HINKU-tunnuksen käyttöoikeuden saaneita yrityksiä 75 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.

Henkilöliikenteen kehittäminen:

Joukkoliikenteen laaja kehittämisselvitys toteutettiin vuoden 2022 aikana. Selvitystyön kumppanina toimi Sitowise Oy. Kehittämisselvityksen tiimoilta järjestettiin myös kysely kuntalaisille joukkoliikenteen käyttämisestä sekä nimikilpailu uudistuvalla joukkoliikenteelle. Nimikilpailun voittajaksi tuli Rauman Gyyti. Kehittämisselvityksen myötä Rauman kaupunki päätti uudistaa sekä joukkoliikenteen että lipputuotteiden kokonaisvaltaisesti. Lisäksi joukkoliikenteen tuottaja, palveluliikenne sekä koulu- ja sotekuljetukset kilpailutettiin vuoden 2022 aikana. Joukkoliikenteen osalta uuden toimijan sopimuskausi alkoi 1.1.2023. Kehittämisselvityksen myötä rakennettiin myös joukkoliikenteen markkinoinnin vuosikellot tuleville vuosille sekä valmisteltiin joukkoliikenteen visuaalisen ilmeen kilpailutusta, jonka oli tarkoitus startata alkuvuonna 2023. Joukkoliikenteen kokonaisvaltaisen uudistuksen myötä joukkoliikenne siirrettiin hallinnollisesti tekniselle toimialalle, aluepalveluihin, jotta saumaton yhteistyö alueen- ja maankäytön osalta mahdollistuisi parhaiten.

Henkilöjunaliikenteen 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 2022 aikana on oltu mukana Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen-hankkeessa. 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 työstiittiin vuoden 2022 aikana työryhmissä, joissa edustajat jokaisesta kaupungista. Huhtikuussa pidetyn kaupunginjohtajakokouksen keskustelun ja marraskuussa toteutetun LOURA –lippulaivaristeilyn työpajatyöskentelyn tulosten perusteella jatkettiin valittujen teemojen työstimistä työryhmissä.

Loura-hankeyhteistyö

Loura-kaupunkien hankeyhteistyöhön varattua määrärahaa ei käytetty vuonna 2022.

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.

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. konkreettiset 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 kehittämisvöhykkeisiin, mutta sain kielteisen päätöksen.

PKV tilasi MDI Oy:tä strategian päivityksen, joka toteutettiin PKV:n edustajien haastatteluilla ja tuloksia käytiin läpi lokakuussa 2022. Suomen kasvukäytävän johtaja esitteli SKK:n toimintaa ja keskusteltiin verkostoyhteistyömahdollisuuksista PKV:n kanssa. Päätettiin jatkaa PKV:n sisäistä keskustelua jatkotoimenpiteistä ja valmistella PKV:n ja Suomen Kasvukäytävän yhteistyötapaamista keväällä 2023.

Seutukaupunkiyhteistyön perusrahoitus

Seutukaupunkiyhteistyön perusrahoitukseen varattua rahoitusta ei vuoden 2022 aikana käytetty.

Määrärahavaraukset

Määrärahavaraukset	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-487 964	-3 055 810	1 529 161	-1 526 649	-478 098	1 048 551	31,32
Palvelujen ostot	0	-1 640 000	507 652	-1 132 348	0	1 132 348	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0
Avustukset	0	-36 000	36 000	0	0	0	0
Muut kulut	-67 000	-1 347 000	850 045	-496 955	-33 500	463 455	6,74
TOIMINTAKULUT	-554 964	-6 128 810	2 922 858	-3 205 952	-511 598	2 694 354	15,96
TOIMINTAKATE	-554 964	-6 128 810	2 922 858	-3 205 952	-511 598	2 694 354	15,96

Tarkastustoimi

Tarkastustoimi	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-140 574	-149 280	-3 851	-153 131	-137 129	16 002	89,55
Palvelujen ostot	-38 498	-69 170	0	-69 170	-51 120	18 050	73,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-302	-2 300	0	-2 300	-1 229	1 071	53,43
Vuokrat	-5 910	-9 510	0	-9 510	-10 734	-1 224	112,87
TOIMINTAKULUT	-185 284	-230 260	-3 851	-234 111	-200 213	33 898	85,52
TOIMINTAKATE	-185 284	-230 260	-3 851	-234 111	-200 213	33 898	85,52

Tarkastustoimen vuoden 2022 toimintakate alitti budjetoidun toteutuen 85,5 %:sesti.

Tarkastuslautakunta antoi 10.5.2022 arviointikertomuksen vuodelta 2021. Arviointikertomus käsiteltiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.5.2022. Arviointikertomuksesta annetut lausunnot käsiteltiin 19.9.2022 kaupunginhallituksessa ja hyväksyttiin 26.9.2021 kaupunginvaltuustossa. Tarkastuslautakunta ja kaupunginhallitus pitivät yhteisen iltakoulun 5.9.2022, jossa käsiteltiin keskeisiä arviointikertomuksessa esiin nousseita asioita ja mietittiin keinoja arviointikertomuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 annettiin 10.5.2022. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi vuonna 2021 JHT, KHT Sari Isaksson BDO Audiator Oy:sta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 30.5.2022 vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021.

Sidonnaisuusilmoitusrekisteri vietiin tiedoksi kaupunginvaltuustolle 31.10.2022.

Tarkastuslautakunta esitti kaupunginvaltuustolle BDO Audiator Oy:n ja Rauman kaupungin välisen tilintarkastussopimuksen jatkamista kahdella optiovuodella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.11.2022 sopimuksen option käyttöönotosta tilikausille 2023 – 2024.

Vuoden 2022 aikana tarkastuslautakunta on perehtynyt eri toimialojen toimintaan asiantuntijoiden kuulemisilla ja dokumenttien tarkasteluilla arviointisuunnitelman ja työohjelman mukaisesti. Tarkastuslautakunta päätti hankkia vuoden 2022 arviointikertomuksen laadinnan arvioinnin tukipalveluna BDO Oy:ltä.

Sisäistä tarkastusta on suoritettu sisäisen tarkastuksen suunnitelman mukaisesti. Rauman kaupungin hallintosäännön lukua 8 (Ulkoisen valvonta) ja lukua 9 (Sisäinen valvonta ja riskien hallinta) täsmennettiin kaupunginvaltuustossa 14.11.2022. Uuden hallintosäännön mukaan 1.1.2023 alkaen tarkastuslautakunnan kokouksissa esittelijänä toimii tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään kaupunginhallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa.

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
1 Konsernihallinto

Vaalit

Vaalit	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Tuet ja avustukset	44 820	0	0	0	86 397	86 397	0
TOIMINTATUOTOT	44 820	0	0	0	86 397	86 397	0
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-108 591	-60 070	0	-60 070	-64 963	-4 893	108,15
Palvelujen ostot	-22 202	-31 700	0	-31 700	-14 414	17 286	45,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 385	-1 150	0	-1 150	-1 118	32	97,22
Vuokrat	-4 303	0	0	0	-3 383	-3 383	0
TOIMINTAKULUT	-150 480	-92 920	0	-92 920	-83 879	9 041	90,27
TOIMINTAKATE	-105 661	-92 920	0	-92 920	2 519	95 439	-2,71

Vuoden 2022 aluevaalit olivat järjestyksessään ensimmäiset aluevaalit. Aluevaalien budjetointi on näin ollen tehty mukailleen vuoden 2021 kuntavaalien budjetointia, koska varsinaista muuta aiempaa vertailupohjaa kyseisille vaaleille ei ole ollut.

Vuoden 2022 aluevaalien osalta kustannuksiin ovat muun ohella vaikuttaneet koronasta aiheutuvien terveysturvallisuusjärjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen. Oikeusministeriö ja THL ovat ohjeistaneet kuntia mm. koronaturvallisuutta lisäävän välineistön hankintaan (mm. maskit, käsidesit), joita kunnan on tullut järjestää niin äänestäjien kuin vaalitoimitsijoidenkin saataville.

Oikeusministeriö on päätöksellään 10.3.2022 vahvistanut sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaansaattamista annetun lain mukaisesti ensimmäisissä aluevaaleissa kunnalle suoritettavan kertakorvauksen määräksi 2,70 euroa jokaiselta vuoden 2022 aluevaalien lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta.

Kirjanpidossa on aluevaalien 2022 osalta jäänyt tekemättä vaalityöhön osallistuneiden kaupungin työntekijöiden palkkarahojen siirto toimialoilta vaalien kustannuspaikalle, noin 14.000 euroa. Näin ollen vaalien tilinpäätös ei tältä osin vastaa toteutunutta kulujen määrää.

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
1 Konsernihallinto

Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot

Konsernihall ulkopuol toiminnot	TP 2021	TA 2022	2022 muutok	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Tuet ja avustukset	380 970	350 000	0	350 000	305 469	-44 531	87,28
Vuokratuotot	0	0	0	0	-360	-360	0
Muut toimintatuotot	0	0	-14 496	-14 496	2 604	17 100	-17,96
TOIMINTATUOTOT	380 970	350 000	-14 496	335 504	307 713	-27 791	91,72
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	0	0	0	0	126 158	126 158	0
Palvelujen ostot	-2 541 917	-2 381 200	0	-2 381 200	-2 627 751	-246 551	110,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 625	0	0	0	-35 082	-35 082	0
Avustukset	-209 719	-494 200	0	-494 200	-147 528	346 672	29,85
Vuokrat	-37 959	-38 000	0	-38 000	-41 452	-3 452	109,08
Muut kulut	-34 656	-192 400	53 517	-138 883	-55 553	83 331	40
TOIMINTAKULUT	-2 845 875	-3 105 800	53 517	-3 052 283	-2 781 208	271 075	91,12
TOIMINTAKATE	-2 464 905	-2 755 800	39 021	-2 716 779	-2 473 495	243 284	91,05

1060 Vahinkokustann ja korv	TP 2021	TA 2022	2022 muutok	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Muut toimintatuotot	0	0	-14 496	-14 496	0	14 496	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	-14 496	-14 496	0	14 496	0
Palvelujen ostot	-33 884	-25 000	0	-25 000	-30 555	-5 555	122,22
Avustukset	0	0	0	0	-855	-855	0
Muut kulut	0	-100 000	53 517	-46 483	0	46 483	0
TOIMINTAKULUT	-33 884	-125 000	53 517	-71 483	-31 410	40 073	43,94
TOIMINTAKATE	-33 884	-125 000	39 021	-85 979	-31 410	54 569	36,53
1061 Kunnallisverotus	TP 2021	TA 2022	2022 muutok	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Vuokratuotot	0	0	0	0	-360	-360	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	-360	-360	0
Palvelujen ostot	-965 829	-1 000 000	0	-1 000 000	-904 997	95 003	90,5
TOIMINTAKULUT	-965 829	-1 000 000	0	-1 000 000	-904 997	95 003	90,5
TOIMINTAKATE	-965 829	-1 000 000	0	-1 000 000	-905 357	94 643	90,54
1062 Avustukset (KH)	TP 2021	TA 2022	2022 muutok	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Palvelujen ostot	-2 800	0	0	0	-587	-587	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	-480	-480	0
Avustukset	-136 900	-244 200	0	-244 200	-146 172	98 028	59,86
TOIMINTAKULUT	-139 700	-244 200	0	-244 200	-147 239	96 961	60,29
TOIMINTAKATE	-139 700	-244 200	0	-244 200	-147 239	96 961	60,29
1063 Osuudet kuntayhteisille	TP 2021	TA 2022	2022 muutok	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Palvelujen ostot	-666 903	-680 000	0	-680 000	-692 157	-12 157	101,79
TOIMINTAKULUT	-666 903	-680 000	0	-680 000	-692 157	-12 157	101,79
TOIMINTAKATE	-666 903	-680 000	0	-680 000	-692 157	-12 157	101,79
1064 Joukkoliikenne (KH)	TP 2021	TA 2022	2022 muutok	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Tuet ja avustukset	380 970	350 000	0	350 000	305 469	-44 531	87
TOIMINTATUOTOT	380 970	350 000	0	350 000	305 469	-44 531	87
Palvelujen ostot	-782 117	-600 000	0	-600 000	-929 212	-329 212	155
Avustukset	-72 819	-250 000	0	-250 000	-501	249 499	0
Muut kulut	0	0	0	0	-325	-325	0
TOIMINTAKULUT	-854 935	-850 000	0	-850 000	-930 038	-80 038	109
TOIMINTAKATE	-473 965	-500 000	0	-500 000	-624 569	-124 569	125
1065 Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset	TP 2021	TA 2022	2022 muutok	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	2 604	2 604	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	2 604	2 604	0
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	0	0	0	0	126 158	126 158	0
Palvelujen ostot	-90 385	-76 200	0	-76 200	-70 243	5 957	92,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 625	0	0	0	-34 602	-34 602	0
Vuokrat	-37 959	-38 000	0	-38 000	-41 452	-3 452	109,08
Muut kulut	-34 656	-92 400	0	-92 400	-55 228	37 172	59,77
TOIMINTAKULUT	-184 624	-206 600	0	-206 600	-75 367	131 233	36,48
TOIMINTAKATE	-184 624	-206 600	0	-206 600	-72 763	133 837	35,22

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
1 Konsernihallinto

1065	Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset	TA 2022	TP 2022	Erotus	Tot. %
3530	Muut toimintatuotot		2 604,05	2 604,05	
	Tili 1803 Perhehuollon selvittelutili saldo 31.12.2022				
	TOIMINTATUOTOT		2 604,05	2 604,05	
4110	Kuel-maksut		60 953,98	60 953,98	
4120	Muut työeläkemaksut		-16 575,90	-16 575,90	
4100	Eläkekulut		44 378,08	44 378,08	
	Tasaus tilinpäätökseen				
4160	Työttömyysvakuutusmaksut		13 388,98	13 388,98	
4170	Muut sosiaalivakuutusmaksut		68 391,01	68 391,01	
4150	Muut henkilösivukulut		81 779,99	81 779,99	
	Tasaus tilinpäätökseen				
4340	Asiantuntijapalvelut	-3 000,00		3 000,00	
4349	Tietoliikennepalvelut	-1 200,00	-1 315,37	-115,37	109,61
	Ranskalaisten koulun yhteys				
4381	Jätehuolto		-1 727,48	-1 727,48	
	Ranskalaisten koulu Satamakatu 17				
4382	Siivouspalvelut		-695,48	-695,48	
	Ranskalaisten koulu Satamakatu 17				
4416	Sisäiset ravitsemuspalvelut	-32 000,00	-19 586,46	12 413,54	61,21
	Ranskalaisten koululaisten ruokailu				
4470	Muut palvelut	-40 000,00	-46 918,28	-6 918,28	117,3
	Securitas Oy (2 871,57)				
	Rauman Tenniskeskus (36 362,73)				
	Teosto (7 683,98)				
4570	Lämmitys (Satamakatu 17)		-20 075,13	-20 075,13	
4571	Sähkö (Satamakatu 17)		-14 103,89	-14 103,89	
4572	Vesi (Satamakatu 17)		-423,26	-423,26	
4820	Rakennusten ja huon vuokrat	-38 000,00	-41 452,16	-3 452,16	109,08
	Ranskalaisten koulu Satamakatu 17				
4940	Muut toimintakulut	-21 000,00	-4 699,20	16 300,80	22,38
	Tililtä 1810 Alv-saamiet				
4943	Jäsenmaksut	-46 500,00	-31 043,53	15 456,47	66,76
4947	Muut julkiset kulut	-24 900,00	-19 459,84	5 440,16	78,15
	GT Musiikkiluvat, Kopiosto				
4950	Viivästyskorot		-25,29	-25,29	
4960	Pyöritykset		0,06	0,06	
	TOIMINTAKULUT	-206 600,00	-75 367,24	131 232,76	36,48
	TOIMINTAKATE	-206 600,00	-72 763,19	133 836,81	35,22

2 Konsernipalvelut**1. Talousarvion toteutuminen 1.1.–31.12.**

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Myyntituotot	512 531	534 020	0	534 020	621 218	87 198	116,33
Tuet ja avustukset	515 388	450 000	13 871	463 871	432 940	-30 931	93,33
Muut toimintatuotot	3 487	5 000	0	5 000	22 541	17 541	450,82
TOIMINTATUOTOT	1 031 406	989 020	13 871	1 002 891	1 076 698	73 807	107,36
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-4 823 066	-4 853 871	-188 010	-5 041 881	-4 846 661	195 220	96,13
Palvelujen ostot	-3 545 305	-4 341 690	-290 649	-4 632 339	-4 724 676	-92 336	101,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 880	-223 100	0	-223 100	-67 643	155 457	30,32
Avustukset	-100	0	-46 000	-46 000	-30 000	16 000	65,22
Vuokrat	-342 645	-560 250	0	-560 250	-543 149	17 101	96,95
Muut kulut	-142 802	-50 200	0	-50 200	-48 687	1 513	96,99
TOIMINTAKULUT	-8 929 797	-10 029 111	-524 660	-10 553 771	-10 260 816	292 954	97,22
TOIMINTAKATE	-7 898 392	-9 040 091	-510 789	-9 550 880	-9 184 118	366 761	96,16

Palvelualueet

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Tiedonohjaus							
Myyntituotot	255 937	231 990	0	231 990	303 787	71 797	130,95
Tuet ja avustukset	16 745	0	755	755	17 859	17 104	2364,81
Muut toimintatuotot	46	0	0	0	-976	-976	0
TOIMINTATUOTOT	272 728	231 990	755	232 745	320 670	87 925	137,78
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-1 701 506	-1 417 561	-63 501	-1 481 062	-1 349 069	131 993	91,09
Palvelujen ostot	-1 584 928	-2 027 840	-87 000	-2 114 840	-2 399 975	-285 135	113,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 331	-122 200	0	-122 200	-32 347	89 853	26,47
Vuokrat	-198 669	-315 780	0	-315 780	-294 125	21 655	93,14
Muut kulut	-3 086	0	0	0	-2 406	-2 406	0
TOIMINTAKULUT	-3 524 520	-3 883 381	-150 501	-4 033 882	-4 077 921	-44 040	101,09
TOIMINTAKATE	-3 251 792	-3 651 391	-149 746	-3 801 136	-3 757 251	43 885	98,85

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Henkilöstöohjaus							
Myyntituotot	109 035	108 340	0	108 340	123 300	14 960	113,81
Tuet ja avustukset	427 588	450 000	0	450 000	401 965	-48 036	89,33
Muut toimintatuotot	975	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	537 598	558 340	0	558 340	525 264	-33 076	94,08
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-1 672 142	-1 638 480	-29 692	-1 668 172	-1 671 690	-3 518	100,21
Palvelujen ostot	-1 415 782	-1 510 390	0	-1 510 390	-1 418 409	91 981	93,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 567	-65 150	0	-65 150	-17 353	47 797	26,64
Vuokrat	-61 650	-105 010	0	-105 010	-106 148	-1 138	101,08
Muut kulut	-14 667	-20 000	0	-20 000	-14 893	5 107	74,46
TOIMINTAKULUT	-3 181 807	-3 339 030	-29 692	-3 368 722	-3 228 493	140 229	95,84
TOIMINTAKATE	-2 644 208	-2 780 690	-29 692	-2 810 382	-2 703 229	107 153	96,19

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

Talousohjaus	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Myyntituotot	127 721	183 690	0	183 690	164 959	-18 731	89,8
Tuet ja avustukset	1 320	0	9 607	9 607	9 607	0	100
Muut toimintatuotot	2 466	5 000	0	5 000	23 517	18 517	439,87
TOIMINTATUOTOT	131 507	188 690	9 607	198 297	198 084	-214	99,12
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-837 307	-1 116 460	-62 239	-1 178 699	-1 114 662	64 036	94,57
Palvelujen ostot	-345 976	-631 940	-7 649	-639 589	-627 244	12 345	98,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 798	-17 050	0	-17 050	-6 423	10 627	37,67
Vuokrat	-54 633	-100 190	0	-100 190	-99 632	558	99,44
Muut kulut	-121 738	-23 700	0	-23 700	-29 148	-5 448	120,59
TOIMINTAKULUT	-1 364 452	-1 889 340	-69 888	-1 959 228	-1 877 110	82 118	95,78
TOIMINTAKATE	-1 232 945	-1 700 650	-60 281	-1 760 931	-1 679 026	81 905	95,4

Kaupunkikehitys	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Myyntituotot	19 838	10 000	0	10 000	29 171	19 171	291,71
Tuet ja avustukset	0	0	3 509	3 509	3 509	0	100
TOIMINTATUOTOT	19 838	10 000	3 509	13 509	32 680	19 171	241,92
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-590 850	-681 370	-32 578	-713 949	-711 240	2 708	99,62
Palvelujen ostot	-137 839	-171 520	-196 000	-367 520	-279 048	88 472	75,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 184	-18 700	0	-18 700	-11 520	7 180	61,6
Avustukset	-100	0	-46 000	-46 000	-30 000	16 000	65,22
Vuokrat	-27 692	-39 270	0	-39 270	-43 244	-3 974	110,12
Muut kulut	-3 312	-6 500	0	-6 500	-2 240	4 260	34,46
TOIMINTAKULUT	-776 978	-917 360	-274 578	-1 191 939	-1 077 292	114 647	90,38
TOIMINTAKATE	-757 140	-907 360	-271 070	-1 178 430	-1 044 612	133 818	88,64

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Konsernipalvelut –toimialan toimintakate toteutui budjetoitua paremmin. Toimintakate oli 9,18 milj. euroa ja toteutumaprosentti 96,1 %. Säästöä muutettuun talousarvioon nähden syntyi 0,37 milj. euroa.

Toimintatuottojen kertymä oli 1,07 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 107,4 %. Tuloja kertyi budjetoitua enemmän 73.807 euroa. Tulojen kasvu johtui pääosin sisäisesti jaettavien nettomenojen ja markkinoinnin myyntitulojen kasvusta.

Toimintamenojen osalta toteuma oli budjetoitua parempi. Toimintamenojen määrä oli noin 10,26 miljoonaa euroa, toteumaprosentti 97,2% ja säästöä budjetoituun nähden syntyi noin 0,29 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua alempana, henkilöstökulujen määrä oli noin 4,72 miljoonaa euroa, toteumaprosentti 96,1%, säästöä budjetoituun nähden syntyi noin 0,2 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen budjetoitua alhaisempi toteutuma johtui pääosin eläköitymisistä keskellä toimintavuotta ja vakansseista, joissa henkilö on ehtinyt olla vain osan vuotta työ- tai virkasuhteessa, mutta palkkavaraukset on ollut koko vuodelle. Palvelujen ostoihin käytettiin noin 4,7 miljoonaa euroa, joka toteutui hieman budjetoidun ylitse; ylitys 92 336 euroa. Lisäkustannuksia syntyi Microsoftin E3-lisenssien hankinnasta. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa syntyi säästöä noin 155 000 euroa, tähän oli budjetoitu arkistotilojen turvalukitus, mikä korvautui teknisen toimialan keskitetyllä hankinnalla.

Konsernipalvelut -toimialan kaikki palvelualueet alittivat budjetin toimintakatteen osalta, ainoastaan tiedonohjaus ylitti toimintakulunsa hieman, noin 44 040 eurolla, mutta silti alitti toimintakatteensa

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

Vuoden 2022 VVR-säästötavoite virtuaaliset yhteiset palvelut -kokonaisuudessa, jossa tavoitteena ovat kaupungin yhdenmukaiset tukipalveluprosessit tietotekniikkaa hyödyntäen, oli 35.000 euroa. VVR-tavoitteena oli lisäksi 15.000 säästö palkattomista vapaista eli yhteensä säästötavoite vuodelle 2022 oli 50.000 euroa.

Taloushallinnon toiminnanohjausjärjestelmä, Unit4, otettiin käyttöön 1.1.22. Järjestelmän käyttöönotto vaihe on keskeneräinen, joten taloushallinnon palveluprosessien henkilöresursoinnin kokonaiskuva ei ole vielä selkeä. Käyttöönoton tueksi on rekrytoitu määräaikaista lisähenkilöstöä. 2022 eläkelaitosten perusteella tukipalvelutehtävistä vapautui kolme vakanssia, joista yhtä vakanssia ei täytetty; säästö 34.768 euroa.

Säästöä palkattomista vapaista syntyi vuonna 2022 6 480 euroa. Vuoden 2022 VVR- säästö oli yhteensä 41 248 euroa.

Hyvinvointialueelle siirtyi ns. tukipalvelutehtäviä suorittavasta henkilöstöstä 2 palkkasihteeriä ja palvelusihteeri. Hyvinvointialueen muodostumisella 1.1.23 alk. on vaikutusta laajasti kaupungin eri toimintoihin, mm. tukipalvelutehtäviin ja talous- ja palkkahallinnon volyyminmääriin. Tätä muutosta on ennakoitu tehtäväkuvan mukaisesti hyvinvointialueelle siirtyneillä henkilöillä sekä tehtäväkuvien uudelleentarkasteluilla. Tulevien eläköitymistien yhteydessä on erityisen tarkkaan harkittava tehtävän täyttäminen ja tarkasteltava henkilöresurssitarvetta kaupunkitasoisesti kokonaisuutena etenkin tukipalvelutehtävien osalta.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Lyhyt sanallinen selvitys kokonaisuudesta:
Konsernipalvelut-toimialan kirjatut koronakulut olivat 210,64 euroa, jotka kohdentuivat pääosin suojaravinteiden hankintaan.

Ympäristö ja sosiaaliset asiat

Koronapandemia on edelleen vaikuttanut henkilöstöön sairauspoissaoloina 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 kaupungin HINKU-tavoitteiden toteutumista.

Ukrainan sodan myötä varauduttiin mm. sähkökatkoihin ja erilaisiin kyber- ja muihin kriiseihin päivittämällä kriisi- ja valmiussuunnitelmat. Ukrainan kriisi on lisännyt henkilöstön turvattomuuden tunnetta.

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 2022 aikana toimialajohdolle tai sisäiseen tarkastukseen.

EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin eli ns. whistleblower-direktiivin täytäntöönpanoa valmisteltiin; lakikäsittelyn viivästymisen vuoksi toimeenpano siirtyi vuodelle 2023. Lainsäädännön tarkoituksena on

varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiansa turvallisesti. Direktiivi velvoittaa mm. kunnat, joiden työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on säännöllisesti yli 50, perustamaan sisäisen ilmoituskanavan.

Arvio tulevasta kehityksestä

Hyvinvointialueen toteutuminen 1.1. 2023 alkaen vaikuttaa oleellisesti kaupungin palveluprosessien rajapintoihin, taloudelliseen liikkumavaraan ja henkilöstömäärään; konsernipalvelut-toimiala on koordinoinut muutokseen varautumista kaupunkitasoisesti 2022 aikana. Vuosi 2023 todentaa käytännössä muuttuneen toimintaympäristön kokonaisuuden ja mahdolliset haasteet, jotka on ratkaistava.

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.

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

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: 3

Kirjallinen arviointi:

Tavoitteiden toteutumista ja tuloksellisuutta seurataan säännöllisesti konsernipalveluiden johtoryhmässä. Vuositason talouden ja toiminnan tiedot sekä talouden ennuste on esitetty osavuositarkastuksissa.

Palvelualueet ovat toteuttaneet toimintaansa talousarvion puitteissa, ja toimialan talousarvio on useina vuosina myös alitettu.

Kaupungin varojen käyttöä valvotaan säännöllisesti kaupunginhallitukselle toimitettavin kuukausi- ja osavuosisiraportein sekä jatkuvana prosessina vastuuhenkilöiden johdolla. Taloushallinnon järjestelmämuutos on aiheuttanut lisätyötä ja -selvityksiä talouden seurantietojen ja tunnuslukujen oikeellisuuden varmistamiseksi.

3. Riskien hallinnon järjestäminen

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

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 tietosuoja- ja tietoturvan riskien hallinnoinnissa sekä raportoinnissa. Tietotekniikan hyödyntämistä tulisi lisätä.

4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Rauman kaupunki on mukana monissa yhteishankintasopimuksissa. Vuonna 2017 hyväksytyä hankintaohjetta noudatetaan niin tavaroiden kuin palvelujen hankinnassa. 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 2022 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. 2022. 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 2022.

Oikeudenkäyntiasiat on huomioitu konsernihallinnon käsittelyn yhteydessä.

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2022

Konsernipalvelut-toimiala on toiminnallisesti mukana ja/tai vastaa sen vastuulle määritellyistä kaupunginhallituksen päätöksillä tehdyistä sopimuksista. Tällaisia olivat 2022 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, tekniikan alan lahjoitusprofessori-yhteistyö), Satakunnan ammattikorkeakoulun, Winnovan, Pohjoinen kasvuvyöhyke -hankeyhteistyön sekä HINKU-kunnat-verkoston kanssa.

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.-31.12.2022

Toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Hyvinvointialueen (HVA) muodostumiseen liittyen tehtiin paljon avustavaa- ja yhteistyötä oman normaalin työtehtävän ohella.

Valtuustoon nähden sitovat valiokuntatason kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
<p>Henkilöstöohjelman toteuttaminen: Työkykyjohtamisen kehittäminen yhdessä palveluntuottajan kanssa</p>	<p>Työkykyjohtamisen mallia on kehitetty jatkuvasti ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja ja palvelumalleja.</p> <p>Otettiin käyttöön uudet sähköiset työkalut: Työkykytutka, joka auttaa työterveyshuoltoa tunnistamaan ennakoivasti mahdollisia työkykyyn liittyviä haasteita sekä ns. mielialavalmentaja, joka on uusi työterveyshuollon matalan kynnyksen palvelu, jonka tavoitteena on tarjota keskustelumahdollisuutta jaksamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi otettiin käyttöön Univalmentaja –palvelu. Työfysioterapeutti osallistuu jatkossa työpaikkaselvityksiin entistä matalammalla kynnyksellä, tavoitteena ennaltaehkäistä ja puuttua mahdollisimman varhain tuki- ja liikuntaelinhaasteisiin.</p> <p>Tiedotettiin henkilöstölle Mehiläisen sähköisistä hyvinvointivalmennuksista ja laajennettiin työterveyshuollon palveluita: äkillisissä sairaustapauksissa työntekijän niin halutessa on mahdollisuus käyttää myös Mehiläisen muita kuin Rauman yksiköitä (esim. muualla asuvat työntekijät), etävastaanotto laajennettiin valtakunnalliseksi sairausvastaanottokäyntien osalta. 1.7. alkaen otettiin käyttöön työterveyshuollon hengitystieinfektiovastaanotot (aiemmin rajattu pois).</p> <p>Päivitetty päihdeohjelma otettiin käyttöön 1.6.2022; esimiehet ja henkilöstö perehdytettiin päivitettyyn päihdeohjelmaan. Henkilöstölle järjestettiin toukokuussa kaksi koulutustilaisuutta Pysy föllis - työkykyjohtamisen hallintamallista.</p> <p>Kaupungin johtoryhmän toiveesta on kehitetty YritysMehiläisen raportointia sekä luotu toimialakohtaiset asiakasnumerot käyttöön otettaviksi 1.1.2023.</p> <p>Luotiin Turvallisemman tilan toimintaohje, joka sisältää turvallisemman tilan periaatteet Rauman kaupungilla.</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

	<p>Aloitettu Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän hallintamallin päivittämisprosessia työsuojelun ja pääluottamusmiesten kanssa sekä sähköisen järjestelmän alustavaa kartoitusta. Päivitetty työsuojelun ja työhyvinvoinnin mallit vastaamaan 1.1.2023 tilannetta.</p> <p>Mittarit: Toteutumisaste</p>	
<p>Henkilöstöohjelman toteuttaminen: Työelämäkeskustelujen päivittäminen ja sähköistäminen (mm. sähköinen vakanssirekisteri)</p>	<p>Prosessien ja lomakkeiden päivitys on aloitettu, mutta niiden sähköistäminen on vielä aloittamatta. On selvitelty erilaisia vaihtoehtoja alustaksi sähköisille lomakkeille. Vuoden lopussa hankittiin Kuntarekryn kanssa teknisesti yhteensopiva sähköinen perehdytysohjelmisto Intro. Intron oheen hankittiin materiaalipankki -lisäosa, joka mahdollistaa perehdytysmateriaalien hallinnan suoraan perehdytysohjelmistossa. Kehityskeskustelulomakkeen päivitys aloitettiin ja luonnos lähetettiin kommentteille toimialojen johtoryhmille.</p> <p>Mittarit: Toteutumisaste</p>	<p>Valmis osittain</p>
<p>Henkilöstöohjelman toteuttaminen: Monipaikkaisen työn kehittämisen ohjaus ja koordinaatio</p>	<p>Rauman kaupungin omat etätöohjeistukset otettiin käyttöön keväällä 2022 täysipainoisesti koronarajoitusten ja valtakunnallisen etätösuosituksen päätyttyä. Jo aiemmin on laadittu etätökäytännön pelisäännöt ja ohjeistus esimiehille. Etätöön johtamisesta on järjestetty esimieskoulutusta.</p> <p>Mittarit: Toteutumisaste</p>	<p>Valmis</p>
<p>Henkilöstöohjelman toteuttaminen: Hyvinvointialueen muodostamiseen liittyvä henkilöstöhallinnollinen valmistelukoordinaatio</p>	<p>Valmistelu eteni alkuvuodesta HVA:n asettaman henkilöstöjaoston koordinoimana, jonka jälkeen valmistelu on keskittynyt eri osa-alueiden ympärille koottujen työryhmien kautta. Henkilöstöohjaus on ollut mukana henkilötietojen siirron valmistelussa ja siihen liittyen on käyty myös asianmukaiset YT-menettelyt. Siirtyvä henkilöstö on kartoitettu ja määritelty ja yleishallinnon tehtävistä HVA:lle siirtyvien henkilöiden kanssa on käyty keskustelut.</p> <p>Elokuussa aloitettiin konversioihin liittyvät valmistelut. Syyskuussa ajettiin henkilötietojen siirtoon liittyvät testiajot ja lokakuussa tehtiin</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

	<p>ensimmäinen konversioajo henkilö- ja palvelussuhdetiedoista. Titania-työvuorosunnittelu ja laskenta synkronisoiitiin HVA:n jaksotukseen. Poissaolot, lomaoikeudet ja poissaolohistoria ilmoitettiin marraskuussa ja työurat joulukuussa. Varauduttiin vuoden 2023 puolella tuleviin tietopyyntöihin koskien siirtyneen henkilöstön palkka- ja palvelussuhdetietoja.</p> <p>Mittarit: Toteutumisaste</p>	
Resurssit - Vahva talous		
<p>Palveluprosessien kehittäminen, teknologian hyödyntäminen</p>	<p>Palveluprosessien kehittämiseksi on syvennetty tukipalveluiden prosessien prosessinomistajien Lean menetelmien käyttöä. Prosessit kuvataan/kehitetään Lean-menetelmillä ja yhteensovitetaan tietojärjestelmiin prosessin toimintaa tukevaksi. Loppuvuonna hankittiin IMS-järjestelmä prosessien kuvaamiseksi koko organisaatiossa. Kaupungin päivitettyyn hallinto-sääntöön lisättiin maininta prosessinomistajista, ja tehtävän sisältökokonaisuudesta.</p> <p>Mittarit: kehittämistoimenpiteet, kpl</p>	Valmis osittain
<p>Kustannustietoisuuden lisääminen; panos- tuotos, hinta -laatu, tarpeellisuus-tarpeettomuus, priorisointi, kaupungin yhtenäisen tuotteistusmallin laadinta</p>	<p>Uuden taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönotto on sitonut henkilöresurssit järjestelmän toimivuus- ja kehittämistyöhön, mistä syystä yhtenäisen tuotteistamismallin ja muiden tuotteistamiseen liittyvien kehittämistoimenpiteiden laadinta ei ole edennyt.</p> <p>Päätöksenteon tueksi on laadittu kustannuslaskentaa muun muassa henkilöstöravintola Kertun ulkoistuksen yhteydessä.</p> <p>Mittarit: kustannuslaskentavertailut, kpl</p>	Valmis osittain
<p>Hyvinvointialueen muodostamiseen liittyvä taloushallinnollinen valmistelukoordinaatio</p>	<p>Hyvinvointialueen (HVA) valmistelua on tehty vuoden aikana säännöllisesti työryhmässä, johon on kuulunut poikkihallinnollisesti hyvinvointi-alueen eri valmisteluryhmiin kuuluneita kaupungin edustajia. Työryhmä on valmistellut ja käsitellyt hyvinvointialueelle toimitettavia toiminnan ja talouden tietoja.</p> <p>Mittarit: kehittämistoimenpiteet, kpl:</p>	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Aluevaalien organisointi	<p>Aluevaalit on toteutettu. Raumalta valittiin Satakunnan aluevaltuustoon 10 henkilöä.</p> <p>Mittarit: Suunnitelma on laadittu:</p>	Valmis
Strategian juurruttaminen; elinvoima-, henkilöstö- ja hyvinvointiohjelmien laadinta	<p>Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman uuden päästrategian kokouksessaan 25.4.2022. Strategia sisältää strategiset tavoitteet Rauman elinvoiman, pitovoiman ja valovoiman kehittämiseksi. Strategiaa konkretisoivat erikseen laadittavat elinvoimaohjelma, maapoliittinen ohjelma, hyvinvointiohjelma, kestävän kehityksen ohjelma, asumisen ohjelma, markkinoinnin kehittämisohjelma, henkilöstöohjelma sekä talousohjelma.</p> <p>Henkilöstöohjelma on laadittu ja hyväksytty marraskuussa; muut ohjelmat valmistuvat vuoden 2023 aikana.</p> <p>Strategialle laadittiin mittava ns. jalkauttamissuunnitelma, joka sisälsi esihenkilöille suunnatut koulutus- ja infotilaisuudet sekä neljä koko henkilöstölle työyhteisöittäin toteutettua strategiakeskustelua.</p> <p>Strategian jalkautustyötä tukemaan valmisteltiin kattava videoperehdytysmateriaali, jota hyödynnettiin myös laajemmin kuntalaisinformoinnissa ja markkinoinnissa.</p> <p>Mittarit: ohjelmat laadittu/ei laadittu</p>	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

<p>Kaupunkiorganisaatorakenteen ja rajapintojen kokonaistarkastelu; konsernipalvelut-toimialan palvelurakenteen kehittämistoimenpiteet</p>	<p>Selvitys- ja suunnittelutyötä on tehty kaupunginhallituksen 1.11.2021 päätöksen mukaisesti. Olennaisessa roolissa on ollut raumalaisten hyvinvointialueen (HVA) valmistelutoimielimiin nimettyjen vastuuhenkilöiden säännönmukaiset tapaamiset, joissa työskentelyn tavoitteena on ollut Rauman kaupungin kannalta olennaisen valmisteluinformaation saaminen sekä kaupungin keskinäinen, sisäinen koordinaatio.</p> <p>Kaupunginvaltuusto antoi helmikuun 2022 lopussa HVA:lle kaupungin selvityksen siirtyvästä henkilöstöstä, sopimuksista ja kiinteistöistä. Ennen päätöksentekoa henkilöstöohjaus koordinoi kaupunkitasoisesti selvityksen kaikkien toimialojen osalta henkilöiden sote-kytkentäisistä tehtävistä prosenttiosuuksineen.</p> <p>Kaupunginvaltuusto teki päätöksen marraskuun kokouksessaan kaupungin luottamushenkilö- ja operatiivisen organisaation muutoksista, ja hyväksyi päivitetyn hallintosäännön. Sosiaali- ja terveystieteiden toiminta päättyi 31.1.2022. Kaupungin vastuulle jäävä terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tehtävän strateginen päävastuu määriteltiin kaupunginhallitukselle, ja operatiivisesti tehtävä keskitettiin konsernipalvelut-toimialan tiedonohjaus-palvelualueelle. Lisäksi muodostettiin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden ohjausryhmä, johon nimettiin poliittinen luottamushenkilöedustus.</p> <p>Konsernipalvelut-toimialan kaupunkikehitys-palvelualue päätettiin siirtää 1.1.23 alkaen konsernihallintoon.</p> <p>HVA-varautumiseen sekä valtakunnalliseen työllisyysreformiin ja kotoutumislain uudistukseen liittyen täytettiin järjestökoordinaattorin vakanssi (TA22) sekä perustettiin työvoimapäällikön, työvoimasihteerin ja kansainvälisyyskoordinaattorin vakanssit (TA23).</p> <p>Em. palvelukokonaisuudet sijoittuvat kaupunkikehitys-palvelualueelle 1.1.23 alkaen.</p>	<p>Valmis</p>
--	--	---------------

Hyvinvointialueen muodostumisella on vaikutusta laajasti kaupungin eri toimintoihin, mm. tukipalvelutehtäviin ja talous- ja palkkahallinnon volyymimääriin. Tätä muutosta on ennakoitu tehtäväkuvan mukaisesti hyvinvointialueelle siirtyvillä henkilöillä, että tehtäväkuvien uudelleentarkasteluilla. Tulevien eläköitymisten yhteydessä on erityisen tarkkaan harkittava tehtävän täyttäminen ja tarkasteltava henkilöressurssitarvetta kaupunkitasoisesti kokonaisuutena etenkin tukipalvelutehtävien osalta.

Mittarit: tehdyt toimenpiteet

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

<p>Virtuaaliset yhteiset palvelut - prosessinomistajien määrittely, vakioitujen prosessien (vaiheet 1 ja 2) kehittämistyö, järjestelmäudistuksen (Unit4) seuranta/ kehittäminen ja hallintamalli</p>	<p>Virtuaaliset yhteiset palvelut -prosesseille; henkilöstöhallinta, taloushallinta, hankinnat, ICT, tiedonhallinta, markkinointi ja viestintä, asiahallinta ja tilahallinta, on nimetty prosessinomistajat ja määritelty kehittämistehtävä. Kevään aikana toteutettiin laaja LEAN- koulutuskokonaisuus, jossa määriteltiin prosessien kehittämiselle mm. yhteiset tavoitteet ja työkalut. Kehittämistyö jatkuu.</p> <p>UNIT4-käyttöönottoa on seurannut ohjausryhmä ja erillinen seurantaryhmä. Järjestelmän toiminnallisuuksien osalta on tehty kehitystyötä erityisesti laskujen sisäisen hyväksyntäprosessin ja raportoinnin osalta. Järjestelmämuutoksen ja -hallinnan näkökulmasta tehtiin ulkopuolisen tahon laatima tilannekartoitus ja riskianalyysi. Keskeisiin kehittämiskohteisiin on asia kerrallaan paneuduttu haasteiden ratkaisemiseksi ja paremman käytettävyyden edistämiseksi.</p> <p>Mittarit: määrittelyt tehty/ei tehty; vakioitujen prosessien määrä, kpl; hallintamalli käytössä/ ei ole käytössä:</p>	<p>Valmis osittain</p>
<p>Toteutetaan tietosuojaja- ja tietoturvapoliitikkaa kaikessa toiminnassa</p>	<p>Tietotilinpäätös 2022 raportoidaan erikseen. 1.1.–31.12.2022 on todettu 61 HaiPro-tietoturvapoikkeamaa, joista merkittäviä poikkeamia todettiin 26, mutta ei yhtään vakavaa. Kaupungin taloushallintojärjestelmän laskutusosio edellyttää tietosuojan kannalta kehittämistoimia (tietokontrollin käyttöönottoa). Tietoturvallinen tulostaminen tuotti edelleen haasteita sosiaali- ja terveystoimialalla.</p> <p>Osallistuttiin marraskuussa valtakunnalliseen tietoturvan ja -suojan vuosittaiseen TAISTO-harjoitukseen.</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

<p>Tietotekniikan ostopalvelu Tieralta; käyttöönotto- ja siirtymäprojekti 09/22 saakka ja hallintamalli</p>	<p>Siirtymäprojekti päättyi elokuun loppuun. Palvelu jatkuu Tieran koko organisaation tuottamana. Palvelun tasoa seurataan ja pidetään määräajoin sovittuja palaveria. Projekti eteni aikataulussa ja toteutuneet kustannukset ovat vuoden 2022 osalta arvioidun mukaiset. Palvelun käytön lisääntyminen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla mm. uudisrakentamisen myötä, aiheutti palvelun hankinnan talousarvion ylittymisen.</p> <p>Siirtymäkaudella on ollut käytössä kaksi eri HelpDesk-järjestelmää, joten palvelupyynnöiden lukumäärää on vaikea arvioida. Tieran oma itsepalvelupalveluportaali otettiin käyttöön huhtikuussa.</p> <p>Mittarit: palvelupyynnöt Tieralta, kpl; hallintamalli käytössä/ei käytössä</p>	<p>Valmis</p>
<p>Maakunnallisen hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen; kaupungin hyvinvointirakenteiden muodostaminen ja kokoaminen HYTE-rajapintaan.</p>	<p>Kaupunki on osallistunut aktiivisesti HVA-uudistuksen valmisteluun ja hyvinvoinnin edistämistyön määrittelyyn. Kaupungin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU) edistäminen perustuu toimiviin, pysyviin rakenteisiin ja laajaan hyvinvoinnin kokonaiskuvaan.</p> <p>Strateginen asiantuntija osallistui Satasoten Rakennuudistushankkeen valmisteluun, mikä jatkui yhdyspintatyöryhmissä. HYTETU-rakenteet ja -verkostot mallinnettiin ja Satakuntaan päätettiin perustaa HYTE-yksikkö, joka sijoittuu hyvinvointialueen strategia ja järjestäminen -vastuualueelle. Valmistelussa olivat myös HYTE-toimikunnan perustaminen, henkilöresurssit, alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatiminen sekä yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa.</p> <p>Kaupungin rakenteiden valmistelu eteni hyvinvointialueen hyte-työn rakenteiden mukaisesti, jotta varmistettiin yhdyspintojen ja vastinparien toimivuus.</p> <p>HYTETU-rakenteet ja -verkostot mallinnettiin. Ehdotus rakenteesta esitettiin eteenpäin, ja sisällytettiin osaksi kaupungin organisaatiota ja hallintosääntöä.</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

	<p>Kaupungin strategiaan linkittyvän hyvinvointiohjelman valmistelutyö käynnistyi, ja jatkuu keväälle 2023.</p> <p>Mittarit: kaupungin hyvinvointirakenteiden muodostaminen ja kokoaminen HYTE-rajapintaan tehty/ei tehty: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	
<p>Hankintastrategian laadinta</p>	<p>Hankintastrategian valmistelu käynnistettiin kyselyllä hankintastrategialle asetettavista tavoitteista. Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 36 henkilöltä, heistä 24 edusti luottamushenkilöroolia. Hankintastrategian valmistelu jatkuu 2023.</p> <p>Mittarit: hankintastrategia laadittu/ei laadittu</p>	<p>Valmis osittain</p>
<p>Koordinoidaan ja seurataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvinvointiohjelman mukaan - Hyvinvoinnin-, terveyden ja turvallisuuden verkoston toimintamallin käyttöönotto</p>	<p>Hyvinvointikertomus 2021 kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta valmistui ja se käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 30.5.2022. Kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi seurataan TEA-viisarin avulla, joka on keskimäärin hyvällä tasolla Raumalla ja linjassa koko maan tulosten kanssa. Parannettavaa on osallisuuden lisäämisessä sekä TEA-arvioinnin ja hyvinvointitiedon käsittelyssä johtoryhmien ja henkilöstön kesken.</p> <p>Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi ja kunnan, hyvinvointialueen ja eri verkostojen yhdyspintojen jatkumiseksi perustettiin Raumalla aikuisten ja ikäihmisten timanttityöryhmät. Hyvinvointiohjelman valmistelu aloitettiin elokuussa 2022 ja sen valmisteluun osallistettiin lakisääteiset verkostot sekä muut yhteistyöverkostot. Järjestettiin myös kuntalaisten hyvinvointikysely sekä yhdistysilta, joista saatiin ideoita ja näkemyksiä hyvinvoinnin edistämiseen. Myös timanttityöryhmät osallistuivat aktiivisesti hyvinvointiohjelman laatimiseen, erityisesti pureuduttiin väestöryhmittäisten palvelujen kehittämiseen ja arviointiin.</p> <p>Raumalla mallinnettiin ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus osana rakenneuudistushankkeen pilottia.</p>	<p>Valmis osittain</p>

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

	<p>Päätösten ennakkovaikutusten arviointi otettiin käyttöön osana päätösvalmistelua. Sillä tarkoitetaan tapaa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaa erilaisten ihmisryhmien elämään. Päätösten vaikutuksia arvioidaan ennakkoon, jos päätöksellä on välittömiä ja/tai pitkän aikavälin merkittäviä vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin, elinoloihin tai asukasryhmien hyvinvointieroihin ja/tai päätös on strategisesti, toiminnallisesti, taloudellisesti tai alueellisesti merkittävä.</p> <p>Mittarit: kunnan hyvinvointijohtamisen tilanne TEA-viisari: Toteuma 69.0, Tavoite 70.0</p>	
<p>Pilotoidaan monipaikkaisen työn tekemisen mallia kaupunkikehitys-palvelualueella</p>	<p>Hybridityön tekeminen on yleistynyt ja kaupungin työntekijöillä on mahdollisuus tehdä osa työajasta etänä. Samaan aikaan työtiloja on rajatusti tarjolla, eikä jokaiselle työntekijälle ole mahdollista järjestää omaa työpistettä. Yhteiskäyttötila ja hiljaisen työn tila otettu käyttöön Kaupunkikehitys-yksikössä. Tarkoituksena on testata, miten työtilojen yhteiskäyttö toimii asiantuntijatyössä. Tavoitteena tiiviiden tilojen paras mahdollinen hyötykäyttö, jolloin työpisteet eivät ole koko aikaa saman yksittäisen henkilön käytössä, vaan saman työpisteen jakaa useampi henkilö eri ajankohtina. Kokeilu onnistunut ja yhteiskäyttötila jäänyt käyttöön.</p> <p>Etätyöhön on kannustettu yrityksiä myöntämällä etätyöseteleitä (5 kappaletta). Raumalla toiminut etätyötila on lopettanut toimintansa ja etätyöseteleiden myöntäminen tulee uudelleen arviointiin. Kokeilu on päättynyt etätyötilan lopettaessa toimintansa.</p> <p>Mittarit: pilotointi toteutettu</p>	<p>Valmis</p>
<p>Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt</p>		
<p>Osallistutaan kaupungin teknisen toimialan koordinoimiin kaupungintalon pelastusharjoituksiin ja koulutuksiin</p>	<p>Kaupungintalon pelastusharjoituksia ja -koulutuksia ei ole järjestetty.</p> <p>Osallistuttu alueelliseen EMMA22-valmiusharjoitukseen, jonka yhteydessä käynnistetty varautumisohjeiden ja -käytäntöjen päivitys.</p>	<p>Ei toteutunut</p>

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Syrjäytymisen ehkäiseminen		
<p>Koordinoidaan maahanmuuttoa ja siihen liittyviä palvelukokonaisuuksia</p>	<p>Ukrainan sodan johdosta on varauduttu pakolais-/turvapaikanhakijoiden määrän ja palvelutarpeen kysynnän kasvuun, ja palkattiin mm. määräaikainen maahanmuutto-koordinaattori. Kaupunginjohtajan johdolla muodostettiin erillinen Ukraina-johtoryhmä, jossa on ollut edustus myös kaupungin keskeisistä sidosryhmistä (mm. SPR, seurakunta).</p> <p>Maahanmuuton ohjausryhmä on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa, ja kokousten pääteemana on ollut poikkihallinnollinen yhteistyö Ukraina -kriisin johdosta.</p> <p>Rauman kaupunki on ilmoittautunut mukaan Porin kaupungin hallinnoiman Maine - maahanmuuttajien palvelupisteen jatkokehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien palveluverkosta.</p> <p>Maahanmuutto siirtyy 1.1.23 alkaen osaksi Kaupunkikehityksen työvoimayksikköä, jossa helmikuun 2023 alusta aloittava kansainvälisyyskoordinaattori ottaa vastatakseen maahanmuuton sekä kansainväliset osaajat. Maahanmuuttajien palvelut tarjotaan jatkossa Q1/2023 avattavassa Rauman International House -toimipisteessä.</p> <p>Mittarit: Pidetyt kokoukset, kpl, hyvinvointimittarit</p>	<p>Valmis</p>
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Energiätehokkuuden parantaminen		
<p>Rauman kaupungin toimintatavat Hinku-hankkeen optimoinnissa.</p>	<p>11 uutta yritystä on lähtenyt mukaan Rauman kaupungin HINKU-hankkeeseen osallistumalla resurssien käyttöä ja ympäristövaikutuksia selvittävien laskelmien laadintaan. Rauman kaupunki on sitoutunut mukaan Ilmastoviisas kunta ja pk-yritys -hankkeeseen kaupunginhallituksen päätöksellä 7.12.2022.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Sustainable Travel Finland -hankkeen toteutus</p>	<p>Sustainable Travel Finland -ohjelmaan ei ole liittynyt uusia yrityksiä tai toimijoita. Jo mukana olevat yritykset toteuttavat ohjelmaa osana liiketoimintaansa.</p> <p>Mittarit: STF verkostossa olevien yritysten määrän kasvu: Toteuma 4,0, Tavoite 14,0</p>	<p>Valmis</p>

Kestävän kehityksen koordinaation organisointi	<p>Kestävän kehityksen koordinaattori valittu ja aloittaa työnsä 2/2023 Kaupunkikehityksen elinvoimayksikössä.</p> <p>Mittarit: Organisointi tehty/ei tehty</p>	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Ympäristön siisteys		
Aktiivinen yhteisöviestintä ympäristöteemaan liittyvistä asioista.	<p>Osallistuttu ja viestitty lukuisista ympäristöteemaan liittyvistä asioista mm. Wihertoimen, jätehuoltoliikelaitoksen, ympäristöterveydenhuollon ja muun teknisen toimialan kanssa. Mahdollistettu valtakunnalliseen Siivouspäivään osallistuminen Raumalla.</p> <p>Mittarit: Tiedotteet, ajankohtaisjutut ja somejaot, kpl: Toteuma 70.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin		
Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön koordinointi	<p>Verkostot eri alojen yritysten ja oppilaitosten kanssa (esim. metalli- ja muovialan verkostot sekä näiden markkinointikampanjoihin osallistuminen, koulutusverkosto, elinvoimaekosysteemi, Porin yliopistokeskuksen mentoriryhmä ym.). Metalliteknologia - kampanjaan osallistuttiin vuoden 2022 alussa yhdessä metallialan toimijoiden ja oppilaitosten kanssa.</p> <p>WinNovan kanssa yhteismarkkinointi kesäajan oppisopimuksesta, lisäksi kesäyrittäjyys- sekä kesätyöseteli-infot kouluille sekä muille nuorisotahoille. Toteutunut kesäoppisopimuksen markkinointi sekä kesätyötuki-infot, jotka pidettiin ysiluokkalaisille ja WinNovan opiskelijoille. Mahdollisuus tarjottu kaikille oppilaitoksille Raumalla (sis. lukion).</p> <p>Kaupunkikehitys on osallistunut aktiivisesti ohjausryhmätyöhön liittyen yrityksiin kohdistuviin kehittämishankkeisiin (Satakunnan ammattikorkeakoulu, WinNova, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus,</p>	Valmis

<p>Etätyön kehittäminen – monipaikkaisuusstrategian luonti</p>	<p>Pyhäjärvi-instituutti, Turun yliopisto).</p> <p>Kaupunki on mukana 13 raumanseutulaisen yrityksen kanssa Turun yliopiston automaatiotekniikan lahjoitusprofessorissa ja siihen liittyvässä ohjausryhmätyöskentelyssä. Monipaikkaisuusaloitetta käsiteltäessä 2021 päätettiin, ettei erillistä toimenpideohjelmaa tehdä, mutta seurataan hankkeita ym. Leader Ravakka toteutti etätyökyselyn.</p> <p>Etätyöseteli: myönnetty 5 kpl. Konttuur-etätyökeskus lopetti toimintansa.</p> <p>Rauman kaupunki on yhdessä Laitilan kaupungin kanssa mukana LEADER Ravakka ry:n hallinnoimassa kansainvälisessä Smart Villages älykkäitä ratkaisuja ja mitattavia tuloksia (Seroi+)-hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä tietoa älykkäistä ja kestävästä ratkaisuista paikallistasolla. Rauman ja Laitilan toimenpidekokonaisuus keskittyy etätyöskentelyyn, liikkumiseen ja hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin ja haasteisiin. Osallistuttu etätyötä käsittelevään työpajaan, jossa edustajia Suomen lisäksi Irlannista ja Italiasta. Toteutettu etätyötä koskeva kysely Rauman ja Laitilan kaupunkien asukkaille.</p> <p>Mittarit: strategia laadittu/ei laadittu</p>	
<p>Hyvien yhteyksien Rauma –Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen</p>		
<p>Toteutetaan aktiivista edunvalvontaa erityisesti VT 8 sekä henkilö- ja henkilöjunaliikenteen osalta</p>	<p>Paikallisliikenteen tarjonta on laajentunut sekä kaukoliikenteen yhteydet ja vuorotiheydet ovat lisääntyneet.</p> <p>Henkilöjunaliikenteen valmisteluita jatkettu, seisakkeen suunnitelma valmistunut ja on lainvoimainen. Jatkovalmistelua on tehty yhdessä naapurikuntien kanssa.</p> <p>VT8 -kehittämistyö jatkunut, Rauma-Eurajoki 2+2 yleissuunnittelu on alkanut. VT12 –esiselvitys alkanut., E16 –selvitystä tehty.</p> <p>Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö on jatkunut.</p> <p>Mittarit: Tärkeimpien verkostojen määrittely ja priorisointi tehty/ei tehty</p>	<p>Valmis</p>

Vireän elinkeinoelämän Rauma – Etätyömahdollisuuksien parantaminen		
<p>Verkostomainen, synergiaa hakeva (kaupunki, Yrittäjät ry, Kauppakamari, ym.) yhteistyö markkinointi- ja matkailuhankkeissa; tärkeimpien verkostojen määrittely ja priorisointi</p>	<p>Rauman kaupungille myönnettiin AKKE-rahoitusta (100 000 euroa, josta 20 000 omarahoitusta) hankkeelle Rauman ympärivuotisen elinvoiman kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda kaupungille vetovoimakaudet ja kehittää matkailulista ja digitaalista saavutettavuutta yhdessä eri toimijoiden kanssa (etenkin matkailu ja luovat alat). Toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Joulukaupunkia toteutettu verkostomaisesti laajasti eri sidosryhmät osallistaen; kevään joulun työpajat, joulunäytelmän rekrytointi, Tammelan joulumaa, visuaalinen konsepti ym.</p> <p>Kaupunkikehityksen säännöllisesti julkaistava uutiskirja + Facebook jakaa infoa toimialarajat ylittäen sekä organisaation ulkopuolelta. Uutiskirje toteutettu kuukausittain. Facebookissa julkaisuja tasaisesti ja seuraajamäärä kasvanut vuoden 2022 aikana 719 seuraajasta 791 seuraajaan.</p> <p>Yhteistyö yritysten ja kauppakamarin kanssa hankkeissa esimerkiksi kiertotalouspuistohanke EcoRE (kuntarajat ylittävä + kauppakamari).</p> <p>Yritysten kanssa yhteistyötä esimerkiksi tapahtumien ja hankkeiden kanssa (esim. Nordis Business Forum studio yhdessä SAMK:n ja Kauppakamarin kanssa).</p> <p>Kansainvälisyshankkeen ja –toimintojen kanssa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa (Talent Boost ja Yhden oven palvelupolkumalli).</p> <p>Verkostot eri alojen toimijoiden kanssa (esim. Metallialan yritysten verkosto, muovialan verkosto, ym.). Metallialan verkosto toimi edelleen vuonna 2022, nyt neljä kertaa vuodessa. Myös Metalli<3Tekno –kampanja 2022 kevään aikana.</p> <p>Eri verkostojen määrittely aloitettu, priorisointi kesken.</p> <p>580-juhalvuoden visuaalinen ilme annettu julkiseen käyttöön mm. raumalaisille yrityksille, jotka ovat hyödyntäneet ilmettä aktiivisesti</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

	omissa tuotteissaan ja palveluissaan.	
Asukasmarkkinointi; opiskelijat, uudet kuntalaiset; kohderyhmien priorisointi	<p>Kesäteekkarikampanjaan 2022 osallistui yhteensä 20 opiskelijaa. Kampanja tukee tulevaisuuden osaajien saatavuutta yrityksiin ja on osaltaan myös asukasmarkkinointia opiskelijoiden suuntaan. Kampanjalla tehdään tunnetuksi Raumaa ja kaupungin mahdollisuuksia työ- ja asuinpaikkana. Teekkarilounas-tapaamisen järjestäminen. FiTech-yliopistojen noin 60 opiskelijan ja henkilöstön edustajien vierailu kahdeksaan raumalaiseen teknologiayritykseen toteutettiin 17.11.2022.</p> <p>Kesätyösetelit (kontaktit ja tilaisuudet oppilaitoksille ja yrittäjille). Pitsikaupungin kesäyrittäjä-ohjelman kautta edistetään nuorten yrittäjämäistä asennetta ja valmiuksia toimia tulevaisuudessa yrittäjänä. Hakijoita oli yhteensä 16. Kesäyrittäjäohjelmaan osallistui 14 nuorta. Infotilaisuuksia eri kohderyhmille 5 kpl. Kesätyöseteleitä haki noin 500 nuorta (476) ja maksuun haettiin yhteensä 326 tukea. Kesätyötuista pidettiin infotilaisuudet oppilaitoksista WinNovalle ja peruskoulun yseille, ja kaikille oppilaitoksille tarjottiin mahdollisuutta osallistua.</p> <p>Taitajat2022 –tapahtumaan osallistuminen Porissa Rauman kaupungin ständillä sekä rekrykäytävällä yhdessä yritystoimijoiden kanssa. Turku RekryExpo –tapahtumissa 3.5. ja 15.11. työpaikka- ja asumismahdollisuuksien markkinointi ja Rauma Race – kesätyöntekijätapahtumassa mukana olo.</p> <p>Uusille raumalaisille on lähetetty tervetulokirjeet, joissa on mukana tunnukset erilaisia etuja tarjoavaan Muuttajan Rauma – sovellukseen. Osana Pitsikaupungin joulua lähetetty poismuuttaneille joulukortit asukasmarkkinoinniksi.</p> <p>Mittarit: tilaisuudet, tapahtumat, kpl: Toteuma 11.0, Tavoite 0.0</p> <p>Rauma mukana Seutukaupunkien innovaatioekosysteemien kehittämishankkeessa sekä vetyverkostossa.</p> <p>Yhden oven palvelumallin (International House -</p>	Valmis

	<p>palvelukonsepti) kehittäminen yhdessä oppilaitosten, Kauppakamarin, eri alueellisten toimijoiden (ELY, Eures ym.) ja henkilöstöyritysten edustajista luodun verkoston avulla.</p> <p>Mittarit: toimiminen verkostoissa</p>	
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi		
<p>Aktiivinen investointien houkuttelu/etsintä alueelle, täytetään palvelulupaukset</p>	<p>Luotu yhteydet Business Finlandin Invest in -yksikköön, sovittu toimintatavoista ja tiedonvaihdoista sekä sovittu Invest in -yksikön edustajien vierailu Raumalle, joka toteutui 23.-24.11. Invest in Finlandin kautta toteutunut 9.-10.11. kansainvälisen suuryrityksen tutustumiskäynti liittyen Rauman mahdollisuuksiin yrityksen sijoittumispaikkana.</p> <p>Mahdollisiin sijoittuviin yrityksiin on oltu joko suoraan yhteydessä tai yritykset ovat ottaneet itse yhteyttä. Tietoa Rauman mahdollisuuksista on välitetty eri verkostojen kautta mm. konsulttiyrityksille, markkinointi-ilmoituksia on ollut alan julkaisuissa ja yhteydenottoihin on vastattu nopeasti ja koottu tarvittavia aineistoja yhteistyössä kaupunkiorganisaation kanssa.</p> <p>Uusia yritysten sijoittumisselvittelyjä on ollut 17. Aikaisemmilta vuosilta sijoittumishankkeita on siirtynyt 10, joista kaksi hanketta tuli päätökseen ja näistä toinen sijoittui Raumalle.</p> <p>Mittarit: yrityskontaktointit, kpl: Toteuma 20.0, Tavoite 15.0</p>	Valmis
<p>Asukasmarkkinointi; opiskelijat, uudet kuntalaiset; kohderyhmien priorisointi</p>	<p>Kesäteekkarikampanjaan 2022 osallistui yhteensä 20 opiskelijaa. Kampanja tukee tulevaisuuden osaajien saatavuutta yrityksiin ja on osaltaan myös asukasmarkkinointia opiskelijoiden suuntaan. Kampanjalla tehdään tunnetuksi Raumaa ja kaupungin mahdollisuuksia työ- ja asuinpaikkana. Teekkarilounas-tapaamisen järjestäminen. FiTech-yliopistojen noin 60 opiskelijan ja henkilöstön edustajien vierailu kahdeksaan raumalaiseen teknologiayritykseen toteutettiin 17.11.2022.</p> <p>Kesätyösetelit (kontaktit ja tilaisuudet oppilaitoksille ja yrittäjille). Pitsikaupungin kesäyrittäjä -ohjelman kautta edistetään nuorten yrittäjämäistä asennetta ja valmiuksia toimia tulevaisuudessa yrittäjänä. Hakijoita oli</p>	Valmis

	<p>yhteensä 16. Kesäyrittäjäohjelmaan osallistui 14 nuorta. Infotilaisuuksia eri kohderyhmille 5 kpl. Kesätyöseteleitä haki noin 500 nuorta (476) ja maksuun haettiin yhteensä 326 tukea. Kesätyötuista pidettiin infotilaisuudet oppilaitoksista WinNovalle ja peruskoulun yseille, ja kaikille oppilaitoksille tarjottiin mahdollisuutta osallistua.</p> <p>Taitajat 2022 -tapahtumaan osallistuminen Porissa Rauman kaupungin ständillä sekä rekrykäytävällä yhdessä yritystoimijoiden kanssa.</p> <p>Turku RekryExpo - tapahtumissa 3.5. ja 15.11. työpaikka- ja asumismahdollisuuksien markkinointi ja Rauma Race - kesätyöntekijätapahtumassa mukana olo.</p> <p>Uusille raumalaisille on lähetetty tervetulokirjeet, joissa on mukana tunnukset erilaisia etuja tarjoavaan Muuttajan Rauma -sovellukseen. Osana Pitsikaupungin joulua lähetetty poismuuttaneille joulukortit asukasmarkkinoinniksi.</p> <p>Mittarit: tilaisuudet, tapahtumat, kpl: Toteuma 11.0, Tavoite 0.0</p>	
<p>Verkostomainen, synergiaa hakeva (kaupunki, Yrittäjät ry, Kauppakamari, ym.) yhteistyö markkinointi- ja matkailuhankkeissa; tärkeimpien verkostojen määrittely ja priorisointi</p>	<p>Rauman kaupungille myönnettiin AKKE-rahoitusta (100 000 euroa, josta 20 000 omarahoitusta) hankkeelle Rauman ympärivuotisen elinvoiman kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda kaupungille vetovoimakaudet ja kehittää matkailullista ja digitaalista saavutettavuutta yhdessä eri toimijoiden kanssa (etenkin matkailu ja luovat alat). Toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Joulukaupunkia toteutettu verkostomaisesti laajasti eri sidosryhmät osallistaen; kevään joulun työpajat, joulunäytelmän rekrytointi, Tammelan joulumaa, visuaalinen konsepti ym.</p> <p>Kaupunkikehityksen säännöllisesti julkaistava uutiskirje + Facebook jakaa infoa toimialarajat ylittäen sekä organisaation ulkopuolelta. Uutiskirje toteutettu kuukausittain. Facebookissa julkaisuja tasaisesti ja seuraajamäärä kasvanut vuoden 2022 aikana 719 seuraajasta 791 seuraajaan.</p>	<p>Valmis</p>

Yhteistyö yritysten ja kauppakamarin kanssa hankkeissa esimerkiksi kiertotalouspuistohanke EcoRE (kuntarajat ylittävä + kauppakamari).

Yritysten kanssa yhteistyötä esimerkiksi tapahtumien ja hankkeiden kanssa (esim. Nordic Business Forum studio yhdessä SAMK:n ja Kauppakamarin kanssa).

Kansainvälisyshankkeen ja -toimintojen kanssa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa (Talent Boost ja Yhden oven palvelupolkumalli).

Verkostot eri alojen toimijoiden kanssa (esim. Metallialan yritysten verkosto, muovialan verkosto, ym.). Metallialan verkosto toimi edelleen vuonna 2022, nyt neljä kertaa vuodessa. Myös Metalli<3Tekno -kampanja 2022 kevään aikana.

Eri verkostojen määrittely aloitettu, priorisointi kesken.

580-juhlavuoden visuaalinen ilme annettu julkiseen käyttöön mm. raumalaisille yrityksille, jotka ovat hyödyntäneet ilmettä aktiivisesti omissa tuotteissaan ja palveluissaan.

Mittarit: Tärkeimpien verkostojen määrittely ja priorisointi tehty/ei tehty: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0

Vireän elinkeinoelämän Rauma - Etätyömahdollisuuksien parantaminen		
<p>Etätyön kehittäminen - monipaikkaisuusstrategian luonti</p>	<p>Monipaikkaisuusaloitetta käsiteltäessä 2021 päätettiin, ettei erillistä toimenpideohjelmaa tehdä, mutta seurataan hankkeita ym. Leader Ravakka toteutti etätyökyselyn.</p> <p>Etätyöseteli: myönnetty 5 kpl. Konttuur-etätyökeskus lopetti toimintansa.</p> <p>Rauman kaupunki on yhdessä Laitilan kaupungin kanssa mukana LEADER Ravakka ry:n hallinnoimassa kansainvälisessä Smart Villages älykkäitä ratkaisuja ja mitattavia tuloksia (Seroi+)-hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä tietoa älykkäistä ja kestävästä ratkaisuista paikallistasolla. Rauman ja Laitilan toimenpidekokonaisuus keskittyy etätyöskentelyyn, liikkumisen ja hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin ja haasteisiin. Osallistuttu etätyötä käsittelevään työpajaan, jossa edustajia Suomen lisäksi Irlannista ja Italiasta. Toteutettu etätyötä koskeva kysely Rauman ja Laitilan kaupunkien asukkaille.</p> <p>Mittarit: strategia laadittu/ei laadittu:</p>	<p>Valmis osittain</p>
Hyvien yhteyksien Rauma - Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen		
<p>Toteutetaan aktiivista edunvalvontaa erityisesti VT 8 sekä henkilö- ja henkilöjunaliikenteen osalta</p>	<p>Paikallisliikenteen tarjonta on laajentunut sekä kaukoliikenteen yhteydet ja vuorotiheydet ovat lisääntyneet.</p> <p>Henkilöjunaliikenteen valmisteluita jatkettu, seisakkeen suunnitelma valmistunut ja on lainvoimainen. Jatkovalmistelua on tehty yhdessä naapurikuntien kanssa.</p> <p>VT8 -kehittämistyö jatkunut, Rauma-Eurajoki 2+2 yleissuunnittelu on alkanut. VT12 -esiselvitys alkanut, E16 -selvitystä tehty.</p> <p>Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö on jatkunut.</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

<p>Edunvalvontasuunnitelman ja edunvalvonnan kärkihankkeiden toteuttamisen koordinointi</p>	<p>Edunvalvonnan ohjausryhmä on kokoontunut vuosikellon mukaisesti vuoden aikana neljä kertaa ja edunvalvonnan ydinryhmä viisi kertaa. Edunvalvonnan ohjausryhmä järjesti 14.3. tilaisuuden, johon kutsuttiin alueen kansanedustajat sekä raumalaiset HVA-aluevaltuutetut. Edunvalvonnan ohjausryhmä vieraili 2.5. Porissa Satakunnan ammattikorkeakoulun vieraana. Ohjausryhmän linjauksen mukaisesti siirryttiin edunvalvonnan sijasta käyttämään termiä 'vaikuttaminen'.</p> <p>Kaupunginvaltuusto kävi eväste keskustelun vaikuttamisen kärkihankkeista seminaarissaan 9.5. Edunvalvonnan ydinryhmän ohjaamana on valmisteltu edunvalvontatilaisuuksia, mm. RMJ:n yhteydessä yliopistojen oppilaskuntien edustajien tapaaminen, Merivoimien vuosipäivä Raumalla, SuomiAreenan, Festivon, Pitsiturnauksen, Rauma Bluesin ja Jouluevangeeljumien ja Joulukaupungin yhteydessä kaupungin kutsuvierastilaisuudet.</p> <p>Mittarit: tiedotteet/laaditut aineistot, tilaisuudet kpl:</p>	<p>Valmis</p>
<p>Hyvien yhteyksien Rauma - Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</p>		
<p>Osallistetaan kuntalaisia ja henkilöstöä</p>	<p>Joukkoliikenteen kehittämisselvityksessä osallistettiin kuntalaisia kyselyn ja asukastilaisuuden keinoin.</p> <p>Kerätty palautetta vuoden 2021 joulukaupunkitoteutuksesta ja osallistettu yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä vuoden 2022 joulun toteuttamiseen. Jouluun liittyviä työpajoja järjestettiin seitsemän ja niihin osallistui yli 250 raumalaista.</p> <p>Valmisteltiin ja käynnistettiin Ympäri vuotisesti elinvoimainen Rauma -hanke, johon saatiin rahoitus. Hankkeen yksi pääteema on kaupunkilaisten ja toimijoiden osallistaminen. Toteutettiin hankkeen kohderyhmille alkukartoitus ja nettikysely.</p> <p>Osallistuttu oikeusministeriön Vapaa! Fri! -hankkeeseen, jossa pohdittu kunnan tarpeita kunta-kansalaisyhteiskunta -yhteistyön kehittämisessä.</p> <p>Rauman kylien neuvottelukunta -työn ja kyläyhdistysavustusten kautta kylien</p>	<p>Valmis</p>

	<p>osallistaminen. Osallistuttu lasten ja nuorten kuulemispäivään toukokuussa. Raumalaisille järjestettiin keväällä Osallistuva budjetointi -menettely, johon saatiin 58 ehdotusta. Kuntalaisia osallistettu myös 15 erillisellä kilpailuilla sosiaalisessa mediassa ja henkilöstöä intranetin kuukausikilpailuilla.</p> <p>Esihenkilöiden kautta kerätty henkilöstöltä palautetta uudesta strategiasta.</p> <p>Toteutettiin kuntalaisten hyvinvointikysely, johon saatiin 1336 vastausta. Osallistaminen mahdollistaa löytämään hyvinvointia edistäviä ratkaisuja sekä sitouttaa raumalaiset paremmin yhteiseen hyvinvointityöhön.</p> <p>Mittarit: hankkeet/ asiavalmistelu, joissa on osallistettu, kpl: Toteuma 25.0, Tavoite 15.0</p>	
Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen		
<p>Tiedolla johtaminen – otetaan käyttöön johdon työpöytä</p>	<p>Käyttönotetun talouden tietojärjestelmän käytettävyydessä todettujen haasteellisuuksien takia on paneuduttu järjestelmän toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseen sekä turvaamaan tilinpäätös 2022 laadinta. Johdon työpöydän edistys on ollut vähäisemmällä painoarvolla. Valmistelu jatkuu vuonna 2023.</p> <p>Mittarit: toteutettu/ei toteutettu:</p>	Valmis osittain
<p>Suomi.fi viestit-palvelun käyttöönotto mm. luottamushenkilöportaalissa ja Silmussa</p>	<p>Suomi.fi Viestit -palvelu on käytössä kaupungin kirjaamoissa.</p> <p>Suomi.fi-tunnistuspalvelu on käytössä luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden henkilötietojen ja sidonnaisuusilmoitusten ilmoittamisessa Silmu-sovelluksella WebLumu-järjestelmään.</p> <p>Suomi.fi-tunnistuspalvelua käytetään myös syyskaudella käyttöönotettuna luottamushenkilöportaaliin kirjautumisessa. Vahvalla tunnistautumisella tehty kirjautuminen mahdollisti myös salaisten asioiden käsittelyn portaalissa (mm. soten esityslistat ja viranhaltijapäätökset) sekä tulevaisuudessa mahdollistaa pöytäkirjan sähköisen allekirjoituksen.</p> <p>Mittarit: toteutettu/ei toteutettu: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

<p>Palveluprosessien sähköistäminen - laskutusprosessi, sopimushallinnan prosessi, sähköiset lomakkeet, sähköinen arkisto</p>	<p>Käynnistetty sähköisten lomakkeiden toteutus keväällä 2022. Käyty läpi kaupungin lomakkeet yhdessä toimialojen kanssa ja valmisteltu ulkoisen kumppanin kanssa paperilomakkeiden sisältöjen yhtenäistämistä ja siirtämistä sähköisiksi. Hankittu lomakekäyttöön suomi.fi-tunnistautuminen. Lomakkeiden julkaisu siirtyi tammikuuhun 2023 mm. vaikuttavuusarviointien ja tietoturva-asioiden selvittelyn takia.</p> <p>Mittarit: sähköistetyt prosessit:</p>	<p>Valmis osittain</p>
<p>Tietoarkkitehtuurikuvauksen koordinointi ja laatiminen</p>	<p>Kaupungilla on erillinen järjestelmä tiedonhallintamallin kuvaamiseen. Kuvaaminen on edennyt kohtalaisen hyvin. Tiedonhallintalain muiden vaatimusten toteutus vaatii aikataulullista kirimistä.</p> <p>Mittarit: kuvaus tehty/ei tehty:</p>	<p>Valmis osittain</p>
<p>Hyvien yhteyksien Rauma - Verkostojen hyödyntäminen</p>		
<p>Koordinoidaan ja kehitetään yhteistyöverkostojen toimintaa; painopisteenä elinkeinoelämä, hyvinvointialue, liikenne- ja osaajaverkostot, matkailu; tärkeimpien yhteistyöverkostojen määrittely ja priorisointi</p>	<p>Rauman kaupunki on mukana Kansallisessa vety-verkostossa: osallistuttu Rauman kauppakamarin järjestämään vetytaloutta koskevaan webinaariin (noin 70 osallistujaa) ja järjestäytytty Satakunnan vetytaloustyöryhmäksi.</p> <p>Osallistuttu Satakunnan kasvurahasto -selvitystyöhön, LOURA-yhteistyöhön sekä Pohjoinen kasvuvyöhyke -yhteistyöhön.</p> <p>Valmisteltiin Ympärivuotisesti Elinvoimainen Rauma -hanke, johon saatiin rahoitus. Hanke käynnistetty ja toteutettu hankkeen teemoihin liittyvien verkostojen kanssa ja niitä hyödyntäen.</p> <p>Matkailun valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä tehty maakunnallisissa ja lounais-suomalaisissa verkostoissa.</p> <p>Mittarit: tärkeimpien yhteistyöverkostojen määrittely ja priorisointi tehty/ ei tehty: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelut hankinnoissa</p>	<p>Henkilökuljetusten, henkilöstöravintola Kertun kilpailutuksen ja Karin kampuksen ensikertalustuksen yhteydessä järjestettiin markkinavuoropuhelut.</p> <p>Mittarit: toteutetut markkinavuoropuhelut; kpl/ vuosi: Toteuma 3.0, Tavoite 5.0</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

<p>Hyvinvointialueen valmisteluun liittyvä verkostotyö; rajapintayhteistyötahtojen määrittäminen ja kunnan rajapintatahtojen määrittäminen</p>	<p>Hyvinvointialueen valmistelussa on tunnistettu erilaisia palvelukokonaisuuksia, joissa tehdään laajasti työtä eri verkostoissa liittyen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksiin sekä turvallisuuden edistämiseen. Rajapintojen määrittämiseksi HYTETU-työn osalta on valmisteltu rakenteet, joista odotetaan hyvinvointialueen päätöksiä. Valmistelu, verkostojen, yhdyspintojen ja yhteistyökäytäntöjen määrittäminen jatkuvat sekä hyvinvointialueen että kunnan osalta.</p> <p>Mittarit: tehty/ei tehty: Toteuma 0.0, Tavoite 5.0</p>	<p>Valmis osittain</p>
<p>Hyvien yhteyksien Rauma - Kaupunkiliikenteen kehittäminen</p>		
<p>Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta vastaamalla paremmin asukkaiden tarpeisiin</p>	<p>Joukkoliikennesuunnitelman laatimisen yhteydessä joukkoliikenteen linjat ja reitit suunniteltiin uudestaan. Reitit uudistuvat, palvelualue laajenee ja liikennöinti tihenee 2023 alkaen. Muutokset tulevat voimaan 1/2023. Laadittiin joukkoliikenteen markkinoinnin vuosikellot ensimmäiselle sekä jatkovuosille sekä julkaistiin aikataulut ja reitit.</p> <p>Joukkoliikenteen matkustajamäärässä ei merkittävää muutosta 2021 vs. 2022.</p> <p>Mittarit: paikallisliikenteen matkustajamäärä: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Laaditaan joukkoliikennekysely, laaditaan uudistettu paikallisliikennesuunnitelma sekä pilotoidaan kutsuliikennettä</p>	<p>Laadittiin kevään 2022 aikana joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma. Suunnitelman yhteydessä osallistuttiin kuntalaiskyselyllä ja asukastilaisuudella raumalaisia.</p> <p>Kutsuliikennettä ei pilotoitu, sillä kutsuliikenteellä ei nähdä olevan roolia 2023 alkavassa joukkoliikenteessä.</p> <p>Mittarit: toteutettu/ei toteutettu: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Jalkautetaan kestävä liikunnan suunnitelmaa tarjoamalla uudenlaisia liikunnan palveluita</p>	<p>Kaupunki laati ohjeistuksen sähköpotkulautojen operoinnille. Sähköpotkulautayritykset kiinnostuivat Raumasta ja kesän 2022 aikana Raumalla toimi kaksi alan yritystä.</p> <p>Mittarit: Uusi mittari: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>

Houkutteleva Rauma - Raumasta tapahtumakaupunki		
<p>Yhteistyö yhdistysten ja yrittäjien kanssa ympärivuotisen kaupunkimarkkinoinnin tehostamiseksi, nykyisten tapahtumien kehittämiseksi ja uusien tapahtumien aikaansaamiseksi; tapahtumavuosikellon laadinta ja ylläpitäminen</p>	<p>Rauman kaupunki toteutti tapahtumatukihauksen 25.3.–18.4. Haussa oli yhteensä 40 000 euroa tapahtuman toteuttamiseksi. Tapahtumatukea myönnettiin kahdelle tapahtumalle: 1. Rantapuiston Venetsialaiset (10 000 euroa) ja 2. Joulutori-tapahtumia (30 000 euroa). Tapahtumista toteutui Joulutori, jolle myös toimitetun selvityksen perusteella tuki myönnettiin. Rantapuiston venetsialaistapahtuma ei toteutunut järjestäjän vetäytyessä.</p> <p>Rauman kaupungille myönnettiin AKKE-rahoitusta (100 000 euroa, josta 20 000 omarahoitusta) hankkeelle Rauman ympärivuotisen elinvoiman kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda kaupungille vetovoimakaudet ja kehittää matkailullista ja digitaalista saavutettavuutta yhdessä eri toimijoiden kanssa (etenkin matkailu ja luovat alat).</p> <p>Joulukaupunki-ilme ja siitä versioitu kesäisempi visuaalinen ilme sekä 580-juhlavuoden tunnus on annettu julkiseen käyttöön mm. yritysten markkinoinnissa hyödynnettäväksi. Kaupunki ja yritykset saavat yhteisesti laajempaa näkyvyyttä yhteisiä ilmeitä käyttämällä. Ilmeistä on informoitu yrityksiä yhteisissä tilaisuuksissa ja myös yrittäjät ovat aktivoituneet markkinointiin liittyvissä yhteydenotoissaan.</p> <p>Mittarit: laadittu/ ei laadittu, vuosikellon mukainen toiminta: Toteuma 3.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Tall Ships Race Raumalla 2024 tapahtuman valmistelun jatkaminen</p>	<p>Tapahtumaa vuodelle 2024 ei saatu.</p> <p>Mittarit: tapahtuma saatu/ei saatu: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Ei toteutunut</p>

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

<p>Raumasta joulukaupunki – nostetaan Rauma kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi tapahtumarikkaaksi joulukaupungiksi</p>	<p>Raumasta joulukaupunki -hanketta toteutettu 5-vuotisstrategian mukaisesti toista vuotta. Joulun tuottamiseen osallistettu edellisvuotta laajempi joukko raumalaisia toimijoita ja valmisteltu yhteistyössä tapahtumia ja tilaisuuksia, joilla saavutetaan valtakunnallista näkyvyyttä, mm. jouluihin musiikinäytelmä, joka on sävelletty 580-vuotisjuhluvuoden kunniaksi ja sai ensi-iltansa jouluna 2022 Vanhassa Raumassa.</p> <p>Mittarit: 5-vuotisstrategian toteutumisaste %: Toteuma 15.0, Tavoite 40.0</p>	<p>Valmis osittain</p>
<p>Rauma 580 vuotta -tapahtumien koordinointi; tapahtumavuosikellon laadinta</p>	<p>Rauma 580 vuotta -juhluvuodelle laadittiin tapahtumavuosikello. Valtaosa tapahtumista sijoittui kevääseen, koska juhlinta keskittyi huhtikuulle sijoittuvan Rauma-päivän ympärille.</p> <p>Juhlavuodelle laadittiin oma tunnus ja ilme, jotka on luovutettu julkiseen käyttöön. Juhlavuosi-ilmettä on hyödynnetty kaupungin julkaisuissa, tapahtumissa, lahja- ja myyntituotteissa sekä kulkuneuvoissa. Myös yritykset ja yhteisöt ovat aktiivisesti ottaneet ilmeen markkinointikäyttöön.</p> <p>Mittarit: laadittu/ei laadittu, vuosikellon mukainen toiminta:</p>	<p>Valmis</p>
<p>Houkutteleva Rauma - Merellisyys näkyväksi</p>		
<p>Selkämeren Kansallispuiston ja koko saariston kehittäminen, kehittämissuunnitelma; hyödyntäminen</p>	<p>Saariston Master Planin mukaisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus käynnistetty. Laadittu retkeilyreitiverkoston, sen palveluinfrastruktuurin, lähtö- ja rantautumispaikkojen ja ylläpidon kartoitus ja tehty niiden toteutussuunnitelma, saariston saavutettavuusselvitys, toteutettu Master Plan 2023 englanninkielinen käännös ja hankittu valokuvamateriaalia saariston markkinoinnin tueksi.</p> <p>Suunnitelmat toteutettu Metsähallituksen kanssa entistä tiiviimmässä yhteistyössä.</p> <p>Mittarit: kehittämissuunnitelman (Saaristo Master Plan) mukaisten toimenpiteiden eteneminen %; koko valtuustokauden tavoitteena on koko suunnitelman 100 % toteutus:</p>	<p>Valmis osittain</p>

Houkutteleva Rauma - Maailmanperintökohdestatuksen hyödyntäminen		
<p>Maailmanperintö-vierailukeskuksen perustamisen suunnittelu hyödyntäen olemassa olevia tiloja</p>	<p>Suunnittelu edennyt osana Raatihuoneen remontointi- ja korjaussuunnittelua.</p> <p>Mittarit: suunnittelun toteutumistasaste %:</p>	<p>Valmis osittain</p>
Houkutteleva Rauma - Rauman imagon kehittäminen		
<p>Rauman paikallisen ja valtakunnallisen näkyvyyden lisääminen</p>	<p>Osallistuttu pääyhteistyökumppanina valtakunnalliseen Taitaja2022-tapahtumaan, johon vierailijoita saapui ympäri Suomen. Viestitty Raumasta mm. raumalaisen/ valtakunnallisen TikTok-vaikuttajan kanssa.</p> <p>Hyödynnetty kaupungin sosiaalisen median kanavien lisäksi kaupunkikehityksen Facebookia ja uutiskirjettä. Kannustettu johtoa, luottamushenkilöitä ja henkilöstöä välittämään tietoa Raumasta ja jakamaan positiivisia kokemuksia.</p> <p>Hankittu sosiaalisen median vaikuttajanäkyvyyttä mm. kansainväliseen ja kotimaiseen matkailuun, nuoriin aikuisiin, lapsiperheisiin ja kansainvälisiin suomalaisiin kohdistuen. Osallistuttu toukokuussa Ylellä joulukuussa 2022 esitetyn Suomi koomikoiden silmin -tv-sarjan kuvauksiin.</p> <p>Sijoituttu 4. sijalle Kuntien imago - tutkimuksessa, imagolta ykköseksi seutukaupunkien elinvoimatutkimuksessa sekä kaupunkikeskustan elinvoimaa koskevassa tutkimuksessa.</p> <p>Osallistuttu aikaisempaa laajemmalla näkyvyydellä 100 syytä matkailuun Suomessa - kampanjaan, kahteen kansainväliselle matkanjärjestäjille suunnattuun työpajaan sekä valtakunnallisille ryhmämatkojen myyntipäiville.</p> <p>Pitsikaupungin joulua markkinoitu paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.</p> <p>Toteutettu 2023 vuodelle suunnatut, uudistetut Rauma 2023 -esite ja kaupunkikartta.</p> <p>Lisätty näkyvyyttä Turun seudulla ilmestyvissä julkaisuissa.</p> <p>Mittarit: Rauman sijoittuminen kuntien imagovertailuissa, sijoitus: Toteuma 2.0</p>	<p>Valmis osittain</p>

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

Kansainvälisyyden edistäminen ylläpitämällä englanninkielistä sisältöä rauma.fi-verkkosivustolla	Ylläpidetty ja päivitetty säännöllisesti verkkosivujen englanninkielistä sisältöä. Englanniksi viestitty erityisesti koronaan, Ukrainaan ja ukrainalaisiin, Pitsiviikkoon, joulukaupunkiin ja matkailuun liittyviä asioita. Mittarit: verkkosivustolla julkaistujen englanninkielisten tiedotteiden määrä, kpl: Toteuma 94.0, Tavoite 0.0	Valmis
Houkutteleva Rauma - Avoimen, vuorovaikuttamisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen		
Toimitaan toimialojen kumppanina palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä, poikkialueellisten tiimien toiminta	Poikkialueelliset tiimit ovat kokoontuneet pääosin säännöllisesti. Toimialojen palautteen ja työergonomian näkökulmasta kaikki poikkialueelliset tiimit eivät ole kokoontuneet vaan asiat on käsitelty mm. kaupungin johtoryhmässä ja/ tai laajennetussa johtoryhmässä. Poikkialueelliset Pitsikaupungin joulun työryhmät toimineet aktiivisesti koko vuoden. Mittarit: poikkialueellisten tiimien kokoukset, kpl: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0	Valmis osittain
Laaditaan konkreettinen työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma	Konsernipalvelujen johtoryhmä on työstänyt yhdessä toimenpiteitä työhyvinvointikyselyssä esiin nousseisiin kehittämiskohtiin. Toimialan yhteisiksi tavoitteiksi asetettiin mm. asioiden käsittelyn avoimuuden ja osallistamisen lisääminen sekä työyhteisöjen tiedonkulun parantamistoimet. Mittarit: laadittu/ei laadittu, työhyvinvointikyselyn tulokset; Konspa 2021 KA 3.7, KA tavoite 3.8: Toteuma KA 3.6	Valmis
Houkutteleva Rauma - Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita		
Kannustetaan uusiin ideoihin; innovaatiokilpailu	Mnuu Huki – Osallistuva budjetointi toteutettiin keväällä 2022, joka osittain innovaatiokilpailun kanssa päällekkäinen, joten innovaatiokilpailua ei ole toteutettu. Mittarit: innovaatiokilpailussa/Mnuu huki saatujen ideoiden määrä, kpl: Toteuma 58.0, Tavoite 0.0	Valmis
Kuntalais- ja henkilöstöaloitteet	1.1.– 31.12. konsernipalvelut-toimialalla on käsitelty 26 henkilöstöaloitetta. Kuntalaisaloite.fi-toiminnon kautta ei ole saapunut konsernipalvelut-toimialalle kohdennettuja aloitteita. Mittarit: Tehtyjen aloitteiden määrä, kpl: Toteuma 26, Tavoite 0.0	Valmis osittain

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Konsernipalveluissa ei investointeja vuonna 2022

3. Riskien arviointi

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Eläköitymiset	Huomioidaan riittävän aikaisin kehityskeskusteluissa, ennakoivassa tehtäväkuvatarkastelussa ja koulutussuunnitelmissa.	Vuoden aikana on tehty ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja tehtäväjärjestelyjä liittyen HVA:n muodostumiseen ja kaupungin organisaatorakenteen muutoksiin. Koulutussuunnitelma on laadittu.	3	3	9
Laitteiden etäkäyttö	Noudatetaan tietoturva- ja tietosuojaohteja. Omista toimintatavoista huolehtiminen.	Tietoturva- ja tietosuojaohteja on noudatettu. Etätyösopimukset on tehty.	2	2	4
Osaavan työvoiman saanti	Henkilöstösuunnittelulla pyritään ennakoimaan tulevat osaamistarpeet, tehokkaat rekrytointitoimenpiteet	Kilpailu osaavan työvoiman saannista on kiristynyt; henkilöstöohjaus on yhdessä toimialojen kanssa pohtinut ja ottanut käyttöön tehostettuja rekrytointi- ja palkkiomalleja.	4	4	16
Tietojärjestelmien haavoittuvuus/ vanheneminen/ käyttöönottojen epäonnistuminen	Tehokas, systematisoitu seuranta ja nopea reagointi tarvittaessa, selkeät vastuumäärittelyt	Laitehankinnoissa on siirrytty leasing-malliin ja kategorisoitu hankinnat. Tieran palvelumallin käyttöönotto on tuonut lisää toimintavarmuutta ja reagointikykyä.	3	3	9
Unit4-ohjelmiston käyttöönoton viivästyminen	Noudatetaan käyttöönoton projektisuunnitelmaa, riittävä henkilöresursointi, koulutukset	Unit4-käyttöönotossa on edetty projektisuunnitelman mukaisesti, mutta haasteita on ollut erityisesti ostolaskujen kierrätysprosessin sujuvuudessa, raportointityökalun sekä kirjanpito-osion käyttöönotossa. Projektin aikainen henkilöresursointi on ollut riittävää, mutta seuranta- ja käyttöönoton loppuvaiheessa erityisesti kirjanpidon osalta henkilöresurssien riittävyyttä on varmistettu määräaikaista	4	4	16

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

		lisähenkilöstöä rekrytoimalla. Uuden järjestelmän sisäistäminen vaatii oman aikansa ja tähän on myös annettava henkilöstölle työrauha.			
Vaaralliset työyhdistelmät realisoituvat	Henkilöstösuunnittelulla pyritään ennaltaehkäisemään vaaralliset työyhdistelmät.	Uuden taloushallinnon järjestelmän käyttöönoton seurannan yhteydessä on tarkasti katsottava, ettei vaarallisia työyhdistelmiä synny.	2	2	4

Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Hyvinvointialueen muodostumisen lykkäytyminen	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen suunnittelutyöhön, ennakoivat toimenpiteet omassa organisaatiossa, aktiivinen tiedottaminen.	Hyvinvointialueen valmistelutyöhön osallistuvien henkilöiden kanssa on pidetty säännölliset kokoontumiset, valtuusto ja kaupunginhallitus ovat tehneet HVA-lakimuutoksen edellyttämät päätökset; tiedot siirtyvästä henkilöstöstä, sopimuksista ja kiinteistöistä. Strateginen asiantuntija on ollut aktiivisesti mukana kaupungin ja hyvinvointialueen asiakasrajapintojen kehittämistoiminnoissa. Kaupunkiorganisaation muutospäätökset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa marraskuussa. Ennakollisesti varauduttu tietojärjestelmien rajapintojen osalta siten, että toiminta on eriytetty kahden eri organisaation välillä 1.1.23 mennessä.	2	2	4

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

Taloudelliset - Rahoitus

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Negatiiviset suhdannevaihtelut	Aktiivinen elinkeinopoliittinen toiminta ja seuranta, kurssi- ja rahoitusmarkkinoiden aktiivinen seuranta ja reagointi.	Ukrainan sodan seurauksena taloudelliset heilahtelut ja kurssimuutokset lisäävät epävakautta koko euroalueen talouteen. Seurattu aktiivisesti maailmantilannetta ja sen vaikutuksia alueen ja Suomen elinkeinoelämään ja rahoitusmarkkinoihin.	4	4	16

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Rahoitusriskikokonaisuus: korkoriski, valuuttakurssiriski, maksuvalmiusriski, takauriski	Lainasalkkua hajautetaan lyhyt- ja pitkäaikaisiin lainoihin sekä vaihtuvakorkoisiin ja kiinteäkorkoisiin lainoihin, lainanotto keskittynyt kotimaisiin luottolaitoksiin, ulkomaankaupan osuus pieni kaupungin ostoissa, aktiivinen maksuvalmiussuunnittelu, takauksien suunnittelu ja vastavakuudet	Toteutettu hallintatoimenpiteitä.	3	3	9

Vahingolliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilövahingot työtehtäviä hoidettaessa	HaiPro, suojarusteet, riittävä työturva- ja -terveyskoulutus	Noudatettu ja toimittu saapuneiden/olemassa olevien ohjeiden mukaan. HaiPro-järjestelmän käyttö henkilövahinkojen ilmoittamisessa. Vakavista henkilövahingoista ei ole ilmoituksia tarkastelujaksolla.	2	2	4
Luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot	Ennakoivat kiinteistöjen huoltotoimenpiteet; aktiivinen epäkohtien huomiointi ja ilmoittaminen vastuutaholla (tevi).	Erytystä huomiota ja seuranta on tehty kellarikerroksessa sijaitsevien arkistotilojen osalta (kosteus- ja homevaara).	2	2	4

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen

Hankkeen nimi	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
<p>Helmi-hanke</p>	<p>Rauman kaupunki/konsernipalvelut oli mukana valtiovarainministeriön tukemassa valtakunnallisessa Helmi-hankkeessa, jonka hankekoordinaattorina toimi Most Digital Oy. Hankkeen tavoitteena oli uudistaa mukaan lähtevien kuntien työkulttuuria, toimintatapoja ja prosesseja hyödyntäen tekoälyä ja/tai ohjelmistorobotiikkaa, edistää kuntasektorin digitaalista muutosta ja tietotyön automatisoitumista sekä parantaa kuntalaisten sähköisiä palveluja robotisoinnin tuottaman prosessien tukemisen avulla.</p> <p>Hankkeen toteutusaika oli 12/2020–6/2022 (raportoitiin syyskuussa), ja siinä oli Rauman lisäksi mukana 15 muuta kuntaa. Rauman kaupungin kustannusosuus oli 35.000 euroa, josta VM:n myöntämä tukiosuus on 85 % eli 29.750 euroa, jolloin kaupungin nettokustannukseksi jäi 5.250 euroa. Hankkeen aikana Rauman kaupungin piti pilotoida kolme eri robottitoteutusta, joista ensimmäinen oli kevään 2021 aikana toteutetut strategian valmisteluun liittyvät robottipuhelut kuntalaisille. Toinen robottikokeilu piti toteuttaa syksyn 2021 aikaan varhaiskasvatuksen tehtäväkentällä ja kolmas keväällä 2022 talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseissa. Nämä kuitenkin jäivät toteutumatta selvittelyistä huolimatta. Hankkeen toteutuneet laskennalliset kustannukset olivat 27.480 €</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). Hankkeessa laadittiin yleissuunnitelma koko saaristoon ja sen tarkoituksena oli 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. Saariston kokonaisvaltaista kehittämistä jatketaan Saaristo Master planin mukaisesti tulevina vuosina.</p>
<p>Seutukaupunki kv-rekry –hanke</p>	<p>Rauman kaupunki on mukana yhdessä Laitilan kaupungin kanssa Yrityssalo Oy:n koordinoimassa ja Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittamassa Seutukaupunkikv-rekry-hankkeessa. Hanke käynnistyi 1.1.2022 ja se päättyy 30.6.2023. Yrityssalo Oy on toiminut hankkeen päätoteuttajana ja muina hanketoteuttajina ovat toimineet 17 seutukaupunkia tai seutukaupungin kehittämissyhtiötä. Hankkeen sisältö on jaettu neljään työpakettiin, joista yhden työpaketin (työperäisen maahanmuuttajan kotoutumispolku) vetovastuu on ollut Rauman ja Kalajoen kaupungeilla. Hankkeen, sekä myös Rauman ja Laitilan osahankkeiden tavoitteena on ollut työperäisen maahanmuuttajan</p>

	<p>kotoutumisen edistäminen, yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen, kriittisen osaamisen ja kehittämisresurssien vahvistaminen yrityksissä ja kehittämisorganisaatioissa, sekä alueen yritysten ja oppilaitosten yhteistyön lisääminen. Raumalla hankkeen konkreettinen tulos on International House Rauma -konsepti, jonka toiminta vakiintuu kaupungin pysyväksi palveluksi. Hankkeella on ollut yksi kokoaikainen projektityöntekijä toteuttamassa osahanketta kahden kaupungin alueella. Hankkeen rahoitussuunnitelman mukainen kokonaisrahoitus oli 101 556 €, josta kuntarahan osuus yhteensä 40 622 €. Tästä Rauman kaupungin osuus 33 352,40€.</p>
<p>Ympärivuotisesti elinvoimainen Rauma AKKE -hanke</p>	<p>Rauman kaupunki haki Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahaa eli AKKE-rahoitusta Satakuntaliitolta alkuvuonna 2022 Ympärivuotisesti elinvoimainen Rauma –hankkeeseen. Hankkeen kokonaisrahoitus on 100 000 euroa, joista 80 000 euroa on hankerahoitusta ja 20 000 euroa kaupungin omarahoitusosuutta. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2022 – 31.12.2024. Hankkeesta maksetaan yhden työntekijän palkkakuluja 25 % verran.</p> <p>Hankkeessa osallistetaan paikallisia toimijoita Rauman ympärivuotisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on luoda vetovoimakaudet hyödyntäen Rauman olemassa olevia vahvuuksia niin tapahtumissa kuin tuotteissakin. Toimenpiteinä on muun muassa digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden edistäminen. Vuonna 2022 hankkeen käynnistämiseksi toteutettiin kysely kaikille raumalaisille koskien Rauman vahvuuksia ja niin sanottuja ydinraumalaisuuksia, jotka ovat esimerkiksi hyvä lähtökohta niin tapahtumille kuin tuotteillekin. Samalla selvitettiin myös digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden kokemuksia. Kyselytulosten pohjalta ja niitä hyödyntäen järjestettiin hankkeen ensimmäinen työpaja loppuvuodesta.</p>

3 Työllisyyden hoito

1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2022

Työllisyyden hoito	TP 2021	TA 2022	TA 2022		TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
			muutokset	MTA 2022			
Tuet ja avustukset	5 578	400 000	-345 982	54 018	26 099	-27 919	48,32
TOIMINTATUOTOT	5 578	400 000	-345 982	54 018	26 099	-27 919	48,32
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-167 368	-1 453 416	969 559	-483 857	-149 248	334 609	30,85
Palvelujen ostot	-5 651	150 000	1 010	151 010	-9 170	-160 180	-6,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 219	-5 000	0	-5 000	-15 303	-10 303	306,05
Avustukset	-3 111 238	-2 233 720	0	-2 233 720	-2 764 426	-530 706	123,76
Vuokrat	-403	0	0	0	-2 039	-2 039	0
Muut kulut	-999	-141 874	0	-141 874	-1 746	140 128	1,23
TOIMINTAKULUT	-3 300 877	-3 684 010	970 569	-2 713 441	-2 941 932	-228 491	108,42
TOIMINTAKATE	-3 295 299	-3 284 010	624 587	-2 659 423	-2 915 833	-256 410	109,64

Palkkatukityöllistäminen

Palkkatukityöllistäminen	TP 2021	TA 2022	TA 2022		TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
			muutokset	MTA 2022			
Tuet ja avustukset	5 578	400 000	-345 982	54 018	26 099	-27 919	48,32
TOIMINTATUOTOT	5 578	400 000	-345 982	54 018	26 099	-27 919	48,32
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-167 368	-1 271 036	787 383	-483 653	-149 248	334 406	30,86
Palvelujen ostot	-5 651	150 000	1 010	151 010	-9 170	-160 180	-6,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 219	-5 000	0	-5 000	-15 303	-10 303	306,05
Avustukset	-2 939 438	-2 065 720	0	-2 065 720	-2 641 626	-575 906	127,88
Vuokrat	-403	0	0	0	-2 039	-2 039	0
Muut kulut	-999	-141 874	0	-141 874	-1 746	140 128	1,23
TOIMINTAKULUT	-3 129 077	-3 333 630	788 393	-2 545 237	-2 819 132	-273 895	110,76
TOIMINTAKATE	-3 123 499	-2 933 630	442 411	-2 491 219	-2 793 033	-301 814	112,12

Muu työllistäminen

Muu työllistäminen	TP 2021	TA 2022	TA 2022		TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
			muutokset	MTA 2022			
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	0	-182 380	182 176	-204	0	204	0
Avustukset	-171 800	-168 000	0	-168 000	-122 800	45 200	73,1
TOIMINTAKULUT	-171 800	-350 380	182 176	-168 204	-122 800	45 404	73,01
TOIMINTAKATE	-171 800	-350 380	182 176	-168 204	-122 800	45 404	73,01

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen maksuosuus on edelleen melko korkealla, vaikkakin tilanne on korona-ajoista huomattavasti helpottunut. Vuositason 2023 ennuste on tällä hetkellä noin 2 miljoonaa euroa.

Tulopuolella palkkatuet laahaavat KEHA-keskuksen käsittelyssä ajallisesti pitkän aikaa perässä. Palkkatukipäätökset ovat kuitenkin pääosin olleet maximituen (50 % palkkakuluista) suuruisia.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

Covid19-pandemia tilanne heikensi huomattavasti työllisyydenhoidon toimintaedellytyksiä vuosina 2020 - 2022 (vielä alkuvuoden-keväänkin 2022 aikana). Koronapoikkeussääntöjen perusteella oli myös useita kymmeniä yrittäjiä ajautunut Kelan pitkäaikaistyöttömien maksuosuuslistalle. Vuoden 2022 talousarvioon valtion laskuttamaan Kelan työmarkkinatuen maksuosuusmaksuun talousohjelman/budjettiraamin mukaisesti €-määrä ei kattanut koko vuoden 2022 kustannuksia. Työmarkkinatuen maksuosuus oli vuonna 2022 yhteensä 2,24 miljoonaa euroa (2021 2,66 miljoonaa euroa ja 2020 noin 2,31 miljoonaa euroa). Ukrainan sodalla on myös ollut omat vaikutuksensa työllisyydenhoitoon laajemmassa merkityksessä hinnankorotuspaineiden ja yleisen epävarmuuden vallitessa.

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 ollutta eri henkilöä. Koronapoikkeussääntöjen johdosta 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.

Hyvinvointialueen valmistelu heijastui palkkatuettujen henkilöiden määrään. Kevään aikana soten eri yksiköissä oli vielä työllistettyjä, mutta kevään jälkeen tämä hiipui, koska HVA-valmistelussa ei ollut tietoa miten palkkatukiasiat Hyvinvointialueella hoituisivat ja yksiköiden esimiehet olivat varovaisia työllistämisen suhteen. Vuoden 2022 aikana saatiin vasta loppuvuodesta tietoa Hyvinvointialueen palkkatukiasioista. Raportointijaksolla 1-12.2022 on ollut palkkatuella työllistettynä 95 eri henkilöä, joka on 10 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2021. Ilman palkkatukea työllistettiin neljä henkilöä määräaikaisiin työsuhteisiin. Kaupungin eri yksiköt alkoivat tiedottaa sijaisten tarpeitaan myös työllisyyskoordinaattorille ja näitä rekrytointeja saatiinkin hoidettua. Sijaisuuksista pisin oli noin vuoden mittainen vuorotteluvapaansijaisuus.

Pandemia on työllisyydenhoidossa tarkoittanut vahvoja etätyösuosituksia eri viranomaisissa, kuten valtion työvoima-asiantuntijoilla, jotka korona-aikaan tekivät pääosin etätyötä, ja tämä on osaltaan vaikeuttanut työllisyydenhoitoa. Keväällä 2022 TE-hallinto luopui tiukoista etätyösuosituksesta ja tilanne alkoi normalisoitua.

Ympäristö ja sosiaaliset asiat

Työnhakijoiden työkyvyn ylläpito ja työllistymisen edistäminen ovat tärkeitä. 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 ja Ukrainan sodan pitkäaikaisvaikutukset tulevat heijastumaan työllisyydenhoidossa pitkään. Elinkeinoelämässä työvoimatilanteet ovat nopeasti muuttuvia ja pitkän tähtäimen suunnittelu on haasteellista. Pitkäaikaistyöttömien tilanne ei parane suorassa suhteessa elinvoimatilanteen parantuessa. Palvelutarpeet ovat moninaiset, monen kohdalla painottuen myös kuntoutustarpeisiin. Erilaisin aktiivitoimenpitein pitkäaikaistyöttömien määrään pystytään vaikuttamaan. Osana pohjoismaista työllisyyspalvelu-uudistusta TE-hallinto on lisännyt resurssiaan ja tämän toivotaan tehostavan pitkäaikaistyöttömien työllistymistä.

TE24/25 uudistuksen valmistelua on jo lähtenyt käyntiin. Rauman kaupungin työllisyydenhoitoon päätettiin työllisyyskoordinaattorin lisäksi rekrytoida sekä työvoimapäällikkö että –sihteeri. TE24/25 uudistuksella tavoitellaan työvoimapolun ja työllisyydenhoidon tehostamista sekä synergiaetuja kuntien elinvoiman ja yrityspalvelujen kanssa.

Selonteko siitä, miten sisäinen valvonta 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 vuonna 2022 ollut 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 2022 ei ole ollut työllisyydenhoitoon kohdistuvia oikeudenkäyntejä.

TE-hallinnon muuttaessa palkkatuen myöntämiseen liittyviä ehtoja ja omaa ohjeistustaan, tuen saanti kunnan yksikköihin voi vaikeutua.

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2022

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.-31.12.2022

Pitkittyneen pandemian heijastusvaikutukset työllisyydenhoitoon ovat olleet merkittävät. Tämä on vielä alkuvuoden-kevään 2022 aikana näkynyt vaikeutuneena toiminnan toteutuksena, rajoitustoimenpiteinä, viranomaisten etätyönä, heikentyneinä asiakastilanteina ja kuntoutustarpeina sekä työmarkkinatuen maksuosuuden kasvuna. Toisaalta pandemiasta johtuvien poikkeuslakien johdosta maksuosuutta on maksettu myös lukuisille yrittäjille.

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 suunnittelulla/toteutuksella ja opinnollistamista (VALO-valmennus) lisäämällä. Tavoitteena on vähentää yritysten ja työnhakijoiden kohtaanto-ongelmaa. Myös sote-alan henkilöstöpulaan on vastattu mm. opinnollistamalla työnhakijan palkkatukijaksoja. Järjestöyhteistyö on myös ollut tiivistä.

Valtuustoon nähden sitovat valiokuntatason kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Tuetaan henkilöstön osaamista ja ammatillista kehittymistä, koulutussuunnitelmien mukaisesti.	<p>Rauman kaupungin keskitettyyn koulutukseen on ajalla 1.1.-31.12.2022 osallistuttu aktiivisesti, yhteensä lähes 1000 osallistujaa.</p> <p>Esihenkilövalmennuksiin osallistui syksyn aikana 360 henkilöä. Lisäksi esihenkilöille pidettiin kaksi infoa, joihin osallistui yhteensä 86 henkilöä. Osallistujia oli siis yhteensä 446. Keskitettyyn koulutukseen osallistui yhteensä 467. Yhteensä osallistujia oli siis 913. Koulutusten painopiste onkin nykyään esihenkilövalmennuksissa, joten on hienoa, että niihin osallistutaan aktiivisesti.</p> <p>Mittarit: Kaupungin henkilöstön koulutukseen osallistuminen, määrä/raportointikausi: Toteuma 913.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis osittain
Palkkatukityöllistettyjen henkilöiden osaamisen kasvattaminen	<p>Palkkatukityöllistettyjen kohdalla mietitään aina myös opinnollistamisen mahdollisuutta. Muutamalle henkilölle on tehty jopa tavoitteellinen tutkintoon johtava oppisopimus. Näissä lähtökohtana on sekä työnhakijan että yksikön hyöty eli työtehtävä on sellainen, että yksiköllä on ko. työtehtävään selkeä rekrytoinnin tarve, johon työllistetty voi</p>	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
3 Työllisyyden hoito

	<p>kouluttautua. Opinnollistamisen ja oppisopimusten kautta on myös saatu pidempiä palkkatukijaksoja.</p> <p>Raportointijaksolla on palkkatuetusti ollut Winnovan kautta osa- tai kokotutkintoa suorittamassa 9 eri henkilöä. Tavastian kautta on yksi henkilö suorittamassa koko tutkintoa (kartoittaja). VALO-valmennuksen tukemana on myös 7 eri henkilöä opinnollistettuna. Joidenkin työllistettyjen kohdalla nämä opinnollistamisjaksot ovat johtaneet myös päätoimiseksi opiskelijaksi hakeutumiseen.</p> <p>Mittarit: Osatutkintosuoritusten määrä (mm. näytöt, oppisopimukset, VALO-valmennus ja korttikoulutukset): Toteuma 17.0, Tavoite 10.0</p>	
Resurssit - Vahva talous		
Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen maksuosuusmaksun kasvun hillitseminen/vähentäminen	<p>Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen maksuosuus on 1-12/2022 tuntuvasti viime vuotista vastaava ajankohtaa pienempi. Maksuosuus kk-laskutuksen perusteella on 2,24 miljoonaa euroa (1-12/2021 maksuosuus oli 2,66 milj.€). Pitkäaikaistyöttömiä aktivoimalla saadaan työmarkkinatuen maksuosuutta hillittyä. Syksyn 2022 aikana tehostettiin työnhakijoille aktiivipalvelujen (mm. kuntouttava työtoiminta erityisesti ryhmämuotoinen toiminta, opinnollistaminen ja palkkatuki) markkinointia erilaisia infotilaisuuksia järjestämällä.</p> <p>Mittarit: KELA:n työmarkkinatuen kunnan maksuosuusmaksun suuruus: Toteuma 2.2, Tavoite 0.0</p>	Valmis
Talouden jatkuva seuranta ja nopea reagointi	<p>Taloutta seurataan aktiivisesti monin eri muodoin. Talousarvio toteutuu pääsääntöisesti suunnitellun mukaisesti. Vuositasolla ainoa ylitysriski on pitkäaikaistyöttömien Kelan työmarkkinatuen maksuosuus, koska se on budjetissa alimitoitettu. Vuoden 2022 Kelan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen maksuosuus olikin euromääräisesti huomattavasti vuotta 2021 pienempi. Tulopuolella työllistettyjen palkkatuen tulevat pienellä viiveellä ja tämä näkyy jossain määrin työllisyydenhoidon toteutumassa.</p> <p>Mittarit: Raportit, ennusteet, tilinpäätöstiedot ja tilastoinnin kehittäminen. Työllisyydenhoidon talousarvion toteutuminen suunnitellun mukaisesti.: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Tuemme ja kannustamme yrityksiä palkkaamaan nuoria	<p>Rauman kaupunki on tukenut mittavasti yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä nuorten palkkaamiseksi. Kaupungin kautta jaettiin yhteensä 336 kesätyöseteliä ja kesäyrittäjätukia myönnettiin 14 nuorelle henkilölle.</p> <p>Mittarit: Tuettujen nuorten kesätyöpaikkojen määrä: Toteuma 350.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
3 Työllisyyden hoito

<p>Lisätään työnantajille maksettavien kaupungin lisätukien tunnettavuutta ja sitä kautta niiden käyttöä.</p>	<p>Rauma-lisää on raportointijaksolla myönnetty kymmenen työnhakijan kohdalla. Rauma-lisästä tiedottamista on lisätty sekä työllisyyskoordinaattorin että työhönvalmentajan työntajiin kohdistuvassa yhteydenpidossa. Lisäksi tuen piiriin kuuluville työnhakijoille on kerrottu, että voi myös itse markkinoida Rauma-lisää lisätukena palkkatuen päälle.</p> <p>Mittarit: Rauma-lisien päätösmäärä/henkilömäärä/vuosi: Toteuma 14.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Osallistutaan soveltuvin osin hyvinvointialueen suunnitteluun ja työllisyyspalvelujen muutoksiin (järjestämisvastuu 2024)</p>	<p>Olimme mukana mm. Satasoten -hankkeiden, SataDuunia- ja Työkykyä Satakuntaan -hankkeiden, ohjaus- ja kehittämistyöryhmissä. Myös kaupungin sisäisiin kehittämissyöryhmiin muun muassa aikuisväestön timanttityöryhmään sekä yhdyspintatyöryhmään on osallistuttu aktiivisesti. Lisäksi on osallistuttu useisiin maahanmuuttajien palvelujen ja lainsäädännön kehittämistyöryhmiin.</p> <p>Nostimme myös esiin palkkatukityöllistämisen muutostarpeet koskien sotepalvelujen siirtymistä HVA:lle.</p> <p>Mittarit: Työryhmät ja hankkeet: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt</p>		
<p>Turvallista ja terveellistä työskentely-ympäristöä ylläpidetään ja parannetaan yhteistyössä muiden toimialojen kanssa</p>	<p>Palkkatukityöllistetyille on laadittu erillinen perehdytysuunnitelma, mutta sen käytön ohjeistamisessa on vielä toivomisen ja kehittämisen varaa. Jotkut yksiköt käyttävät myös Jemmassa olevaa perehdytysuunnitelmaa, joka on hyvinkin kattava. Työturvallisuus on huomioitu kumpaisessakin perehdyttämissuunnitelmassa.</p> <p>Mittarit: Työllisyydenhoidon ohjeistamana uusien työllistettävien kanssa perehdytysuunnitelman läpikäynti, jossa myös työturvallisuusasioiden läpikäynti.: Toteuma 2.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis osittain</p>

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
3 Työllisyyden hoito

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Syrjäytymisen ehkäiseminen		
<p>Työttömyyden vähentäminen, työllisyystoimenpiteiden tarjoaminen työttömille työnhakijoille.</p>	<p>Palkkatukityöllistettyjen määrä on ollut selkeässä nousussa koronatilanteen helpotuttua. Palkkatukityöllistettynä on ajalla 1.1.-31.12.2022 ollut yhteensä 95 eri henkilöä. Kuntouttavaan työtoimintaan on raportointijaksolla osallistunut 350 eri henkilöä.</p> <p>Työttömien määrä on hieman laskenut vuoden takaiseen verrattuna, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä ei ole valitettavasti laskenut samassa suhteessa. Ulkomaalaisten työttömien määrä on myös hieman noussut. TEM, Työnvälitystilasto</p> <p>Mittarit: Palkkatukityöllistettyjen määrä/vuosi: Toteuma 95.0, Tavoite 0.0 Rauman seudun TYP asiakasmäärä/vuosi: Toteuma 1,099.0, Tavoite 0.0 Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/vuosi ja kutyryhmiin osallistuvien määrä/vuosi: Toteuma 350.0, Tavoite 0.0 Rauman Työttömyysaste (vuosi-keskiarvo): Toteuma 8.7, Tavoite 0.0 Työttömien aktivointiaste (vuosi-keskiarvo): Toteuma 37.6, (vertailuna Porin työttömien aktivointiaste 34,9) Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Tuetaan järjestöjen ja ostopalvelutoimijoiden työllistämistoimintaa</p>	<p>Rauman Seudun Katulähetyksen raportin mukaan Sata-Valon ja VALO-valmennuksen opinnollistamisen kautta tutkinnon osia on suoritettu 47 sekä 7 koko tutkintoa. Lisäksi järjestö on työllistänyt palkkatuetusti 11 eri henkilöä. Kaiken kaikkiaan toimintaan on osallistunut 78 henkilöä, joista 1 henkilö on ollut maahanmuuttajataustainen.</p> <p>Rauman Seudun Työnhakijat ry:n toiminnoissa on osatutkintoja suoritettu 29 ja kaksi henkilöä on suorittanut koko tutkintoa. Työkokeiluja on toteutettu 43 eri henkilön kanssa. Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 37 eri henkilöä. Palkkatuella järjestö on työllistänyt 20 eri henkilöä. Toiminnasta eteenpäin on saatu avoimille työmarkkinoille 3 henkilöä, edelleensijoituksen avulla 2 henkilöä, julkishallintoon 2 henkilöä ja järjestökentälle 2 eri henkilöä. Asiakkaita raportointijaksolla on ollut yhteensä 113 eri henkilöä.</p> <p>Mittarit: Työllisyydenhoidon varoin tuettavien järjestöjen työllistämistoimenpiteissä olevien määrä/vuosi ja eteenpäin ohjautuvuus (vaikuttavuus) määrä/vuosi: Toteuma 191.0 (osallistujia), eteenpäin ohjautuvuus 9 Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
3 Työllisyyden hoito

<p>Maahanmuuttajien integrointi työllisyyspalvelujen avulla</p>	<p>Maahanmuuttajia on ajalla 1.1-31.12.2022 ollut palkkatukityöllistettynä 9 henkilöä (noin 9,5 % kaikista palkkatukityöllistetyistä ja 17 henkilöä on ollut kuntouttavassa työtoiminnassa. Työllistettyjen tavoitemäärä on vuositasolla 10 %, joten suunnilleen siihen olemme omassa toiminnassamme yltäneet.</p> <p>Omaa palvelua täydentää avustusta saavien järjestöjen palvelut ja hankkeet, joiden toiminnassa on mukana myös maahanmuuttajia.</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 toteutus osatyökykyisille työttömille</p>	<p>Työttömien terveystarkastuksia tehtiin Rauman Seudun Työvoiman palvelukeskuksessa (TYP)/monialaisessa palvelussa ajanjaksolla 1-12/2022 yhteensä 178 henkilölle. TYP hoitajakäyntejä oli yhteensä 864 ja terveydenhoitajan konsultaatioita 296. Lääkärikäyntejä oli yhteensä 75. Asiakasohjaus terveydenhoitajille on alkuvuoden ajan ollut puutteellista johtuen mahdollisesti Rauman seudun TYP:n henkilöstövaihdoksista ja keskeneräisestä perehtymisestä TYP-työhön. Lääkäripanosta on saatu kolmelta eri lääkäriltä kevään aikana. Eri lääkäreiden erilaiset toimintatavat ovat aiheuttaneet oman haasteensa. Toinen terveydenhoitaja oli alkuvuoden tartunnan jäljityksessä, joten vuoden 2022 pari ensimmäistä kuukautta TYP-työssä oli ainoastaan yksi terveydenhoitaja. Onnistuttiin kaikesta huolimatta hyvin työnhakija-asiakkaiden terveydentilan selvittelyssä ja hoitoon ohjaamisessa.</p> <p>Mittarit: Terveystarkastusten määrä/vuosi (SOTE): Toteuma 178.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Ympäristön siisteys</p>		
<p>Tuetaan työllistämistoiminnan huolto-autotoiminnan avulla ympäristön siisteyttä (Green Care), ympäristön suojelua ja toimintaa osallistuvien ympäristötietoutta</p>	<p>GreenCare toiminnassa on nyt ollut kaksi palkkatuella työllistettyä ohjaajaa. Toinen heistä on vastannut ryhmänsä kanssa kaupungin eri ulkoalueiden hoidosta ja toinen erilaisista pienistä huolto-, korjaus- ja muuttotehtävistä. Tällainen toiminnallinen ryhmätoiminta on havaittu hyväksi ja siinä ohjaajat pystyvät hyvin havainnoimaan mm. osallistujien osaamista. Ryhmästä on myös ohjautettu eteenpäin mm. palkkatukitoihin, 6 henkilöä on työllistynyt GreenCare toiminnan päättyessä.</p> <p>Mittarit: GreenCare huoltoautotoiminta toimii ja työllistää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita (määrä/vuosi): Toteuma 21.0, Tavoite 20.0</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
3 Työllisyyden hoito

Vireän elinkeinoelämän Rauma - Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin		
Palkkatukityöllistettyjen henkilöiden ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien osaamisen kasvattaminen työelämän tarpeita vastaavaksi.	<p>Työllisyydenhoito on lisännyt voimakkaasti opinnollistamisen hyödyntämistä palkkatuella työllistetyn henkilön osaamisen lisäämiseksi ja jatkotyöllistymisedellytysten parantamiseksi. Palkkatuetusta työstä on järjestynyt jatko opinnollistamisen ja oppisopimuksen avulla sekä sijaisuuksia ja siirtymiä avoimille työmarkkinoille kahdellekymmenelle henkilölle. Kuntouttavasta työtoiminnastakin on päästy eteenpäin työkokeiluun 12 palkkatukityöhön 12 ja jopa avoimille työmarkkinoille 16 henkilöä. Päätoimiset opinnot on aloittanut 12 henkilöä.</p> <p>Mittarit: Palkkatukityöstä ja kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin ohjautuvuus; koulutukseen tai työhön, määrä/vuosi ja osatutkintosuoritusten (oppisopimukset, VALO-valmennus, korttikoulutukset) määrä/vuosi.: Toteuma 72.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Etätyömahdollisuuksien parantaminen		
TYP:in (monialaisen palvelun asiantuntijat) työntekijät vuorottelevat etätyössä. Näin turvataan palvelujen jatkuvuus koronatilanteessa.	<p>Alkuvuoden ja vielä keväälläkin 2022 TYP-asiantuntijat vuorottelivat etätyöskentelyä ja työskentelyä TYP:ssä. Koronatilanteen helpotuttua pääsääntöisesti kaikki työntekijät siirtyivät tekemään työtään TYP:ssä, jolloin asiakkaiden face to face palvelua pystyttiin tehokkaammin tarjoamaan. Etätyössäkin asiakaspalvelua tarjottiin esim. Teamsin välityksellä ja monialaisia kokouksia myös pidettiin Teamsissä. Monialainen palvelu on luonteeltaan sellaista, että aidot asiakastapaamiset ovat tärkeä osa työtä. Toisaalta etätyöskentely on tullut jäädäkseen tehtävissä, jossa sitä on järkevä käyttää. Myös etänä toteutettavat palaverit on todettu käyttökelpoisiksi ja säästävät sekä aikaa että matkakustannuksia.</p> <p>Mittarit: Etäpäivien määrä: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0 Palvelujen toimivuuden seuranta.: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis osittain
Hyvien yhteyksien Rauma - Aktiivinen edunvalvonta		
Avoin ja aktiivinen yhteydenpito muihin kuntiin, ELY-keskukseen ja ministeriöön.	<p>Koronatilanteesta johtuen tapaamisia ja tilaisuuksia ei alkutalven-kevään aikana tapahtuivat pääsääntöisesti Teamsin välityksellä. Työllisyydenhoidon koordinaatioryhmä kokoontui kerran. Palvelun benchmarkkausta tapahtui mm. useissa Satasoten hankkeiden, Sataduunia- ja Työkykyä Satakuntaan -hankkeiden, Teamseissä.</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>	Valmis osittain

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
3 Työllisyyden hoito

Hyvien yhteyksien Rauma - Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri		
Työllisyydenhoidon aktiivinen kehittämistoiminta.	<p>TYP-prosesseja ja käytäntöjä kehitetään koko ajan ja toimivia prosesseja viedään käytäntöön. Uudenlaisia tarvelähtöisiä ryhmätoimintoja kehitetään ja pilotoidaan. Koronatilanne on tuonut mukanaan myös ns. etäkuntouttavaa työtoimintaa, jota tilanteen vaatiessa järjestetään.</p> <p>Työllisyydenhoito on myös tehnyt aktiivista kehittämistyötä eri oppilaitosten kanssa opinnollistamisen ja oppisopimusten kehittämisen tiimoilta. Palkkatukityöhön kytkemällä työllistettävän henkilön kouluttautuminen saadaan työnhakijan työllistymisedellytyksiä parannettua pitkällä tähtäimelläkin.</p> <p>Rauman Seudun TYP toimintaa on myös pyritty kehittämään säännöllisten Typpi-tiimipalaverien avulla.</p> <p>Mittarit: Kehittämishankkeet raportoidaan ja hyvät uudet käytännöt/toimintamallit otetaan käytäntöön.: Toteuma 2.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen		
Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen sekä verkoston että asiakkaiden käyttöön	<p>Korona-aikana on sähköisten ja etäpalveluiden toteutus lisääntynyt ja muodostunut jopa vakiintuneeksi toimintatavaksi. Sähköisillä välineillä (mm. Teamsit, sähköpostit, puhelut) on yhteydenpitoa sekä yhteistyöverkoston että työnhakija-asiakkaiden välillä.</p> <p>Toki moniammatillisessa palvelussa työnhakija-asiakkaiden kanssa tehtävä face to face työskentely on edelleen etusijalla.</p> <p>Mittarit: Sähköisten ja etäpalveluiden toteutus.: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Verkostojen hyödyntäminen		
Työllisyydenhoidon yhteistyö paikallisesti, seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti muiden työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa.	<p>Hankeyhteistyötä on tehty aktiivisesti yhdeksän eri hankkeen kanssa, mutta raportointikaudella erityisesti Satasoten kehittämishankkeiden (Työkykyä Satakuntaa Rauman seudun palvelujen mallintaminen mm. työnhakijan työkykyä tukevat palvelut) kanssa.</p> <p>Mittarit: Aktiivinen hankekehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
3 Työllisyyden hoito

<p>Tiivis yritys-, koulutus- ja järjestöyhteistyö</p>	<p>Raportointijaksolla on pidetty yksi työllisyydenhoidonkoordinaatioryhmän kokous, mutta toki tiedon ja ajatusten vaihto muilla menetelmillä (sähköpostit, pienemmät Teams-kokoontumiset ym) on ollut aktiivista. Koronatilanne on kaiken kaikkiaan rajoittanut varsinaisia kokoontumisia viime kevääseen asti.</p> <p>Mittarit: Rauman kaupungin työllisyydenhoidon koordinaatioryhmän tapaamiset, Foorumit, benchmarkkaukset, ym. Tilaisuuksiin osallistuminen.: Toteuma 2.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Houkutteleva Rauma - Raumasta tapahtumakaupunki</p>		
<p>Osallistutaan rekrytapahtumiin yhteistyössä Kaupunkikehityksen kanssa</p>	<p>Korona-aikana työllisyydenhoidon rekrytapahtumia ei ole juurikaan toteutettu kuin pienimuotoisesti Teamsin kautta.</p> <p>Cityrekry -messut järjestettiin Posellissa 3.11.2022. Rauman kaupungilta tapatumaan osallistui sekä työllisyydenhoito että Kaupunkikehitys.</p> <p>Koronatilanteen helpotuttua työllisyydenhoito osallistuu eri tapahtumiin aktiivisemmin.</p> <p>Mittarit: Tapahtumien määrä /vuosi: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Houkutteleva Rauma - Rauman imagon kehittäminen</p>		
<p>Työnhakijoiden määrän ja työttömyysasteen pienentäminen.</p>	<p>Rauman työttömyysaste joulukuussa 2022 oli 9,1 % (vastaavasti tilanne 12/2021 9,4 %) ja työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 1645 henkilöä ja tämä on 55 henkilöä vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Rauman TYP:in (monialaisen palvelun asiakkaita on ollut raportointikaudella 1-12/2022 yhteensä 1099 eri henkilöä. TYP:in aktivointiasteen kuukausikeskiarvo on ollut 37,60 %. Lähde: TEM, Työvälistilasto ja Työllisyyskatsaus Satakunta</p> <p>Mittarit: Työttömyysaste: Toteuma 8.7, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
3 Työllisyyden hoito

<p>Annetaan nuorille mahdollisuus tutustua Rauman kaupunkiin työnantajana tarjoamalla heille kesätöitä.</p>	<p>Rauman kaupungin kesätyöntekijätilanne on toteutunut annetun rahapäätöksen mukaisesti; kesätyöntekijöitä on palkattu tekniseen toimeen 33 nuorta, soteen 28 nuorta, sivistystoimeen 30 nuorta ja konsernipalveluun 10 nuorta eli yhteensä on kesätyöhön palkattu 101 nuorta henkilöä.</p> <p>Kesätyöntekijöiden kokonaispalkkakustannuksia 2022 ei saatu raporttiin.</p> <p>Mittarit: Omien kesätyöntekijöiden määrä: Toteuma 101.0, Tavoite 0.0 Kesätyöntekijöiden toteutuneet palkkakustannukset: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Uusien toimintamallien kehittäminen kaupungin eri yksiköiden kanssa.</p>	<p>Työllisyydenhoidon GreenCare palvelumalli on hyvin toimiva poikkihallinnollinen palvelumalli. Työllisyydenhoidossa on palkkatuella kaksi GreenCare -ohjaajaa. Työnhakijoiden työelämäpohjatyksen ja ohjauksen lisäksi he palvelevat kaupungin eri yksiköitä ja ympäristönhoitoa. GreenCare-porukka on tekemässä mm. risusavottaa, muuttoa, pieniä remontteja ja korjauksia. Yhteistyötä on mm. Wihertoimen, liikuntapaikkojen, teknisen toimen, nuorten työpajan sekä varhaiskasvatuksen ja sote-alueen yksiköiden kanssa.</p> <p>Mittarit: Poikkihallinnolliset uudet palvelumallit: Toteuma 6.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>
<p>Houkutteleva Rauma - Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen</p>		
<p>Räätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntea itsensä Rauma-yhteisöön kuuluvaksi.</p>	<p>Työllisyydenhoito on lisännyt erityisesti räätälöityä palkkatukirahoitusta työnhakija- ja yksikkökohtaisten tarpeiden toteuttamiseksi. Malli mahdollistaa asiakas edellätoiminnan ja uudenlaisten palkkatukityöllistämisen mallien toteuttamisen.</p> <p>Yhteistyötapaamisia ja koulutuksia on pahimpaan korona-aikaan järjestetty pääosin Teamsinä ja joulukuussa LIVE-tapahtumana laajempi infotilaisuus yhteistyössä TYP, TE-toimisto, Winnova, Rauman Seudun Katulähetys ry, Rauman Seudun Työnhakijat ry ja Länsivalmennus Oy. Nämä olivat mukana syksyn toimintasuunnitelmassa ja niitä ollaan jatkossakin järjestämässä yhdessä TE-toimiston kanssa.</p> <p>Mittarit: Yhteistyötapaamiset ja koulutukset, uudet hyvät toimintamallit sekä infotilaisuudet.: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Valmis</p>

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
3 Työllisyyden hoito

Houkutteleva Rauma - Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita		
Tehdään tiivistä yhteistyötä ja tuetaan työllisyyttä edistäviä toimijoita.	<p>Kolmannen sektorin työllisyydenhoidon toteuttajia on tuettu taloudellisesti myöntämällä avustuksia työllisyydenhoidon määrärahoista (Ruman Seudun Katulähetys ry sekä Rauman Seudun Työnhakijat ry) sekä myöntämällä yhdistykselle Rauma-lisiä myöntökriteerit täyttävien työnhakijoiden työllistämiseen. Lisäksi järjestösektorin kanssa on tehty 5konkreettista työllisyydenhoidon yhteistyötä.</p> <p>Valtakunnallista yhteistyötä on tehty mm. TEM:in, STM:n, THL:n, Kuntaliiton ja Vates-säätiön kanssa. Lisäksi valtakunnallista yhteistyötä on tehty oppilaitosten kanssa työllistettyjen osaamisen lisäämiseen liittyvissä tapauksissa. Uusia toimintamalleja on kehitelty ELY-keskuksen, kaupungin eri yksiköiden, paikallisten työllisyydenhoidon toimijoiden ja Satasoten sekä muidenkin alueellisten ja valtakunnallisten hankkeiden kanssa. Työllisyydenhoito on osallistunut yhdeksän eri hankkeen ohjausryhmätyöhön.</p> <p>Mittarit: Paikallisten kolmannen sektorin työllisyydenhoidon toteuttajien tukeminen: Toteuma 5.0, Tavoite 0.0 Valtakunnallisen yhteistyön lisääminen: Toteuma 3.0, Tavoite 0.0 Uusien toimintamallien kehittäminen aktiivisesti.: Toteuma 10.0, Tavoite 0.0 Aktiivinen hankekehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa: Toteuma 9.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis
Olemme työllisyyspalvelujen kehittämisen edelläkävijä	<p>Palvelujen kehittämistä on tehty TYP:in sisäisesti TE-toimiston, Kelan ja kaupungin oman väen kanssa, työllistämistä edistävien järjestöjen ja yhdistysten kanssa ja eri hankkeiden mm. Satasoten kehittämishankkeiden kanssa sekä ELY-keskuksen kanssa. Valtakunnallista kehittämistyötä on tehty mm. Terveysten ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) kanssa.</p> <p>Mittarit: Aktiivinen palvelu- ja hankekehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0</p>	Valmis

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Työllisyydenhoidolla ei ole investointeja.

3. Riskien arviointi

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Koronan mahdollinen uusi aalto pysäyttää työllistämistoimenpiteet	Työllisyystoimia toteutetaan maksimaalisesti tilanne huomioiden ja kehitetään uusia etäkuntouttavia ryhmiä ja muita etäpalveluja.	Koronarokotuksia on Raumalla saatu ja otettu mittavasti, joten odotusarviona on, että koronatilanne on aiempaa kahta talvea helpompi. Jos koronaan sairastutaan oireet tulevat lievempinä eivätkä heijastu kovin mittavina työelämään.	1	1	1

Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Työllisyyden ja elinvoimatilanteen heikkeneminen	Kaupungin palkkatukipaikkojen aktiivinen hyödyntäminen. Palkkatukikuukausien ja niiden vaikuttavuuden seuranta. Uusien työllisyydenhoidon palvelujen kehittäminen	Työllisyyden ja elinvoimatilanteen heikkenemisen riski on nykyisessä maailmantilanteessa melko mittava. Lähitulevaisuudessa voi tulla suuriakin haasteita. Ennusteet ovat melko huonoja. Työllisyydenhoito tekee kuitenkin kaikkensa siinä mittakaavassa kuin kykenee riskien minimoimiseksi.	3	3	9

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Kelan tm-tuen maksuosuuden voimakas kasvu (pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa)	Käydään TYP-henkilöstön kanssa asiakaslistoja aktiivisesti läpi ja kehitetään mm. uusia kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä. Kelan työmarkkinatuen maksuosuuden jatkuva seuranta.	<p>Työllisyystilanne on parantanut, mutta se ei ole samassa suhteessa vaikuttanut pitkäaikatyöttömien työllisyyteen. Monialaisen TYP palvelun asiakkailla on moninaisia työkyvyn ongelmia sekä sosiaalisia ongelmia, joiden vuoksi heillä on huomattavia ongelmia työllistymisessä.</p> <p>Nyt kuitenkin mm. kuntouttavasta työtoiminnasta on päästy sekä avoimille markkinoille ja palkkatukityöhön; raportointijaksolla yhteensä 21 on työllistynyt. Palkkatukityön jälkeen on myös sama ilmiö; töitä on löytynyt helpommin ja mm. sijaisuuksia on järjestynyt samasta paikasta, jossa on aiemmin työskennelty palkkatuella. Työhönvalmentajan tukea käytetään noihin työstä toiseen siirtymiin.</p> <p>Osittain nämä haasteet varmaan selittyvät myös korona-ajan TE-toimiston etätyön vaikutuksilla, koska työnhakijoita ei juurikaan tavattu henkilökohtaisesti, josta syystä työpaikkoihin osoittaminenkin oli vähäisempää. Jopa kaupungin palkkatukipaikkoihin oli haastava saada ehdokkaita TE-toimistosta. Nyt tilanne on onneksi sen suhteen korjautunut ja TE-asiantuntijat ovat palanneet työpisteisiinsä ja ottavat asiakkaita taas vastaan.</p> <p>Uudenlaisia pitkäaikaistyöttömien aktivointikeinoja ollaan myös juuri pilotoimassa, joiden avulla myös Kelan tm-tuen maksuosuutta pystytään hillitsemään.</p>	2	2	4

4 Sosiaali- ja terveystoiminta

1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2022

Sosiaali- ja terveystoiminta

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Myyntituotot	3 042 308	2 635 046	0	2 635 046	2 621 841	-13 205	99,5
Maksutuotot	9 692 651	9 610 519	-400 000	9 210 519	9 684 020	473 501	105,14
Tuet ja avustukset	7 501 502	278 500	2 772 910	3 051 410	3 799 522	748 112	124,52
Vuokratuotot	2 047 648	1 947 640	0	1 947 640	2 082 769	135 129	106,94
Muut toimintatuotot	178 613	180 100	0	180 100	399 018	218 918	221,55
TOIMINTATUOTOT	22 462 722	14 651 805	2 372 910	17 024 715	18 587 170	1 562 456	109,18
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-57 501 521	-55 111 341	-2 074 565	-57 185 906	-57 896 257	-710 352	101,24
Palvelujen ostot	-90 259 742	-84 233 499	-5 900 000	-90 133 499	-94 003 638	-3 870 139	104,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 740 995	-5 399 893	-300 000	-5 699 893	-6 295 874	-595 981	110,46
Avustukset	-4 211 422	-4 295 350	0	-4 295 350	-4 260 358	34 992	99,19
Vuokrat	-6 311 925	-7 698 214	-300 000	-7 998 214	-8 243 208	-244 994	103,06
Muut kulut	-396 973	-138 230	-1 533	-139 763	-744 576	-604 813	532,74
TOIMINTAKULUT	-164 422 579	-156 876 527	-8 576 099	-165 452 626	-171 443 912	-5 991 286	103,62
TOIMINTAKATE	-141 959 857	-142 224 722	-6 203 189	-148 427 911	-152 856 741	-4 428 831	102,98

Soten oma toiminta

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Myyntituotot	3 042 308	2 635 046	0	2 635 046	2 621 841	-13 205	99,50 %
Maksutuotot	9 692 651	9 610 519	-400 000	9 210 519	9 684 020	473 501	105,14 %
Tuet ja avustukset	7 279 950	278 500	2 772 910	3 051 410	3 710 832	659 422	121,61 %
Vuokratuotot	2 047 648	1 947 640	0	1 947 640	2 082 769	135 129	106,94 %
Muut toimintatuotot	178 613	180 100	0	180 100	399 018	218 918	221,55 %
TOIMINTATUOTOT	22 241 170	14 651 805	2 372 910	17 024 715	18 498 480	1 473 765	108,66 %
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-56 809 735	-54 516 781	-1 993 875	-56 510 656	-57 233 237	-722 581	101,28 %
Palvelujen ostot	-44 352 313	-38 169 499	-5 900 000	-44 069 499	-46 866 403	-2 796 904	106,35 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 740 959	-5 399 893	-300 000	-5 699 893	-6 295 874	-595 981	110,46 %
Avustukset	-4 211 422	-4 295 350	0	-4 295 350	-4 260 358	34 992	99,19 %
Vuokrat	-6 311 925	-7 698 214	-300 000	-7 998 214	-8 243 208	-244 994	103,06 %
Muut kulut	-396 973	-138 230	-1 533	-139 763	-744 576	-604 813	532,74 %
TOIMINTAKULUT	-117 823 328	-110 217 967	-8 495 409	-118 713 376	-123 643 656	-4 930 280	104,15 %
TOIMINTAKATE	-95 582 158	-95 566 162	-6 122 499	-101 688 661	-105 145 176	-3 456 515	103,40 %

Muu erikoissairaanhoidon ja eläkevastuut

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Tuet ja avustukset	221 552	0	0	0	88 690	88 690	0
TOIMINTATUOTOT	221 552	0	0	0	88 690	88 690	0
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-691 785	-594 560	-80 690	-675 250	-663 020	12 230	98,19
Palvelujen ostot	-45 907 429	-46 064 000	0	-46 064 000	-47 403 009	-1 339 009	102,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-46 599 251	-46 658 560	-80 690	-46 739 250	-48 066 030	-1 326 780	102,84
TOIMINTAKATE	-46 377 699	-46 658 560	-80 690	-46 739 250	-47 977 340	-1 238 090	102,65

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Vuosi 2022 oli sosiaali- ja terveystoimialan viimeinen vuosi Rauman kaupungin toimialana ja viimeinen vuosi, kun Rauman kaupunki oli sosiaali- ja terveydenhuollosta lakisääteisesti järjestämisvastuullinen. Vuosi 2022 oli kolmas koronavuosi. Kaupunkilaisten testauksesta, jäljityksestä ja rajoitustoimista luovuttiin vuoden aikana asteittain. Tämä vähensi laaja-alaista viestinnän tarvetta. Sote-henkilöstön ja riskiryhmäläisten testaukset kuitenkin jatkuivat, kuten myös testit, joita tarvittiin tartuntatautipäivärahan saamiseksi.

Väestön vanheneminen näkyy sekä tilastoissa että palvelujen tarpeessa. Mitoituskriteerinä käytetyn 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvoi 5034 henkilöön, missä on lisäystä 226 henkilöä vuoteen 2021 nähden ja 454 vuoteen 2020 verrattuna.

Kaupungin uusi taloushallinnon ohjelma vaikeutti talousjohtamista koko vuoden ajan. Tilinpäätöstekstejä laadittaessa taloustiedot joko puuttuivat tai ne muuttuivat.

Talousarviota laadittaessa syksyllä 2021 ei varauduttu korona-ajan jatkumiseen eikä korona-ajasta aiheutuneisiin palvelutarpeiden kasvuun. Palvelutarpeiden kasvuun ei saatu valtionavustusta eli korvamerkittyä rahoitusta, kuten koronakorvaukset olivat. Valtio katsoi myös rahoittaneensa palvelujen tarpeiden kasvua eri avustuksin vuonna 2021, jolloin kunnat tekivät tuntuvasti ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. Koronasta aiheutuneita palvelujen lisätarpeita on ollut määrä korvata myös EU-rahoituksella. Kestävän Satakunnan (RRP) hakkeen rahoitus on kuitenkin hankkeen käyttötarkoituksen mukaisesti kohdentunut kehittämiseen, eikä lakisääteisten palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Tilanne johti toimialalla lisämäärärahan hakuun ja edelleen talousarvion ylittämiseen tilinpäätösvaiheessa.

Toimialan sote-palveluissa valmentauduttiin Satakunnan hyvinvointialueen käynnistämisen aiheuttamiin muutoksiin sekä palvelutuotannossa että hallinnossa yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa. Lisäksi valmisteltiin sopimus ympäristöterveydenhuollon liikkeenluovutuksesta Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelle. Hyvinvointialueelle siirrettävien palvelutuotannon ja tukipalveluiden sopimuksia sekä hyvinvointialueen vuokrattavaksi siirtyviä kiinteistötiloja sekä välivuokrauskysymyksiä selvitettiin koko vuoden ajan. Näitä käsiteltiin useaan otteeseen myös kaupunginhallituksessa.

Ukrainan sotatilasta käynnistynyt hintojen nousu johti vaativiin neuvotteluihin yksityisten palvelujentuottajien kanssa. Kaupungin sekä sosiaali- ja terveystieteiden osaston päätöksiin vedoten voimassa oleviin sopimuksiin ei puututtu. Tämä noudatti myös hyvinvointialueen ohjeistusta.

Kiinteistöjen käytössä toteutui ennätysmäärä muutoksia. Kaunisjärven aiemman vanhainkodin kiinteistön peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos ikääntyneiden hyvinvointikeskukseksi luovutettiin käyttäjälle kesäkuussa 2022. Kiinteistö otettiin asteittain käyttöön syyskuusta alkaen. Terveyspalveluista osa ikääntyneille suunnatuista palveluista siirtyi Kaunisjärvelle. Kaluste- ja laitehankinnat toteutettiin Kuntarahoituksen leasing-mallilla, mikä oli uusi ratkaisu kaupunkiorganisaatiossa. Kalusteiden ja ICT-laitteiden saannissa oli viiveitä joulukuun saakka, koska Ukrainan tilanne vaikeutti laajalti tarvikkeiden saantia. Osa toimituksista integroitiin hyvinvointialueeseen. Kaupunkiorganisaation ensimmäiset aurinkopaneelit sijoitettiin Kaunisjärvelle. Hankintojen rahoittamisessa käytettiin soten perintövarat loppuun. Kaunisjärven remontin myötä Marttilanmäen kiinteistöä oli määrä luopua. Sinkokadun kiinteistöissä vuosia jatkuneiden ongelmien vuoksi Marttilanmäkeen siirtyi kuitenkin onnistuneiden liikennejärjestelyjen mahdollistamana sosiaalipalveluista mielenterveyskuntoutujien työtoimintakeskus Pooki ja tukitalo Merituuli. Kuntoutumiskeskuksen siirtoa pääterveysasemalle, lähelle sairaanhoitopiirin psykiatrian päivätoimintaa lähdettiin valmistelemaan. Kehitysvammaisten päivätoiminta- ja työkeskus Toimela jouduttiin siirtämään vuoden alussa ympäristöterveydenhuollon määräyksestä ja sosiaali- ja

terveysvaliokunnan päätöksellä väistötiloihin. Tilat saatiin Uotilasta seurakuntakeskuksesta ja Sampaanalasta teollisuuskiinteistön remontin jälkeen. Ikääntyneiden palveluissa Kotikaaren tehostetun palveluasumisen paikkoja valmisteltiin muutettavaksi tuetun asumisen toimintaan ja vuokra-asumiseen.

Ympäristöterveydenhuollon kahden kiinteistön yhdistäminen siirtyi Ukrainan tilanteesta johtuvien lisäkustannusten vuoksi.

Suun terveydenhuollon toiminnallista tehokkuutta lähdettiin edelleen lisäämään kunnostamalla pääterveysaseman tyhjillään oleviin osatiloihin vastaanottotiloja uusine laitteineen. Vuoden lopulla vammaispalvelujen toimistotilat siirtyivät osana RauSote-kehittämismallia Mansikkapaikkaan, mistä vapautui toimitiloja Kaunisjärven remontin myötä.

Terveyskeskuskiinteistön ja sairaanhoitopiirin omistaman sairaalakiinteistön uudistamista RauSote-mallin mukaisesti jatkettiin tiiviissä yhteistyössä soten, teknisen toimialan, kaupungin johtajan sekä sairaanhoitopiirin edustajien ja loppuvuodesta myös päätöksentekijöiden kanssa. Perusteellinen toiminnallinen ja kiinteistöjen kuntoon perustuva selvitys valmistui. Kiinteistöratkaisun jatkovalmisteluun erikoituneen suunnitteluyrityksen kanssa sekä kiinteistöjen rakennushanke saatiin hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan.

Sote-, konserni- ja sivistystoimiala yhdessä kaupunginjohtajan kanssa tekivät tiivistä yhteistyötä kaupungin strategiaa toteuttavan hyvinvointiohjelman laadinnassa kaupungilla säilyvän hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi toteuttamiseksi. Hyvinvointialueen valmisteluun liittyi myös määrättyjen tehtävien siirto sotelta kuntaan.

Työllisyyden hoidon reformiin varauduttiin siirtämällä työllisyyskoordinaattorin vakanssi kaupunkiorganisaatioon. Vastaus aloitteeseen senioriasumisen kehittämisestä hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. Senioriasumisen edistämiseksi toteutettiin opintokäynti Jyväskylän varttuneiden asumisoikeusyhdistys JASO ry:n toimintaan ja asumisratkaisuihin.

Merkittävimmät taloudelliset poikkeamat suunniteltuun nähden tulivat ikääntyneiden palveluista, erikoissairaanhoidosta ja lastensuojelusta. Osassa perheistä ongelmat ovat kasvaneet. Perheiden tukemiseen on panostettu mm. palkkaamalla kouluihin psykiatrisia sairaanhoitajia. Perhekeskuksessa käynnistetyn kasvatustalouden toimintaa on hidastanut henkilöstövaje. Korona-aikana ehkäisevien palveluiden ja aktiviteettien väheneminen on toiminnallisten ja talousarviotavoitteiden vastaisesti ohjannut asiakkaita suoraan raskaampien palvelujen piiriin. Vastaava näkyy valtakunnan tasolla. Erikoissairaanhoidon peruspääoman palauttamisesta kunnille tehtiin sairaanhoitopiirin valtuustossa päätökset konsulttiselvityksen jälkeen. Erikoissairaanhoidossa läheteiden määrä oli vuoden 2021 tasoa, käynti-, hoitajakso- ja erikoissairaanhoidon käyntimäärät sen sijaan vähenivät hieman edellisvuodesta. Raumalla erikoissairaanhoidon palveluja on tuotettu edelleen ja kirjoja jopa lisätty. Sairaanhoitopiirin laskutus ylitti talousarvion.

TALOUS

Yhteenvetona voidaan todeta, että talouden toteumassa näkyy vahvasti pandemian tuomat haasteet sosiaali- ja terveyspalveluihin. Alkuperäisessä talousarviossa määrärahaa oli 156,9 milj. euroa, joka on 7,5 milj. vuoden 2021 tilinpäätöstä vähemmän. Lisämäärärahaa haettiin jo 6 kuukauden toteuman perusteella nettona 5 milj. Euroa. Mutta se ei riittänyt vaan lopullinen toimialan toimintakate ylitti 4,6 milj. euroa talousarvion. Ylityksen taustalla on monta eri tekijää. Ajantasaisten luotettavien talousraporttien saaminen oli Unit4 järjestelmäuudistuksesta johtuen vaikeaa. Loppuvuoteen painottui vielä kolme merkittävää lisäerää: 1. sairaanhoitopiirin lopullinen laskutus v. 2022 osalta oli talousarvion nähden noin 3 milj. euroa suurempi, 2. sotesopimuksen kertaerä koronatyöstä 0,4 milj. euroa ja 3. taseeseen kirjattujen palvelusetelien ennakkomaksujen purku 0,6 milj. Euroa (kohdistus mahd. aikaisempiin

tilikausiin). Ylityksiä oli myös muissa palvelujen ostoissa, mutta toisaalta myös tuotot ylittyivät.

Toimintatuottojen toteuma ylitti talousarvion 1,6 milj. Euroa. Koronakorvausten lopullinen taso oli 0,45 milj. euroa syksyllä arvioitua enemmän eli yhteensä 3,15 milj. euroa, jääden kuitenkin alle puoleen toimialan v. 2021 saamista 6,7 milj. euron koronakorvauksista. Korvauksia jaettiin myös yksityisille palveluntuottajille. Maksutuotot toteutuivat myös alkuperäisen talousarvion tasolla eikä lisämäärärahan yhteydessä arvioitu 0,4 milj. euron pudotus toteutunut, kun ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa tulokertymä oli suurempi. Myös muissa tuloerissä toteumat olivat jonkin verran ennakoitua korkeampia.

Menot kasvoivat v. 2021 verrattuna 7,3 milj. (4,4 %). Alkusyksyllä arvioitu toimialan koko vuoden ennuste tehtiin vaikeassa tilanteessa, kun koronan kustannusvaikutusten arviointi haastoi erityisesti kerrannaisvaikutusten osalta ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten palveluita – mutta kunnollista kustannusdataa ei ollut käytettävissä. Tämän lisäksi lakisääteiset hoitajamitoitukset, ikääntyvä väestö ja työvoiman saatavuus näkyivät myös kohonneina kustannuksina kaikissa palveluissa. Pelkästään tehostetun palveluasumisen palveluseleiden kustannukset ovat kasvaneet vuositasolla 6%, joka on kaukana talousarviovalmistelussa toimialan saamista 2,2 % nousuvarasta. Hoitajamitoituksen korotus on huomioitu kuntien valtionosuuden korotuksena. Myös ikääntyvän väestön osuuden kasvu nostaa kunnan valtionosuutta, mitkä täytyisi huomioida toimialan saamassa raamissa.

Henkilöstömenot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,4 milj. (0,7%). Määrärahaa talousarviossa oli varattu kuitenkin vuoden 2021 kuluihin nähden 2,4 milj. Euroa vähemmän. Lisämäärärahan ja muiden talousarviomuutosten osuus oli noin 2,1 milj. euroa eli henkilöstömenojen ylityksen voi arvioida olevan koronatyöstä maksettavan sotesopimuksen kertaerän 0,4 milj. verran. Erän kohdentumisesta v. 2022 saatiin vasta loppuvuodesta tietoa. Haastava henkilöstötilanne erityisesti terveystoimialalla johti kuitenkin tarpeeseen ostaa palveluita muualta.

Palvelujen ostot olivat 94,3 milj., jossa kasvua v. 2021 4,0 milj. Euroa (4,4%). Talousarvioon nähden ylitys oli 4,1 milj. Euroa. Merkittävin erä tästä on Sairaanhoidopiiriin 3 milj. euroa suurempi laskutus vuodelle 2022, joka realisoitui vasta vuodenvaihteen jälkeen, kun erillisvelvoitteiden ja kustannusten tasausten osalta tuli vielä 4,7 milj. lisää maksettavaa. Kokonaissummaa erikoissairaanhoidon osalta vähentää v. 2021 kuuluva 1,4 milj. euron Sairaanhoidopiiriin palautus, joka laskennallisesti pienentää ylitystä. Palautus ei ehtinyt enää v. 2021 tilinpäätökseen ja kirjattiin vasta syksyllä toimialan kirjanpitoon. Koronakorvauksia kirjattiin erikoissairaanhoidon 0,1 milj. Ja palautus huomioiden toimintakatteen ylitys on 1,5 milj.

Myös asiakas- ja hoitopalveluiden ostoissa oli ylitystä arvioitua enemmän. Kasvaneita kustannuksia selittää toiminnan palautuminen normaaliin käyttöön koronan jälkeen ja tätä kautta parina vuonna säästyneitä määrärahoja tarvitaan jälleen esimerkiksi kuljetuspalveluissa.

Palvelualueittainen arviointi talouden toteumasta on toimialueen tekstien lopussa tarkemmin. Talouden ennakoiminen oli haasteellista sekä Unit 4-järjestelmän viiveiden ja luotettavuuden takia, että koronan muuttaessa palvelutarpeita nopeastikin. Merkittäviä eriä kirjattiin vielä viime hetkillä ja esimerkiksi koronakorvausten ja lisämäärärahojen toisenlaisella kohdentamisella palvelualueiden ylitykset olisivat olleet toisin, mikä täytyy huomioida johtopäätösten osalta. Hallinnon ja henkilöstöpalvelujen osalta toimintakate alittui 0,5 milj., ikääntyneiden palveluiden toimintakate ylittyi 1,9 milj., terveystoimialalla toimintakate ylittyi 1,6 milj. Ja sosiaalipalveluiden toimintakate 0,5 milj. euroa.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

VVRn toimenpiteet ovat edenneet lähes täysin suunnitellusti, pääsääntöisesti vuoden 2020 aikana ja ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankintoja lukuun ottamatta. VVR-toimet talouden osalta on viety jo aikaisempina vuosina toimialan talousarviopohjaan. Onnistuneena on pidettävä erikoissairaanhoidon liikkeenluovutusta sekä sen jälkeen toteutunutta tavoitteellista kiinteistöjen uudistamisyhteistyötä RauSote-mallin mukaisesti sairaanhoitopiiriin ja Rauman toimijoiden kesken. Erikoissairaanhoidon ollessa sairaanhoitopiirin vastuulla, on palveluiden tuottamista Raumalla jatkettu Satasairaalan yhteisten periaatteiden mukaisesti ja palveluiden kirjo on jopa laajentumassa.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Terveydenhuollon toimet. Henkilöstövoimavarojen vähetessä pienennettiin terveyskeskusosastojen paikkamäärää, mikä osoittautui toimivaksi ratkaisuksi terveyspalvelujen toiminnan takaamiseksi. Joitakin potilaspaikkoja ostettiin naapurikunnista ja toisaalta tämä kasvatti tarvetta ostaa tehostettua palveluasumista. Alueellisen tartuntatautiin torjunnan työryhmän (ATTR) ja sotien oma pandemiajohtoryhmä kokoontuivat läpi vuoden, joskin kesän jälkeen aiempaa harvemmin sairaanhoitopiirin tarkkaillessa koronatilanteen kehitystä alueella ja tehden yhteistyötä valtakunnan tason toimijoiden kanssa.

Suun terveydenhuollon toiminta on jatkunut erinomaisena. Korona-aikana johtoryhmässä tehtyjen linjausten perusteella korona-aika ei ole Raumalla kasvattanut jonoja monen muun kunnan tavoin.

Henkilöstövaikutukset. Koronarokotukset ja niiden organisointi työllistivät läpi vuoden ja lisäsivät määräaikaisen henkilöstön kuluja. Sotella henkilöstövajausta ja -kuormitusta aiheuttivat korona-ajan lisätehtävät, koronasta johtuvat poissaolot, koko vuoden voimassa ollut tartuntatautilain väliaikainen muutos, mikä kielsi rokottamattoman henkilöstön käytön asiastyössä. Henkilöstövoimavarojen puutteen vuoksi ikääntyneiden palveluissa jouduttiin kesällä vähentämään vuoroa ja lyhentämään kotihoidon käyntiaikoja.

Kevättalvesta syksyyn jatkuneet Tehyn ja Superin työtaistelutoimet vaikeuttivat työn organisointia. Kokonaisuudessaan mainituista haasteista on selvitty hyvin. Henkilöstön ylityö-, vuorovaihto- ja hälytysrahakorvaukset olivat 1,055 milj. euroa, hieman edellisvuotta pienemmät.

Rajoitusten vaikutukset. Korona-aikana ehkäisevien palveluiden ja aktiviteettien väheneminen on toiminnallisten ja talousarvotavoitteiden vastaisesti ohjannut asiakkaita suoraan raskaampien palvelujen piiriin niin ikääntyneiden palveluissa kuin sosiaalipalveluissakin.

Erikoissairaanhoidon kysynnässä ei näkynyt kasvua. Erikoissairaanhoidosta jonot perusterveydenhuoltoon. Siellä oleva henkilöstövaje ja koronatilanne yhdessä nostivat ikääntyneiden palveluissa tehostetun palveluasumisen ostoja.

Valtion korvaukset suoriin eli välittömiin koronakuluihin ovat kattaneet koronasta aiheutuneet menot. Korvaukset haettiin yhdessä erässä koko vuodelle. Yksityiset palveluntuottajat ovat voineet aiemman käytännön mukaan hakea sotelta korvauksia. Erikseen kohdennettua korvausta ei ole kuitenkaan saatu laajalti valtakunnallisesti raportoituun hoitovelan ja palvelutarpeiden aiheuttamiin välillisiin kustannuksiin.

Ympäristö ja sosiaaliset asiat

Korona-aika on innostanut sotien toimijoita entistä tiiviimpään keskinäiseen yhteistyöhön ja avannut verkostoissa toimintakanavia. Pitkittynyt korona-aika on myös kuormittanut henkilöstöä, esimiehiä ja johtoa sekä viestintää. Samaan aikaan on viety läpi hyvinvointialueelle siirtymistä valmisteleva mittava hanketoiminta toimijoita ja hallintoa työllistävine seuranta- ja raportointitoimineen. Perehdyttämistä ja keskinäistä ”koutsamista” on edellyttänyt sotien johdossa ja ydinhallinnossa läpikäyty sukupolven vaihdos.

Hyvinvointialueelle sekä Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelle siirtyminen toivat toimialalle sekä innostusta että huolta ja epätietoisuutta tulevasta. Kaupungin talousjärjestelmä Unit 4:n toiminnan vajavuudet ovat vaikeuttaneet talouden seuranta ja kuormittaneet toimijoita koko vuoden ajan. Samaan aikaan pitkälti samat toimijat ovat valmistelleet toisenlaisessa järjestelmässä uuden organisaation mukaista talousaviota hyvinvointialueelle.

Muut ei-taloudelliset asiat

Sote jatkoi aktiivisesti ISO 9001: 2015 standardin mukaisten toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä. Syksyllä toteutettiin ulkoinen kohdearviointi, mihin kuului johdon toiminnan lisäksi valikoituja yksiköitä. Ulkoinen viestintä ja vuorovaikutus median kanssa jatkui tiiviinä. Vuoden 2021 tasoon ei ylletty, mihin ei koronarajoitusten vähentämisen vuoksi ollut tarvettakaan.

Arvio tulevasta kehityksestä

Hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen Raumalla ei ole enää sote-palveluita yhdistävää toimijaa, viranhaltijaa tai hallintotoimea. Tehtävien hoitaminen määräytyy uudessa organisaatiossa aiemmasta kuntaorganisaatiosta poikkeavalla tavalla. Palveluiden järjestämisessä ja saannissa tavoitteena on hyvinvointialueen yhtenäiset käytännöt. Lienee kuitenkin selvää, että tarjonnassa tulee olemaan eroja paikkakuntien välillä. Tietyissä palveluissa kuntakohtaiset rajat voivat poistua. Meneillään oleva ja syyskuussa valmistuva palveluverkkoselvitys vastannee sekä vähenevään väestömäärään että määrärahojen vajeeseen. Kokonaan uusien tietojärjestelmien hankinta ja pystyttäminen suureen organisaatioon vienee ennakoitua enemmän voimavaroja.

Yhteistyö kuntiin toteutuu asiasisällön perusteella hyvinvointialueen konsernipalvelujen, sote-palvelujen toimialueiden ikääntyneiden, aikuisten, lasten, nuorten ja perheiden sekä sairaala- ja erityispalvelujen toimialueiden sekä strategia ja järjestäminen vastuualueen kautta. Viime mainittuun johdon tukitoimintoon sisältyvät mm. HYTE-toiminta sekä valmius ja varautuminen.

Kiinteistöratkaisuihin jatkuu tiivis yhteistyö kaupungin ja hyvinvointialueen välillä. Suunnitelmissa tulee edetä ja jatkaa kehittämistyötä. RauSote-konseptin mukainen kehittäminen tulee saada käyntiin.

Ympäristöterveydenhuollon toiminnan saanti yksiin toimitiloihin pitäisi saada toteutukseen vuosien ajan tapahtuneen siirtämisen sijaan. Työtoimintakeskus Toimelan saanti yksiin tiloihin tulisi ottaa valmisteluun. Päihdepalvelujen ympärivuorokautisen yksikön lopullinen rakentamistarve selvinnee palveluverkkoselvityksessä.

Kaupunkitasolla osana asumisen ohjelman toteuttamista tulisi käynnistää neuvottelut ja valmistelut senioriasumisen hankkeen käynnistämiseksi. Järjestöyhteistyön aktivointi on yksi mahdollisuuksista JASO ry:n mallia tavoitellen.

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 korona-ajan jatkuessa ja myös työtaistelutoimien aikana toimimaan lähes täysin hoito- ja palvelutakuuajkojen puitteissa. Vammaispalveluissa säädettyssä ajassa käsittelyyn otettujen asioiden osuus on kasvanut viime vuodesta. Lastensuojelussa sen sijaan tapausten määrän kasvusta johtuen määräajassa palvelutarpeen arviointien osuus on hieman laskenut ollen edelleen yli 99 % (ks. erillinen taulukko). Sosiaalipalveluissa säästöjen hyvä noudattaminen näkyy edelleen siinä, että hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuihin Raumalla tehtyihin päätöksiin ei juuri ole tullut muutoksia. Tietoturvakäytännöissä, erityisesti tulostamisessa on päästy aiempaa parempaan tulokseen, mutta edelleen vaaditaan lisää huolellisuutta. ISO 9001:2015 standardin mukainen laatujärjestelmä ja kahdesti vuodessa pidettävät johdon katselmuksot edesauttavat säästöjen mukaisen toiminnan ylläpitämisessä ja jatkuvassa kehittämisessä. Laatujärjestelmään sisältyvät menettely- ja toimintaohjeet yhteisellä verkkoasemalla, Majakassa varmistavat osaltaan määräysten mukaisen toiminnan ja toimivat yhteisön "sosiaalisena muistina".

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

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi: Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet eli kehittämistoiminta on nivoutunut pitkälti hyvinvointialueen valmisteluun ja palvelutuotannon kehittämisen hankkeisiin. Tavoitteiden toteuman raportointi sekä soten johtoryhmän toiminnan laajentaminen myös hanketoimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön on osaltaan varmentanut hankkeiden etenemistä ja raportointia. Vuonna 2022 hanketoiminnan vetovastuu on kuitenkin ollut hyvinvointialueen keskitetyillä hankevastaavilla. Vuonna 2021 hankerahoitusta oli vuoden 2022 rahoitusta enemmän sotella ja myös vastuu hankkeiden tuloksellisuudesta. Hanketoiminnasta osa rahoituksesta tuloutuu Satakuntaliitolta Rauman kaupungille vuoden 2023 aikana. 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 pätevyttä takaa ISO – standardin mukainen johdon katselmuksot, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, jotka tuovat sille 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, HaiPro-järjestelmä, toiminnan toteutumisen seuranta ja poikkeamiin välitön tarttuminen ovat osa riskien hallintaa. Soten johtoryhmä käsittelee

säännöllisesti toimintaa ohjaavia menettely- ja toimintaohjeita, joiden ajantasaisuus varmistetaan vuosikellon mukaan. Ohjeita on uudistettu ja uudistusten sisältö viedään käytäntöön ennen tulevia ulkoisia auditointeja. Muutokset käsitellään toimialan johtoryhmän jälkeen palvelualueiden johtoryhmissä ja tiedotetaan kuukausitiedotteessa koko henkilökunnalle.

Lainsäädännön keskeisistä muutoksista viestitetään konsernipalveluihin.

Korona-aikana laajennetun pandemiajohtoryhmän toiminta sekä laatujohtoryhmästä opittu prosessimainen työskentelytapa on auttanut ennakoimaan potilas- ja henkilöstöturvallisuuden sekä henkilöstön saantiin liittyviä riskejä. Sama tapa on ollut tuloksekas laadittaessa ja yhteensovitettaessa erilaisia ohjeita henkilöstön toimintaa varten koronaohjeiden muuttuessa.

Taloudelliset riskit määrärahojen riittävyydestä ovat olleet tiedossa talousarvioon aiemmin tehtyjen leikkausten vuoksi. Vuoden 2022 talousarviossa ei varauduttu korona-ajan tuottamiin palvelutarpeiden kasvuun, joka kohdentunut suoraan ns. Raskaimpaan palvelutuotantoon. Omissa riskeissä ei otettu huomioon kaupungin taloushallinnon järjestelmän uudistusta, joskin toimialan tavoitteena oli se, ettei olisi kahta uutta taloushallinnon järjestelmää samana vuonna käytössä. Talousarvion ylitysriski tiedostettiin pian talousarvion hyväksynnän aikoihin koronatilanteen jatkuessa ja rajoitustoimien haittavaikutusten ilmaantuessa. Henkilöstöriskit ovat pitkälti toteutuneet, mutta niitä on kyetty hallitsemaan keskinäisessä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen ja kaupungin henkilöstöohjauksen kanssa.

Riskien hallinnassa sote on laatujohtoryhmänsä ulkoisesta auditoinnista saamansa palautteen mukaisesti panostanut paljon. Riski- ja riskien hallintataulukko jäljempänä.

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 sisältyi myös toimitilojen vuokraus hyvinvointialueelle. Nämä toimet toteutuivat useiden vaiheiden kautta ja hallitus päätti erissä luovutettavista sopimuksista vuoden 2022 aikana.

Valmistelussa on ollut ympäristöterveydenhuollon mahdollinen siirtyminen yhteistoiminta-alueelle, mistä saatiin ratkaisu määräajassa. Liikkeenluovutuksissa ei ilmennyt merkittävien riskien toteumaa. Palkka-asioiden korjaus jatkuu hyvinvointialueella.

Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen kaluste- ja laitehankintojen Kuntarahoituksen laskutuksiin ei pyynnöistä huolimatta tehty jakoa hyvinvointialueen toimintaa varten.

5. Sopimustoiminta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Koko sopimustoiminta saatiin mittavan työn tuloksena siirrettyksi hyvinvointialueelle. Hoivatoimintaan ja asumiseen liittyvät välivuokraussopimukset teettivät runsaasti työtä riittävän ymmärryksen ja käytäntöjen sopimiseksi.

Ukrainan tilanteen nostattamat kustannukset tuottivat lukuisia esityksiä sopimushintojen korottamiseksi. Kaupungin sekä sosiaali- ja terveystieteiden päätösten mukaan sopimuksia ei lähdetty avaamaan. Sopimusneuvottelut palvelutuotannosta siirtyivät hyvinvointialueelle. Aiempiin vuosiin verrattuna sopimustoiminnassa ei tullut esille uusia korjaavia toimia vaativia asioita. Korona-ajan korvauksia myönnettiin sopimussuhteessa olleille palvelujentuottajille.

Terveyspalveluissa lääkärivajetta on pyritty korjaamaan kilpailutuksilla ja tarjouspyynnöillä. Osassa on onnistuttu, osassa ei.

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.

Hyvinvointialueen valtionavustushankkeiden sekä EU-rahoitteisten hankkeiden hallinnointi on jatkunut vuoden 2022 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 ja ohjeisiin. Viranhaltijoiden vastuut, hallinto- ja toimintasääntö on pidetty ajantasaisena. Kaksi kertaa vuodessa toteutettava johdon katselmus on merkittävä osa sisäistä tarkastusta. Yhteistyö kaupungin tarkastuslautakunnan ja reviisorin kanssa on ollut tiivistä ja joustavaa. Asioiden valmistelussa ennakkollinen valvonta ja ohjeisiin paneutuminen ovat osa toimintakulttuuria. Sosiaali- ja terveystieteiden jäsenten toiminta on ollut aktiivista ja tietoa etsivää päätöksiä tehdessään.

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.

Tietoturvaluottamukset käsitellään osana johdon katselmusta ja yhteistyö on tiivistä kaupungin tietoturvaavastaavan kanssa.

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

Kaunisjärven kilpailutuksissa kahden eri hankinnan osalta valitettiin hävinneen tarjoajan toimesta markkinaoikeuteen. Toinen asia (dnro 328/2022) saatiin sovittua lokakuussa Everon Oyn peruutettua valituksensa. Hankintaan (dnro 300/2022) kohdentuvan valituksen Markkinaoikeus hylkäsi päätöksellään 4.1.2023 ja velvoitti Stieglmeyer Oyn korvaamaan Rauman kaupungin oikeudenkäyntikulut.

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2022

Sopimukset ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista tuottavien yritysten kanssa muodostavat merkittävimmät ja kustannuksiltaan suurimmat hankintasopimukset. Sopimukset muillakin 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.

Lisäksi erilaisia euromääriltään pienempiä hankesopimuksia.

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

Sopimustoiminta kokonaisuudessaan on siirretty Satakunnan hyvinvointialueelle lukuun ottamatta joitakin järjestöyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.

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.-31.12.2022

Tavoitteiden toteutumisen edistymistä voidaan pitää hyvänä korona-ajan lisätehtävistä huolimatta (ks. Erillinen liite). Osa tavoitteista vaatii pidemmän ajan toteutuakseen. Osa tavoitteista on vielä ns. Mallinnuksia ja hyöty asiakaskunnalle ei välttämättä ole heti nähtävissä. Tavoitteiden toteutumista ovat osin vaikeuttaneet korona-aika ja henkilöstön saantivaikeudet mm. Tehyn ja Superin työtaistelutoimien aikana.

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden

Valtuustoon nähden sitovat kehittämistoimenpiteet		
Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Päihde- ja mielenterveysosaamisen lisääminen	Kiireettömälle vastaanotolle yksi uusi psykiatrisen sairaanhoitajan toimi. Konsultaatiokäytäntö-jä kehitetty perusterveydenhuollon ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon välillä. Ikääntyneiden palveluissa on oltu mukana päihde- ja mielenterveystyön työryhmässä yhdessä sosiaalipalvelujen kanssa. Hyvinvointialueen päihde- ja mielenterveystyötä kehitäviin hankkeisiin on osallistuttu aktiivisesti mm. itsemurhien ehkäisyhankkeessa ja osaamista on lisätty koulutuksilla. Rauman kaupungin päihde- ja mielenterveysuunnitelma vuoteen 2022 on päivitetty monitoimijaisesti ja seurantaryhmä on kokoontunut ja työstänyt nykytilaa sekä kehittämiskohteita.	Valmis
Kehitetään saattohoidon osaamista ja prosesseja palvelualueilla ja myös yhteistyössä vapaaehtoistoimijoiden kanssa	Saattohoidon osaamista on kehitetty kouluttamalla sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstöä (Saattohoitopassi ja sisäinen koulutus) sekä saattohoidon prosessia on yhtenäistetty.	Valmis
Osallistutaan aktiivisesti hyvinvointialueen toiminnan sisällölliseen ja rakenteelliseen valmisteluun eri työryhmissä ja hyödynnetään muutosvalmennusta	Sosiaali- ja terveystoimiala on osallistunut lukuisiin hyvinvointialueen kehittämis- ja valmisteluryhmiin, johto myös VATEn eli väliaikaisen valmistelutoimielimen sekä palvelurakenneryhmän työhön. Uusia hankkeita on käynnistynyt, aiempia hankkeita jatkettu ja osallistuttu uuden RRF-hankkeen rahoitushakuun. Esimerkkejä käytännön uudistuksista: Etävastaanottoja on tuotannossa. Kiireettömällä vastaanotolla toimii kolme moniammatillista tiimiä; paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen pilotointi on suunnitteilla syksyllä -22. Sosiaalipalveluista ja ikääntyneiden palveluista on yhdessä terveyspalvelujen kanssa osallistuttu monilaisten tiimimallien kehittämiseen. Covid-pandemia ja henkilöstön rekrytointihaasteet ovat hidastaneet suunnitelmien toteuttamista. Kotikuntoutusta on kehitetty yhdessä ikääntyneiden palvelujen kanssa osana Satasote-hanketta. Ikääntyneiden palvelut on osallistunut erilaisiin hyvinvointialueen valmistelutyöryhmiin. Kotihoidossa on edetty digihoivakäytännössä ja erilaisten teknologiaratkaisujen hyödyntämisessä hoitotyössä Kati-hankkeen kautta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on muun muassa Ankkuri-toiminnan alueellistamista kehitetty ja otettu alueellista vetovastuuta osana hyvinvointialueen valmistelua.	Valmis
Henkilöstön monipuolisen osaamisen lisääminen, henkilöstön voimavarojen ja riittävyyden lisääminen	Esimieskompassi on otettu käyttöön. Oppisopimuskoulutuksia ja oppilaitosyhteistyötä on lisätty. Ikääntyneiden palveluissa on hyödynnetty työ-kiertomahdollisuuksia osaamisen kehittämisen ja työkyvyn ylläpitämisen näkökulmasta. Kansainvälisessä rekrytoinnissa oltiin mukana. Pehdytyksessä on otettu käyttöön mm. Dream broker-videot. Kesäaikana ikääntyneiden palveluissa ollut työssä useampia varhaiskasvatuksen työntekijöitä hoitotyössä tai avustavassa työssä. Sote-toimialalla on palkkatukityöllistettyjä ja kuntouttavan työtoiminnan työntekijöitä hyödynnetty työssä ja samalla edistetty työttömien työllisyyspolkuja.	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden

Toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueen ja henkilöstöohjauksen kanssa henkilöstön siirto hyvinvointialueelle YT-lain mukaisine prosesseineen	Rauman kaupungilla liikkeenluovutusta koskeva yt-lain 11 §:n (449/2007) mukainen yhteistoimintaneuvottelu on pidetty 28.11.2022. Neuvottelussa on käsitelty henkilöstön siirtosopimusluonnos. Neuvottelun päätteeksi ei jätetty eriäviä kannanottoja. Aluehallitus on hyväksynyt siirtosopimuksen osaltaan 21.11.2022. Kaupunginhallitus hyväksynyt kokouksessaan 7.12.2022 henkilöstön siirtosopimuksen.	Valmis
Resurssit - Vahva talous		
Etsitään yhdessä teknisen toimialan kanssa keinoja toimitilojen täysimääräisen hyödyntämiseen ja ylimääräisten vuokrakulujen vähentämiseen	Nortamonkadun toimitilojen käyttöä on tehostettu; - Mansikkapaikan tehostetun palveluasumisen tilat toimivat vammaispalvelun Puhdin ja tehostetun palveluasumisen käytössä entiseen tapaan. Hyvinvointia edistävien toimintojen ja kotihoidon siirtyessä 1.9.2022 Kaunisjärvelle, vammaispalvelun henkilöstön siirtyi Mansikkapaikan toimistotiloihin. Lisäksi tiloja käyttävät ikääntyneiden ja kotihoidon erityistyöntekijät. - Sinisaaresta väliaikaisesti vuokratut toimistotilat irtisanotaan ja työntekijät muuttavat Kaunis-järvelle ja Mansikkapaikkaan. - Sairaalanmäen RauSote-projektia on jatkettu kaupunkitason ohjausryhmän nimeämällä. Siinä mukana sairaanhoitopiirin edustus. Sitovat päätökset ovat tekemättä, tavoitteena on suunnittelurahoituksen saaminen alan asiantuntija-konsultin palkkaamiseksi ja suunnitelmien arvioimiseksi. - Perhekeskuksen opiskelijaterveydenhuoltoon on päätetty kunnostaa tiloja Pläkkluotiin. - Nanun hammashoitolan toimitilojen siirtyminen pääterveysasemalle. - Kunnaneläinlääkäreiden siirto Lensunkadun tiloihin ei ole edennyt	Valmis osittain
Terveys- ja vanhuspalvelujen kesken kehitetään Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen tulevaa toimintaa; miten edistetään toiminnallisin ja organisatorisin ratkaisuin asiakkaiden siirtymistä terveyskeskusosastoilta, sairaalasta, muista palveluista tai kotoa toimintakykyisyyden kannalta tarkoituksenmukaiseen, monesti kustannusten kasvua hillitseviin palveluihin	Kaunisjärvi-projekti on jatkunut ja tilat on otettu käyttöön yhteistyössä ikääntyneiden ja terveyspalvelujen kanssa 09/2022. -Steniuksenkadulla olleet kotihoidon väistötilat irtisanotaan Kaunisjärvelle muuton yhteydessä. -Sinisaaren Kotikaareen suunnitellaan enenevästi tuettua asumista. Mittarit: Palvelurakenteen tarkastelu:	Valmis
Oman ja ostopalvelujen kustannusten vertailu ja vaihtoehtoisten asumispalveluiden hyödyntäminen	Toteutettu arviointia HVA valmistelun lomassa, mutta hoitohenkilöstön saatavuus on vaikeuttanut myös ostopalvelun tilannetta.	Valmis osittain
Kehitysvammaisten kotona asumista tuetaan tarpeen mukaisesti ja ehkäistään raskaampien palvelujen käyttöä riittävin henkilöstöresurssein	Kehitysvammaisten kotona asumista on tuettu yksilökohtaisten ja lakisääteisten palvelutarpeiden mukaisesti raskaampien palvelujen välttämiseksi	Valmis osittain

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden

Asiakaslaskutuksen ja perinnän toimiva toteutus	Laskutusta ja perintää on kehitetty ja prosesseja on hiottu, mutta joitakin järjestelmämuutoksista johtuvia haasteita on tunnistettu ja työstetty eteenpäin.	Valmis osittain
Hyvinvointialueelle siirtyvien vuokratilojen ja irtaimiston selvitys valmistuu 28.2.2022 mennessä ja hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen vuokrasopimukset kaupungille valmistuvat hyvinvointialueen kiinteistövalmistelusta käsin	. Mittarit: Kiinteistö- ja irtaimistonselvitysten valmistuminen sekä vuokrasopimusluonnosten valmistelu:	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Ratkaistaan ympäristöterveydenhuollon organisatorinen paikka soten siirtyessä hyvin-vointialueelle ja valmistellaan siirtymä, Rauman KH:n 20.9.2021, 476 §	Ympäristöterveydenhuollon liikkeenluovutuksesta osaksi Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueetta on tehty ja siirtovalmistelut käynnistetty. Sovittu myös kaupungin vastuuhenkilöstä.	Valmis
Hoito- ja palvelutakuuajojen saavuttaminen koronan jälkeisessä ajassa	Lääkärille: ka. 12,8 vrk (vaihteluväli 3,5-32) Hoitajalle: ka. 5,6 vrk (vaihteluväli 1-12) Mittarit: Hoito- ja palvelutakuuajojen toteutumien, Lääkärien ja hoitajien vast. T3-aika enintään 14 vrk	Valmis osittain
Perheiden, lasten ja nuorten palvelutarpeiden lisäksi kyetään vastaamaan ja ehkäisemään lastensuojelun korona-aikana kasvanutta tarvetta, henkilöstöresurssien turvaaminen koronan jälkihoitoon	Sosiaalipalveluissa palvelutakuuajat ovat jotakuinkin ennen korona-aikaa olevissa luvuissa, joskin lastensuojelussa on näkyvissä hienoista heikennystä. Perhekeskustoiminta jatkuu; kasvatus- ja hyvinvointineuvonta on aloitettu; covid-pandemian aiheuttama hoitovelka on ilmeinen. Perhekeskuksen henkilöstöresurssia on vahvistettu mm. kouluihin sijoitettujen määräaikaisten psykiatristen sairaanhoitajien avulla. Alueellinen Ankkuri-pilotti ja hanke on aloitettu ja sen ohjaus toteutuu hankekoordinaation kautta.	Valmis osittain
lääkäiden palveluissa kotiin vietävät palvelut kehittyvät ja uudistuvat ja ympärivuorokautinen palveluasuminen toteutetaan lain mukaisesti	Ikääntyneiden palveluissa henkilöstöresurssin puute on näkynyt koko alkuvuoden, mutta erityisesti kesää kohden loma-aikoina. Hoito- ja palvelutakuuajat ovat pääasiassa toteutuneet. Haasteellisen sijaistilanteen vuoksi lyhytaikaishoidon paikat keskitettiin Marttilanmäelle, Koti-kaaren lyhytaikaishoidon yksikön sulkua helpotti osaltaan ikääntyneiden palvelujen sijaistilannetta, mutta vähensi puolestaan lyhytaikaishoidon paikkojen määrää. Sähköisiä palveluja on otettu käyttöön ja perustettu kotihoitoon digitimi, joka tekee ”käynnit” tablettiyhdydenotolla. Kotihoidossa on koulutettu kolme teknologialähteilästä. Asiakkaille on toteutettu kotona- ja mukana-painikkeiden avulla erilaisia turvaratkaisuja liikkumisen ja kotona selviytymisen turvaamiseksi.	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt		
Sairaalanimäen kiinteistöratkaisuille saadaan etenemispäätökset kohti toimivaa sote-keskusmallia, RauSotea osana Steniuksen hyvinvointikampusta	RauSote-hankkeen kehittäminen jatkuu hyvinvointialueen sisällä.	Valmis osittain
Varmistetaan ongelmallisiksi todettujen toimitilojen saanti	Vammaispalvelujen Toimela on siirtynyt vuoden vaihteessa kahteen väistötilaan, joka tuottaa toiminnalle haasteita. Keskusteluja uuden tilan mahdollisuuksista ja sijainnista on alustavasti käyty.	Valmis osittain
Työtoimintakeskus Pookin tilaongelmiin löytyy ratkaisu	Pookin tilanne on edelleen avoinna ja ratkaisematta.	Ei toteutunut
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Syrjäytymisen ehkäiseminen		
Ehkäisevän päihdetyöhön panostaminen ja toimintamallien siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi ennen sote-uudistuksen käynnistymistä vuonna 2023	Ehkäisevän päihdetyön toimielin on kokoontunut säännöllisesti ja uudelleen asemoituminen työn alla.	Valmis osittain
Sillanpielen toimintakeskuksen laajentamisedellytysten ratkaiseminen mm. tontin osalta	Laajentaminen ei ole edennyt. Sillanpielen toteutus ja kehittäminen toteutuu osana hyvinvointialueen rakentumista.	Ei toteutunut
Lisätään yhteistyötä järjestöjen kanssa Satasote-hankkeissa suunnitelluilla keinoin	Ikääntyneiden palveluissa on jatkettu tiivistä yhteistyötä järjestöjen, yhdistysten ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Koordinointivastuussa on ollut Palvelutori, josta oltu mukana myös Sata-sote-hanketyössä. Kehitetty edelleen yhteisöllistä asukastoimintaa ehkäisemään osaltaan ikääntyneiden yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Sosiaalipalveluissa tiiviillä järjestöyhteistyöllä on vuosien tausta ja toteutusta yhdistetään omaan palvelutuotantoon. Osana hyvinvointialueen valmistelua ja yhdyspintatyötä järjestöyhteistyö on ollut tiivistä.	Valmis
Osatyökyisten ja pitkäaikaistyöttömien palveluja kehitetään osana tulevaisuuden sote-keskusta ja tiimimalleja. TYP-toiminta palautuu korona-ajan jälkeen normaaliin.	Työkyvyntuen palveluja on kehitetty osana hyvinvointialueen aikuisten toimialueen valmistelua. TYP-toiminta kehittyy samalla osana hyvinvointialuetta ja toisaalta osana vireillä olevia lainsäädäntömuutoksia. Lähityö on taas lisääntynyt.	Valmis osittain
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet		
Erityisryhmille on tarjolla tarpeen mukaiset asumismahdollisuudet. Saske-ryhmän aktiivisuus	Asunnottomien asumisjärjestelyjä hoitava saske-työryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja asumisratkaisuja on löytynyt.	Valmis osittain
Ehkäistään asunnottomuutta.	Asunnottomuus ei ole lisääntynyt. Tuetun asumisen ostopalveluja on lisätty palvelutarpeiden mukaisesti.	Valmis osittain

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden

Ikääntyneiden palveluissa etsitään keinoja välimuotoisen asumisen lisäämiseksi	Ikääntyneiden palvelujen mahdollisuutena on kehittää ja lisätä tuettua asumista Kotikaareen.	Valmis osittain
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Energiatehokkuuden parantaminen		
Uuden ikääntyneiden hyvinvointikeskuksen valmistuminen	Kaunisjärven hyvinvointikeskus valmistunut ja toiminta aloitetaan 1.9.2022 ensin 3. ja 4. kerrokseen sijoittuvien lyhytaikashoidon osalta. Rakennuksen katolle on sijoitettu aurinkopaneelit.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Ympäristön siisteys		
Asumispalveluiden pihojen viihtyisäksi rakentaminen yhdessä asiakkaiden kanssa	1. Pihoja rakennettu yhdessä asukkaiden kanssa. Kasveja on istutettu yhdessä ja huvimajaa maalattu asukkaiden valitsemille sävyillä. Kuntouttavan työtoiminnan Green care-huoltoautotoiminta on myös tehnyt töitä pihojen ja alueiden viihtyvyyden ja siisteyden parantamiseksi. Mittarit: Asiakkaita osallistetaan pihojen suunnitteluun ja yhdessä tekemiseen:	Valmis
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin		
Vahvistetaan oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä henkilöstön saatavuuden parantamiseksi mm. opiskelijoiden harjoittelujaksojen sisältöjä kehittämällä, tarjoamalla innostavia opinnäytetyön aiheita, edistämällä uusia oppimisen muotoja (oppisopimus) ja edistämällä kansainvälisiltä markkinoilta hoitoalan osaajien saantia	1Oppilaitoksen (Winnovan) kanssa tehtävä yhteistyö on ollut toistuvaa. Oppisopimuskoulutuksia on järjestetty ikääntyneiden palveluissa mm. hoiva-avustajia. Opinnäytetöiden aiheita listataan ja koordinoidaan laatukoordinaattorin toimesta. Koulutussuunnittelun ja opinnäytetyön aiheiden ideointiin ja keräykseen palataan vuosikellon mukaisesti. Työttömien palveluissa opinnollistaminen työn ohessa ja erilaisten osaopintojen ja näyttöjen suorittaminen on yleistä. Mittarit: Yhteistyöpalaverien raportit, opiskelijaseurannan tiedot ja muut seurantatiedot:	Valmis osittain
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi		
Kaunisjärven hyvinvointikeskus työntekijöitä innostavana toimintana käynnistyy	Hyvinvointikeskuksessa yhdistyy eri toimialojen asiantuntijuus ja osaaminen. Yhteistyössä panostetaan käytännön tasolla tapahtuvaan moniammatilliseen toimintamalliin.	Valmis
RauSotea saadaan eteenpäin tiedostamalla sen tuleva merkitys sote-alan työllistäjänä ja kaupunki-imagon osatekijänä		Valmis osittain
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Etätömahdollisuuksien parantaminen		
Etätöiden ja digitaalisten työmenetelmien kehittäminen kaupungin linjauksin niiltä osin kuin etätö sosiaali- ja terveyspalveluihin soveltuu	Etävastaanottoja käytetään Terveyspalveluissa, pääasiassa kiireettömällä vastaanotolla. Ikääntyneiden sekä sosiaalipalveluissa palveluissa etätöitä mahdollistettu kaupungin ohjeistusten mukaisesti niissä työtehtävissä, joissa se mahdollista.	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden

Hyvien yhteyksien Rauma - Aktiivinen edunvalvonta		
Ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto siirtyvät vuoden lopussa kaupungin vastuulle ja niissä kehitetään osallisuutta edistävää toimintaan palvelupainotteisuuden rinnalle.	Keskusteluja käyty kaupungin johtoryhmässä vaikuttamiselinten vastuun siirtymisestä sotelta kaupungin toiminnaksi sekä linjauksista suhteessa hyvinvointialueen vastaaviin elimiin. Valmistelu jatkuu. Neuvostot ovat kokoontuneet säännöllisesti.	Valmis osittain
RauSote-konsepti ja rakennushanke etenee.	Kehittäminen jatkuu ja vahvistuu yhdessä hyvinvointialueen valmistelun kanssa. Mittarit: RauSote-raportit ja pöytäkirjat.:	Valmis osittain
Hyvien yhteyksien Rauma - Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri		
Hyvinvointialueelle siirtymistä tulevaan valmennukseen osallistuminen, vuorovaikutteinen keskustelu tulevasta muutoksesta ja tarvittavat YT-neuvottelut yhdessä hyvinvointialueen ja kaupunkioorganisaation kanssa	Esimiesvalmennus on käynnistetty. Mittarit: Johtoryhmien keräämä palautetieto, työhyvinvointikyselyn tulokset, YT-neuvottelujen pöytäkirjat, viestinnän dokumentit:	Valmis
Asiakasosallisuuden ja kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen osana sote-palvelutuotantoa ja sen kehittämistä	Etenkin sosiaalipalveluissa on kehitetty kokemusasiantuntijatoimintaa ja on toteutettu 2 kokemusasiantuntijakoulutusta. Kokemusasiantuntijoita on käytetty myös osana palvelutuotantoa. Asiakastytyväisyysselvitys on toteutettu laajasti.	Valmis osittain
Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen		
Sähköisten palvelujen (omahoito, etäkonsultointi ja etävastaanotot kamerajärjestelmineen, keskinäinen viestintä) tarjonta, käytön ja osaamisen lisääntyminen henkilöstössä ja asiakaskunnassa	Etävastaanottoja tuotannossa ja edelleen lisää. Päivystysapu 116117 on käytössä. Omaolon hyvinvointitarkastusten käyttöönottoa kiireettömällä vastaanotolla siirrettiin syksyyn 2022 henkilöstövajeen takia. Mittarit: Sähköisten palvelujen toteuman seuranta:	Valmis osittain
Satasoten hankkeiden yhteydessä luodaan yhdessä järjestöjen kanssa malleja, missä kaupunkilaiset innostuvat aiempaa enemmän sähköiseen asiointiin ja palvelujen käyttöön.	Koordinointivastuussa on ollut Palvelutori, josta oltu mukana myös Satasote-hanketyössä. Kehitetty edelleen yhteisöllistä asukastoimintaa ehkäisemään osaltaan ikääntyneiden yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Sosiaalipalveluissa tiiviillä järjestöyhteistyöllä on vuosien tausta ja toteutusta yhdistetään omaan palvelutuotantoon. Osana hyvinvointialueen valmistelua ja yhdyspintatyötä järjestöyhteistyö on ollut tiivistä.	Valmis osittain
Hyvien yhteyksien Rauma - Verkostojen hyödyntäminen		
Tulevaisuuden sote-keskushankkeet laajenevat ja vuoropuhelu hyvinvointialueen toimijoiden kesken lisääntyy	Toteutunut HVA-hankkeissa ja -työryhmissä Mittarit: Raportit tai muistiot ja kokemustieto: 0	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden

Yhteistyö sidosryhmien kanssa laatu- ja palvelu- ja toimintajärjestelmän menettelyohjeen mukaisesti jäsenyyttä	Aktiivista vuoropuhelua eri työryhmissä ja myös yksityisten palveluntuottajien kanssa mm. Ukrainan sodan kasvattamista kustannuksista, henkilöstömitoituksesta, henkilöstön rekrytointihaasteista ja valvontaan liittyvistä asioista. Mittarit: Laatu- ja palvelujärjestelmän prosessikuvaukset, muistiot	Valmis osittain
Houkutteleva Rauma - Raumasta tapahtumakaupunki		
Viestitetään omilla verkostoissa kaupungin tapahtumia ja viestitetään aktiivisesti toimialan ja palvelualueiden omista tapahtumista.	Ikääntyneiden palvelujen palvelutori ilmoittaa tapahtumakoosteen paikallislehdessä kuukausittain sekä omilla Facebook-sivuilla. Palveluasumisen yksiköt viestivät aktiivisesti somessa. Sosiaalipalveluissa on lisätty some-viestintää.	Valmis osittain
Houkutteleva Rauma - Rauman imagon kehittäminen		
Kaupungin strategiaan saadaan keskeiset hyvinvointi-indikaattorit kehityskulun kääntämiseksi myönteiseen suuntaan.	Sote osallistunut aktiivisesti uuden strategian valmisteluun sekä hyvinvointiryhmän työhön. Mittarit: Strategia:	Valmis osittain
Ehkäisevän päihdetyön toimielimen ja toiminnan siirtäminen kaupungin vastuulle yhteisöllisiä malleja kehittämällä näkyvien päihteiden käytön vähentämiseksi	Ehkäisevän päihdetyön toimielin on kokoontunut säännöllisesti ja uudelleen asemoituminen työn alla.	Valmis osittain
Houkutteleva Rauma - Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen		
Satasoten valmistelu avointa	Oma Satasoten johtoryhmä toiminut avoimesti ja välittänyt tietoa sekä omaan toimintaan että hyvinvointialueelle ja nostanut esille myös kriittisiä tekijöitä osana laadunvalvontaa. Henkilöstö-valinnat ja sijoittumiset ovat herättäneet kysymyksiä	Valmis
Houkutteleva Rauma - Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita		
Edistetään keinoja, joilla kaupungin ja tulevan hyvinvointialueen tehtäväjako kehittyy toisiaan täydentäväksi ja vaikuttavaksi HYTE-toiminnassa sekä ehkäisevässä päihdetyön toimielimessä.	Asiaa on edistetty osana hyvinvointialueen valmistelua ja yhdyspintatyötä. Raumalta toimittu aktiivisesti HYTE-työssä mm. kaupungin oman tulevan roolin määrittämiseksi osana kokonaisuutta. Mittarit: Työnjakoraportit tai muistiot, kokemustieto:	Valmis osittain
Aktiivinen toiminta Satakunnan hyvinvointialueen muodostamisessa, päätöksentekotoimielimessä VATEssa	Toimialajohtaja ja sosiaalipalvelujen johtaja varahenkilöineen ovat vaikuttaneet aktiivisesti VATEssa, minkä toiminta päättyi helmikuussa. Raumalta henkilöitä vastuuvalmistelijoina.	Valmis

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Lyhyt sanallinen selvitys

Investointien osalta ei toimialueella ole raportoitavaa, koska sen investoinnit siirrettiin talousarviokäsittelyssä toteutettaviksi leasing-rahoituksella. Talousarviossa valtuusto päätti, että leasing- rahoituksen määrän tarkentuu arvioidaan tarvetta korjata talousarviota käyttötalouden osalta, että se kattaa uuden toimintamallin kustannukset. Arvio kuluvan vuoden 2022 osalta investointien siirtämisestä käyttötalouteen on n. 85 000 euroa, joka sisältyy toimialan lisämäärärahaopyyntöön.

Suurin osa investoinneista liittyy Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen ensikertaiseen kalustamiseen (hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmät, kuntosali, potilas- ja hoitosängyt sekä muu kalustus ja ICT). Investointien kustannukset ovat kohonneet yleisen hintatason ja komponenttipulan vuoksi.

3. Riskien arviointi

Riski	Hallintatoimenpide	Seurantatieto	Vaikutus	Todennäköisyys	Suuruus
1. Henkilöstön riittävyys ja osaamistaso	Palkkataso ja kannustimet. Kaupungin henkilöstöpankki. Rekrytointien tehostaminen. Varahenkilötoiminnan ja perehdytyksen kehittäminen. Henkilöstörakenteen tarkastelu.	Koko toimialan työtä vaikeuttanut korona-ajan jatkuminen. Lisätehtäviä on tullut esimerkiksi tartuntatautiinotodistusten kirjoittamiseksi tarvittavasta näytteenotosta. Määräaikainen lain säädös henkilöstön rokotussuojan välttämättömyydestä vähensi edelleen henkilökuntaa. Keväällä ja kesällä Tehyn ja Superin työtaistelutoimet vaikeuttivat työn organisointia ja teettivät lisää hallintotyötä. Terveyspalveluiden henkilöstössä on vaihtuvuutta ja lääkäriresurssissa merkittävää vajeusta ja ylityötä tehdään runsaasti. Rokotuksiin saatu rekrytoitua myös eläkkeelle siirtyneitä. Sosiaalipalveluiden palkkarakenne matalampi verrattuna lähikuntiin. Hyvinvointialueen lastensuojelun eriytetty työtapa huolestuttaa. Ikääntyneiden palveluissa myös henkilöstövajeusta, rekrytointia tehostettu olemalla mukana kansainvälisessä rekrytoinnissa, joka ei tuottanut valitettavasti tulosta toivottua tulosta. Oppilaitosyhteistyötä tehty rekrytointiin liittyen ja oppisopimuskoulutuksen mahdollistamiseksi. Väillisen hoitotyön tekemistä on uudelleen suunnattu (hoiva-avustajat). Ympäristöterveydenhuollon vakituisiin tehtäviin saadaan vain vähän hakijoita. Eläinlääkintähuollossa sijaisten rekrytointi on erittäin haastavaa.	4	4	16
2. Korona-ajan jatkuminen	Yhtenäinen ohjeistus. Lisäkuluihin varautuminen. Epidemiaseuranta, toiminnan järjestelyjä palvelualueilla. Arviointia johdon kokouksissa ja katselmuksissa.	Korona-aika jatkuu edelleen. Henkilökuntaa ja asiakkaita on sairastunut koronaan. Kaupungin palkkioiden korotukset lisä- ja ylityön teettämiseksi Tehyn ja Superin työtaistelutoimien aikana ovat olleet erittäin tarpeelliset. Hoitoalan Lisätehtävät ja poissaolot jatkuvat, mitkä lisäävät kustannuksia. Palvelutarpeita tullut lisää. Koronaohjeistuksessa, viestinnässä ja tehtävien organisoinnissa onnistuttu hallitsemaan tilanne.	4	4	16
3. Koronan aiheuttama hoito- ja palveluvelka	palveluiden osto yksityiseltä. Ripeä palveluntarpeisiin reagointi yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.	Terveyspalveluissa on ostopalveluilla yritetty paikata henkilöstövajeusta, vain osin onnistuen. Sosiaalipalvelut: Lastensuojelussa kertyy edelleen tarvetta raskaampiin palveluihin. Ikääntyneiden palveluissa kasvanutta palvelutarvetta tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa ja jonoa sairaanhoitopiiristä korjattu ostopalvelujen käytöllä. Kotihoidossa palveluaikojen lyhentämistä. Kesällä vuoroaika rajoitettiin. Ympäristöterveydenhuollossa ei ole tullut hoito- ja palvelutakuuvelkaa, mutta korona aikana tehtäviä on jäänyt tekemättä.	3	4	12

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

4. Määrärahojen riittävyys	Lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnin huomioiminen määrärahojen kohdentamisessa. Lisämäärärahan arvioiminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Talusarvion realistinen laadinta sillä hetkellä olevien asiakas-/potilasmäärien perusteella ja tiedossa olevan palveluntarpeen kasvun mukaisesti huomioon ottaen lakisääteiset velvoitteet mm. hoito-, mitoitus- ja palvelutakuuajat.	Määrärahoja ei ole varattu 2022 korona-ajan jatkumiseen, palvelutarpeiden kasvuun ja palvelualueiden kasvaneeseen / hoito- ja palveluvelkaan. Talouden seuranta ei ole toteutunut luotettavasti Unit4 johtuvien ongelmien vuoksi. Lisämäärärahaa saatiin nettona 5 milj. euroa, joka kuitenkin ylittyi merkittävästi. Terveyspalvelut: Perhekeskus panostanut koronan lisäämiin lasten, nuorten ja perheiden huoliin mm. verkkovälitteisten luentojen tarjoamisella, sijoittamalla kouluihin psykiatria sairaanhoitajia. Sosiaalipalvelut: Palveluntarpeiden merkittävä kasvu tiedossa, johon haettiin lisämäärärahaa. Ikääntyneiden palveluissa lisämäärärahaa haettiin, koska hoitajamitoitus ja maailmantilanne nostivat yksityisten palvelutuottajien hintoja ja ikääntyneiden määrän kasvu ja pandemia nostivat palvelujen kysyntää. Hoito- ja palvelutakuuajoissa on pysytty.	3	3	9
5. (Uusien) tietojärjestelmien toimimattomuus	Vaihdepalvelujen haasteet. Myös vanhojen järjestelmien haasteet huomioitava, erityisesti versiopäivitysten yhteydessä. Sairaanhoidopiirin verkon häiriöttömyys. Kaupungin verkko-/tietojärjestelmien toimivuuden turvaaminen.	Koko toimialalla Unit4 – järjestelmän käyttöönotossa haasteita ja muun muassa perintä pystyttiin käynnistämään vasta joulukuussa. Talouden raporttien saamisessa on ollut paljon haasteita, jonka takia talouden seuranta on ollut vaikeaa. Terveyspalvelut: Unit4 ja vaihdepalvelun haasteita. Sosiaalipalvelut: Unit4 ongelmat. ProConsona-asiakastietojärjestelmän siirto uuteen Omniin vaatii paljon työtä. Ikääntyneiden palvelut: Unit4 kanssa ollut ongelmia, lain edellyttämä RAI-järjestelmä ikääntyneiden toimintakyvyn arviointiin ja palvelujen määrittämiseen on käyttöön otettu. Ympäristöterveydenhuolto: Tietojärjestelmien toimintaan liittyvät ongelmat ja uusiin järjestelmiin perehtyminen ovat vieneet merkittävästi työaikaa.	3	3	9
6. Palvelurakenne ohjautuu raskaimpaan palvelumuotoon	Ikääntyneiden palveluissa kotikuntoutuksen tehostamisen, RAI-järjestelmä otettu keväällä 2022 käyttöön. Lastensuojelun avohuollon tukitoimia lisätty. Aikuisten palveluissa terveyspalveluissa preventiivinen työ vastaanotto toiminnassa. Johtaminen ja esimiestyö, toiminnan organisoimisen uudistaminen, alueellinen Ankkuri-toiminta.	Sosiaalipalvelut: Vammaispalveluiden ostot lisääntyneet väestön ikääntyessä. Avopuolen tukitoimia ostettu lisääntyvässä määrin (ammattillinen tukihenkilö). Terveyspalvelut: Lääkärien ja hoitajien vastaanotolla painopiste on enemmän korjaavassa kuin preventiivisessä toiminnassa. Ikääntyneiden palvelut: Huoli-ilmoitusten määrä on kasvanut. Jonot ovat kohtalaisia. Alueellinen Ankkuritoiminta on käynnistynyt. Johtamiseen ja esimiestyöhön ja toiminnan organisoimiseen on panostettu keskinäisellä yhteistyöllä.	3	3	9
7. HYTETU -toiminta ja ehkäisevä päihdetyö ei tehokasta	Päihde- ja mielenterveys suunnitelmaa toteutetaan ja on päivitetty vuosittain. Seurantaryhmä kokoontuu. Terveystapaamiset. Terveys- ja hyvinvointitarkastukset. Ehkäisevän päihdetyön toimelempiin kokoontuu. Kaupungin strategiassa HYTETU-toiminnan konkretisointi ja vastuun siirtyminen hallitusti. Hyvinvointi-indikaattorien seuranta.	Terveyspalvelut: Terveystapaamisissa tehostettu päihdetyön käytön puheeksi ottoa. Sosiaalipalvelut: Ehkäisevä päihdetyön toimelempiin (EPT) kokoontuu. Päihde- ja mielenterveys suunnitelma on laadittu. Suunnitelman toteumaa on seurattu ja päivitetty. Ikääntyneiden palvelut: Tukitiimi (PÄIMIE) tekee enimmäkseen korjaavaa työtä. Yksinäisyyttä on paljon. 75- vuotiaiden terveystapaamiset ja 80- vuotiaiden terveystarkastukset asiakkaiden kotiin. Hyvinvointiohjelman valmistelun vastuu sivistystoimialalle.	3	3	9
8. Hyvinvointialueelle siirtymisen hallinta	Yhdyspintatyö. Priorisointi ja tehtävistä luopuminen tai työn rajaaminen.	Terveyspalvelut: Henkilöstövalintojen periaatteesta ja organisaatiosta ei ole saatu valmistelun aikana riittävästi tietoa. Sosiaalipalvelut: Tulevalle hyvinvointialueelle on suunniteltu eriytetty lastensuojelutyön rakenne. Raumalla on yhdenmätty lastensuojelutyön sosiaalityön rakenne. Henkilöstö kokee, että nykyinen yhdenmätty rakenne on asiakaslähtöinen, tieto kulkee hyvin ja työ on monipuolista, joka lisää pitovoimaa. Hyvinvointialuetta valmisteleen liian pieni joukko. Ikääntyneiden palveluissa olisi toivottu mahdollisuutta olla enemmän mukana	3	3	9

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden

		hyvinvointialueen valmisteluissa. Ympäristöterveydenhuolto siirtyy yhteistoiminta-alueelle, mikä haastaa muun soten hyvinvointialueelle siirtymisen tavoin koko johtoa, esimiehiä ja henkilöstä.			
9. Toimitilojen huono kunto	Sinkokadun tilanteen ratkeaminen. Tehdään toimitilakartoitus ja tulevaisuuden asiakkaiden/potilaiden palveluntarpeiden pohjalta uudet suunnitelmat toimitiloissa. RauSote – hankkeessa kartoitetaan edelleen toimitiloja. Suunnitellaan niiden käyttöä monialaisen yhteistyön näkökulmasta ja pyritään saamaan toiminnat tiloihin, jotka ovat terveitä. Toimitilojen turvallisuuteen terveellisyyteen kiinnitetään huomioita ja edellytetään parannuksia tarpeen mukaan. Viestitään aktiivisesti parannusten toteuttamiseksi	Terveyspalvelut: Pääterveysaseman todettu huono kunto vailla ratkaisua. Sosiaalipalvelut: Sinkokadun tilanne odottaa ratkaisua kahdesta eri väistötalasta yhteen tilaan pääsemiseksi. Ikääntyneiden palvelut: Merkittävä parannus, kun Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen toimitilat ovat peruskorjauksen ja käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen luovutettu käyttäjälle kesäkuussa. Kalusteiden hankinta on ollut haastavaa. Ympäristöterveydenhuolto: Toimitilojen kunnostuksen kilpailutus on uusittu.	2	4	8
10. Biologiset ja kemialliset riskit	Riskiarviointien (Avi) ajantasaisuus. Valmiussuunnitelma, ASA-rekisteri, biologisten riskien ilmoitukset ja rekisteri.	Riskit ovat kuvattuna HaiPro-järjestelmän kautta. Sotessa on ollut mm. koronaa ja noroa sekä sisäilmahaittoja	2	3	6
11. Asiakas/potilas, laite-, lääke-, työ- ja muu turvallisuus	Asiakas- ja potilasturvallisuustyöryhmä kokoontuu ja päivittää ohjeistukset. Otetaan käyttöön Soten yhteinen laitepassi. Omavalvonta ja yksityisten valvonta, ohjaus ja neuvonta. Ennakollista arviointia ja varautumista tilanteisiin tarvitaan ja työtilojen turvallisuus huomioidaan (poistumiset/hälyttimet) Kiinnitetään huomioita työturvallisuuteen ja kehitetään henkilöstön osaamista haastavien asiakkaiden/potilaiden kohtaamiseen.	Terveyspalvelut ja ikääntyneiden palvelut: Ei ole ilmennyt vakavia vahinkoja. Terveyspalveluissa uudistettu sairaalanmäen pelastussuunnitelma yhteistyössä sairaanhoitopiiriin ja sairaalatekniikan kanssa ennakoiden jo hyvinvointialueelle siirtymistä. Sosiaalipalvelut: Kuljetuspalveluissa valtakunnallisen taksi-uudistuksen muutokset haastavat edelleen, ollut turvallisuusriskejä, esim. asiakas väärässä paikassa. Ongelmat vähenemässä. Sosiaalipalveluissa ja ikääntyneiden palveluissa toteutettu omavalvontaa ja yksityisten palveluntuottajien valvontaa valvontasuunnitelman mukaisesti. Ympäristöterveydenhuolto: Lääkkeiden saatavuudessa on ollut häiriötä, joten on jouduttu käyttämään korvaavia lääkkeitä.	2	2	4
12. Tietosuojat	Suojattu tulostus, ohjeistus ja sen kertaaminen määräajoin ja uusille työntekijöille. Varmistetaan perehdytyksen avulla ja työpaikkakokouksissa, että henkilöstö, esimiehet ja johto tietävät miten toimia tietoturvaopioikeamista.	Terveyspalvelut: Yhtenäiset ohjeistukset auttaneet. Sosiaalipalvelut: Suojatun tulostuksen optimaalinen käyttö. Ohjeistukset. Ikääntyneiden palvelut: Tulostamiseen liittyvää ohjeistusta tulee edelleen tehostaa. Kaunisjärven uudet toimitilat helpottanevat tilannetta. Ympäristöterveydenhuolto: ei ole tullut esiin tietosuojaoongelmia.	2	2	4
13. Hoito- ja palveluaikoihin ei päästä	Riittävät henkilöstöresurssit ja onnistuminen rekrytoinnissa. Toimintaprosessien kehittäminen (omahoitaja- ja tiimityömallit, sähköiset palvelut). Vammaispalveluissa vakanssit on saatu täytettyä. Palveluntarpeen arviointi.	Terveyspalvelut: Hoidon saatavuus. Sosiaalipalvelut: Vammaispalveluissa ei pysytä palvelutakuuajoissa. Tilanne aiempaan verrattuna kuitenkin parempi, koska työntekijöitä aiempaa enemmän (4). Ikääntyneiden palvelut: Yhteneväiset kriteerit palvelujen myöntämisessä. Tehpassa ei 3 kk ylityksiä. Huoli-ilmoitukset ja uusien asiakkaiden palvelupyynnöt arvioitu 7 arkipäivän aikana.	2	2	4
14. Työttömyyden ja kaupungin elinvoimarakenteen heikkeneminen	Yhteistyö työpaikkojen tarjonnan kasvattamiseksi eri tahojen kanssa, työllisyys- ja elinvoimapalvelujen kehittäminen. Sote hoitaa osuutensa työllisyyspalveluista.	Työttömyysaste joulukuussa oli 9,3%	2	1	2

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Tuet ja avustukset	432 548	0	0	0	357 891	357 891	0
TOIMINTATUOTOT	432 548	0	0	0	357 891	357 891	0
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-351 207	0	0	0	-39 213	-39 213	0
Palvelujen ostot	-89 427	0	0	0	-68 592	-68 592	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 828	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-442 461	0	0	0	-107 805	-107 805	0
TOIMINTAKATE	-9 914	0	0	0	250 085	250 085	0

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 ikääntyneiden ihmisen itsenäistä elämää. Vuonna 2022 kotihoidossa alkoi kohdennetusti toimia tukipalveluna etähoito viitenä päivänä viikossa kahdessa vuorossa eri teknologioita hyödyntäen (videopuhelut, liiketunnistimet, paikantimet ja älylukot). Ajalta 1.1.-31.12.2022 tehty kaksi maksatushakemusta hankkeen hallinnoijana toimineelle Euran kunnalle. Päätökset ovat vielä tulematta. Hankerahoitus on kattanut 50 % kustannuksista, jotka ovat olleet 79.353,62 € vuonna 2022. Haettu valtionavustus on 39.676,81 €. Myös vuodelta 2021 valtionavustus 8 764,86 eurosta on päätös kyselyistä huolimatta vielä tulematta. Hanke jatkuu 30.4.2023 saakka osana hyvinvointialueen toimintaa.
Kestävän kasvun Satakunta (RRP), Avustuksen käyttöaika 25.04.-31.12.2022	Kestävän kasvun Satakunta-hankkeen investoinneissa 4.1, 4.2 ja 4.3 edistettiin hoitotakuun toteutumista, purettiin koronavirusajan aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista. Lisäksi otettiin käyttöön hoitotakuuta edistäviä palvelumuotoituja digitaaliset innovaatiota. Hankkeen valmisteluun osallistuttiin omana työnä. Kuluja aiheutui palvelun ostoista 5 000 euroa. Rungas hankemäärä, niiden erilaiset seurantaikäytännöt yhdessä hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelua johtivat tilanteeseen, että yhtenä kokonaisuutena valmisteltu maksatushakemus ei johda korvauksen tekoon. Hanke jatkuu hyvinvointialueen toimintana.
Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus, hankeaika 1.1.2020-31.12.2022 (STM)	Hanke koostuu neljästä aiemmin käynnistyneistä osahankkeista: oma hyvinvointi, lasten ja nuorten hyvinvointi (LAPE), kotiin järjestettävät palvelut ja monialainen tiimityömalli sekä Porista ja Raumalta hyvinvointialueelle laajentavasta Ankkuri-pilotista. Monialainen tiimityömalli on kehittänyt kiireettömän vastaanoton tiimityö- ja omahoitajamalleja, valmistellut Omaolo- palvelun ja muiden sähköisten palvelujen laajentamista. Myös fysioterapeuttien suoravastaanottoa ja työkyvyntuen palveluita on kytketty aiempaa tiiviimmin tiimityömalliin. LAPEen on palkattu sosiaalityöntekijä kehittämään kasvatus- ja perheneuvonnan kokonaisuutta osana perhekeskusmallia. Virtuaalisen kohtaamispaikan pilotti aloitti 15.9.2022. Saattohoidon vapaaehtoistoimintaa kehitettiin. Näiden esimerkkien lisäksi hankkeiden koulutusilaisuudet ovat verkostoimisen lisäksi edistäneet yhteisten käytäntöjen sopimista. Maksatushakemukset tehty kaksi vuonna 2022. Kustannukset ja haettava valtionavustus ovat yhteensä 306.873,12 €. Vuoden 2022 maksatushakemuksista on päätökset vielä tulematta. Maksatuspäätös 1.7.-31.12.2021 saapui 30.11.2022 (94.772,32 €).

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimialue

Palvelualueet ja tunnusluvut

Hallinnon ja hoitotyön henkilöstöpalvelut

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Myyntituotot	97 839	15 900	0	15 900	17 991	2 091	113,15
Maksutuotot	1	0	0	0	-120	-120	0
Tuet ja avustukset	1 052 888	0	313 700	313 700	337 388	23 688	107,55
Vuokratuotot	3 394	4 000	0	4 000	4 652	652	116,31
Muut toimintatuotot	14 680	30 100	0	30 100	20 874	-9 226	69,35
TOIMINTATUOTOT	1 168 802	50 000	313 700	363 700	380 787	17 086	104,7
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-8 433 790	-7 194 450	-567 302	-7 761 752	-7 404 080	357 671	95,39
Palvelujen ostot	-267 387	-395 520	0	-395 520	-266 285	129 235	67,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 624	-38 100	0	-38 100	-18 833	19 267	49,43
Avustukset	-62 570	-40 000	0	-40 000	-61 306	-21 306	153,26
Vuokrat	-488 188	-534 400	0	-534 400	-519 755	14 645	97,26
Muut kulut	-11 015	-6 500	0	-6 500	-13 689	-7 189	210,6
TOIMINTAKULUT	-9 279 573	-8 208 970	-567 302	-8 776 272	-8 283 948	492 323	94,39
TOIMINTAKATE	-8 110 772	-8 158 970	-253 601	-8 412 571	-7 903 161	509 410	93,94

Varahenkilöstön ja hallinnon toimintakate -8,3 milj (tot% 94,4) oli 0,5 milj. alle talousarvion. Henkilöstömenot olivat yhteensä 7,4 milj., joka on lähes 1 milj. (12,2%) vähemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2021 menot ylittyivät vastaavasti yli 1 milj. euroa ja ylitys johtui pandemiatyöhön kohdistetusta lisäyksestä (rokottamiseen, testaukseen, jäljitykseen). Erityisesti loppuvuosi oli kertymältään alhaisempi ja ennakoitua lisämäärärahasta 0,45 milj. tarvittiin vain puolet. Muut kulut ja tuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina, mutta koronakorvausten kohdentaminen pandemiatyön perusteella lisäsi tuloja 0,3 milj. euroa.

Ympäristöterveydenhuolto

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Myyntituotot	105 671	100 700	0	100 700	99 214	-1 486	98,52
Maksutuotot	148 009	155 500	0	155 500	211 031	55 531	135,71
Tuet ja avustukset	1 943	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	65	0	0	0	65	65	0
Muut toimintatuotot	12 134	11 000	0	11 000	10 102	-898	91,84
TOIMINTATUOTOT	267 822	267 200	0	267 200	320 413	53 213	119,91
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-779 125	-812 070	-4 497	-816 567	-814 658	1 909	99,77
Palvelujen ostot	-103 827	-100 140	0	-100 140	-91 857	8 283	91,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 381	-20 220	0	-20 220	-25 813	-5 593	127,66
Vuokrat	-71 727	-91 850	0	-91 850	-93 171	-1 321	101,44
Muut kulut	-736	0	0	0	-949	-949	0
TOIMINTAKULUT	-976 796	-1 024 280	-4 497	-1 028 777	-1 026 450	2 328	99,77
TOIMINTAKATE	-708 975	-757 080	-4 497	-761 577	-706 037	55 540	92,71

Ympäristöterveydenhuollon osalta talous toteutui toimintakatetta - 757 080 euroa (tot % 92,7) hieman paremmin. Menot alittuivat pari tonnia ja toimintatuotoissa maksutuottoja kertyi 55 000 euroa talousarviota enemmän toiminnan hiljalleen palautuessa pandemiaa edeltävälle tasolle.

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimialue

TUNNUSLUVUT	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
TERVEYSVALVONTA				
Elintarvikevalvonta				
Tarkastuskäyntejä	142	228	160	227
Terveydensuojelulain mukainen valvonta				
Tarkastuskäyntejä	214	175	160	158
Tupakka- ja lääkelakien mukainen valvonta				
Tarkastuskäyntejä	20	44	20	42
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO				
Hoidetut pieneläinpotilaat	3 856	3 619	3 500	3206
Hoidetut suurelänpotilaat	396	414	350	494
Viranomaisestehtäviin liittyviä käyntejä Rauman alueella	139	135	130	120
Ympäristöterveydenhuollon palvelualueen vakituinen henkilöstö (=vakanssit)	12	12	12	12

Terveyspalvelut

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Myyntituotot	1 003 828	906 540	0	906 540	836 382	-70 158	92,26
Maksutuotot	3 441 694	3 635 855	-400 000	3 235 855	3 053 753	-182 102	94,37
Tuet ja avustukset	5 359 071	48 500	2 409 618	2 458 118	2 533 288	75 171	103,06
Vuokratuotot	2 387	0	0	0	2 429	2 429	0
Muut toimintatuotot	5 956	41 000	0	41 000	94 243	53 243	229,86
TOIMINTATUOTOT	9 812 936	4 631 895	2 009 618	6 641 513	6 520 096	-121 417	98,17
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-23 027 378	-22 080 834	-906 256	-22 987 090	-23 059 041	-71 951	100,31
Palvelujen ostot	-10 646 191	-6 905 267	-1 400 000	-8 305 267	-9 101 232	-795 965	109,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 276 786	-3 939 968	-300 000	-4 239 968	-4 653 273	-413 305	109,75
Avustukset	-17 297	-2 000	0	-2 000	-11 737	-9 737	586,83
Vuokrat	-2 345 748	-2 670 290	-300 000	-2 970 290	-3 049 594	-79 304	102,67
Muut kulut	-154 667	-860	-733	-1 593	-144 078	-142 484	9042,16
TOIMINTAKULUT	-40 468 066	-35 599 219	-2 906 990	-38 506 209	-40 018 954	-1 512 746	103,93
TOIMINTAKATE	-30 655 130	-30 967 324	-897 372	-31 864 696	-33 498 859	-1 634 163	105,13

Terveyspalveluiden toimintakate -33,4 milj. (tot% 104,9) ylitti talousarvion melkein 1,6 milj. Myynti- ja maksutuottojen osuus palvelujen kustannuksista on laskenut vuosittain uudistusten myötä ja maksutuottojen kertymä oli vielä syksyllä ennakoitua 0,4 milj. pudotusta 0,2 milj. enemmän. Myös koronakorvausten määrä 2,5 milj. oli alle puolet vuoden 2021 5,4 milj. Korvauksista. Se oli kuitenkin enemmän kuin syksyllä arvioitiin ja koko palvelualueen tuotot 6,6 milj. jäivät vain alle 0,1 milj. Talousarviosta.

Terveyspalveluiden menot olivat 40,0 milj., joka on 0,4 milj. (1,1%) vähemmän kuin vuonna 2021. Lisämäärärahaa haettiin syksyllä 2,9 milj., joka ylittyi vielä 1,5 milj. Eurolla. Koronaepidemian huono ennakoitavuus toi edelleen vuodelle 2022 haasteita. Ylitystä tuli erityisesti palveluiden ostoissa, jossa taustalla on heikon henkilöstön tilanteen aiheuttamaa asiakaspalveluiden ostoa ja koronaperusteista sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoja. Toisaalta koronan kustannuksia kasvattanut vaikutus näkyy esimerkiksi aineiden ja tarvikkeiden kohonneina kustannuksina: haettu 0,3 milj. lisämääräraha ei riittänyt, vaan toteuma ylitti talousarvion 0,4 milj. Euroa. Niin palveluiden ostoissa kuin aineissa ja tarvikkeissa hinnan nousu on ollut yli yleisen hintojen nousun mm. Lääkkeissä.

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

Hoito- ja palvelutakuiden tavoitteet ja niiden toteutuminen		
Terveyspalvelut, joihin sisältyy suun terveydenhuolto		
Terveystieteidenlaki 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 päästävää 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	
2022	2021	2020
Lääkärien ja hoitajien vastaanotto		Lääkärien ja hoitajien vastaanotto
Yhteydenotto (hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus): Keskimääräinen vastausaika 3 min 42 sek.	Yhteydenotto (hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus): Keskimääräinen vastausaika 5min 32 s	Yhteydenotto keskitetty ajanvaraus: 2min 53 min
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. 12,8 vrk (vaihteluväli 3,5-32) Hoitajalle: ka. 5,6 vrk (vaihteluväli 1-12) Laskennassa teknisten ong. vuoksi ei kaikki viikot Lapin terveysasema Lääkärille: ka. 3,9 vrk (vaihteluväli 1-16 vrk) Sairaanhoitajalle: ka. 1,8 vrk (vaihteluväli 1-15 vrk)	Pääterveysasema Lääkärille: ka.14 vrk (vaihteluväli 1-48) Hoitajalle: n.5vrk (vaihteluväli 1-10vrk) Lapin terveysasema Lääkärille: n.5 vrk (vaihteluväli 1-51 vrk) Sairaanhoitajalle: n.5 vrk (vaihteluväli 1-22 vrk)	Tarpeelliseksi katsottu kiirettömään 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)
Suun terveydenhuolto	Suun terveydenhuolto	
Yhteydenotto: Puheluista pystyttiin vastaamaan THL-määritysten mukaisesti 99,5%. Keskimääräinen jonotusaika vajaa 25 minuuttia. Takaisinsoittoja oli puheluista 72%.	Yhteydenotto: Puheluista 99,3% pystyttiin vastaamaan THL-määritysten mukaisesti. Keskimääräinen jonotusaika 23 minuuttia. Takaisinsoittoja oli 68% puheluista.	Yhteydenotto: 92% puheluista vastattu alle 5min
Hoidon tarpeen arviointi: Samana päivänä	Hoidon tarpeen arviointi: samana päivänä	Hoidontarpeen arviointi: samana päivänä
Hammaslääkärille perusvastaanotolle: 62 vrk (vaihteluväli 10-92).	Hammaslääkärille perusvastaanotolle: 61 vrk (vaihteluväli 3-100)	Hammaslääkärille: 58vrk (vaihteluväli 1-79vrk)
Suuhygienistille perusvastaanotolle: 28 vrk (vaihteluväli 1-84)	Suuhygienistille: 14 vrk (vaihteluväli 1-57)	Suuhygienistille: 14vrk (vaihteluväli 1-79vrk)
Halssiin: hammaslääkärille lohkeama-ajalle 1 vrk (vaihteluväli 1-2), suuhygienistille 31 vrk (vaihteluväli 13-50)	Halssiin: hammaslääkärille lohkeama-ajalle 1 vrk (vaihteluväli 1-2), suuhygienistille 22 vrk (2-44)	Halssiin: (hammaslääkärille) 2vrk (vaihteluväli 1-8vrk)

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden

TERVEYSPALVELUT - TUNNUSLUVUT	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Perhekeskus				
Neuvolatoiminta, koulu- ja opisk.terveydenh.	31984	32 670	32 700	30442
Lääkärit	5501	5 713	6 000	5400
Terveystoimijat	26483	26 957	26 700	25042
Erityispalvelut	7677	7 652	8 600	7063
Lääkärit	544	480	600	558
Muu henkilöstö	7133	7 172	8 000	6504
Lasten ja nuorten vastaanotto	1439	1 253	750	1374
Lääkärit	610	741	350	998
Hoitajat	829	512	400	376
Lääkärien ja hoitajien vastaanotto				
Kiireetön vastaanotto	40056	35 693	39 800	30707
Lääkärit	12955	12 302	12 700	9052
Hoitajat	27101	23 391	27 000	21655 +covid-rok. 28438
Naisten terveystarkastukset	24 440	1 627	1 350	1538
Kiireellinen vastaanotto	18723	23 032	21 500	24970
Lääkärit	5717	17 556	17 000	19286
Hoitajat		5 476	4 500	5684
Lääkinnällinen kuntoutus	14935	15 571	15 200	12455
Suun terveydenhuolto	43379	44 591	44 600	41611
Hammaslääkärit	32146	33 334	33 000	30728
Hoitajat	11233	11 257	11 600	10883
Geriatrien poliklinikka	1203	1 382	1320	1210
Lääkärit	403	418	430	258
Hoitajat	800	964	890	952
Yleislääketieteen osasto T1	7202	6 879	7 200	6223
keskimääräinen hoitoaika pv	9	9	8	15
Yleislääketieteen osasto T2	8267	8117	7 900	8140
keskimääräinen hoitoaika	16	12	12	17
Yleislääketieteen osasto T3	9997	9 452	9 500	9351
keskimääräinen hoitoaika pv	6	7	6	8
Kotisairaala (pth)	9088	8 797	10 020	7874
Lääkärit	153	66	120	121
Hoitajat	8935	8 731	9 900	7753
Potilaita yhteensä	ad.31.10 ->596 1.11-31.12 ->186	1 167	1 700	829
Mobiilihoitajan käynnit	261	681	940	283
- kiirevastaanotolle toimitettujen osuus%	14	6	5	-
Terveyspalvelujen palvelualueen vakituinen henkilöstö (=vakanssit)				

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden

Sosiaalipalvelut

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Myyntituotot	781 706	678 900	0	678 900	627 111	-51 789	92,37
Maksutuotot	596 742	710 370	0	710 370	964 249	253 879	135,74
Tuet ja avustukset	245 360	230 000	20 276	250 276	250 948	672	100,27
Vuokratuotot	322 890	325 040	0	325 040	307 041	-17 999	94,46
Muut toimintatuotot	110 271	98 000	0	98 000	211 611	113 611	215,93
TOIMINTATUOTOT	2 056 968	2 042 310	20 276	2 062 586	2 360 961	298 375	114,47
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-7 203 719	-7 236 647	-110 984	-7 347 631	-7 401 317	-53 686	100,73
Palvelujen ostot	-17 217 357	-16 205 638	-2 900 000	-19 105 638	-19 968 812	-863 173	104,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-587 739	-520 895	0	-520 895	-568 949	-48 054	109,23
Avustukset	-2 805 585	-2 992 850	0	-2 992 850	-2 829 504	163 346	94,54
Vuokrat	-738 618	-1 211 480	0	-1 211 480	-1 145 936	65 544	94,59
Muut kulut	-67 010	-4 020	0	-4 020	-33 730	-29 710	839,05
TOIMINTAKULUT	-28 620 028	-28 171 530	-3 010 984	-31 182 514	-31 948 248	-765 734	102,46
TOIMINTAKATE	-26 563 061	-26 129 220	-2 990 708	-29 119 928	-29 587 287	-467 359	101,6

Sosiaalipalveluiden toimintakate -29,6 milj. (101,6%) ylittyi talousarvioon nähden melkein 0,5 milj. euroa. Lisämäärärahaa haettiin syksyllä 2,9 milj. euroa, josta kohdennettiin lastensuojeluun 1,5 milj. ja vammaispalveluihin 0,9 milj. ja aikuis- ja perhetyöhön 0,5 milj. Sosiaalipalveluiden osalta on viimeisten vuosien aikana jouduttu syksyisin hakemaan lisämäärärahaa, koska budjetti on perustunut aina edellisen vuoden alkuperäiseen budjettiin, jonka taso on ollut jäljessä palvelutarpeen kehityksestä. Toimintakulujen kasvu 11,6 % on valtakunnallisesti kohtuullisella tasolla.

Hoito- ja palvelutakuiden tavoitteet ja niiden toteutuminen		
Sosiaalipalvelut		
Tavoite: Palvelutakuut toteutuvat	Tavoite: Palvelutakuut toteutuvat	Tavoite: Palvelutakuut toteutuvat
2022	2021	2020
Lastensuojelun palvelutakuu - Lastensuojelulaki 36§		
Lasta koskevien asioiden vireilläoloajat max 7vrk:99,3 %	Lasta koskevien asioiden vireilläoloajat max.7vrk: 100 %	Lasta koskevien asioiden vireilläoloajat max.7vrk: 99,8 %
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: 98,2 %	Palveluntarpeen arviointien valmistumisajat max. 3kk: 99,5 %	Palveluntarpeen arviointien valmistumisajat max. 3kk: 99,6 %
Sosiaalihuoltolaki 36§ - Palveluntarpeen arviointi		
Aikuis- ja perhetyö toteutunut 100 %, max. 3 kk	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 hakemuksen jättämistä seuraavana päivänä	Toteutuminen: toteutuminen 100 %, max.7 arkipäivän kuluessa, kiireellisissä tapauksissa hakemuksen jättämistä seuraavana päivänä	Toteutuminen 100 %, max 7 arkipäivän kuluessa, kiireellisissä tapauksissa hakemuksen jättämistä seuraavana päivänä
Vammaispalvelun palvelutakuu Vammaispalvelulain 3 a§:n mukaan palveluntarpeen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä		
Käsittelyyn ottoaika: 94,3 %. Keskimääräinen käsittelyynottoaika 3 vrk.	Käsittelyyn ottoaika: 87,6 %. Keskimääräinen käsittelyynottoaika vrk 3.	Käsittelyyn ottoaika: 97,2 %

Menojen kehitys:

Lastensuojelun 8 milj. määrärahaan myönnettiin 1,5 milj lisämäärärahaa, mutta lopullinen toteuma oli 0,5 milj. Enemmän. Ylitys johtui palvelujen ostojen reilun 0,1 milj. ylityksestä ja henkilöstömenojen 0,3 milj. ylityksestä sekä avustusten 0,05 milj. Ylityksestä. Henkilöstömenoihin oli varattu 0,2 milj. edellistä vuotta vähemmän ja talousarviovaiheessa ei ollut huomioitu budjetoitu henkilöstömenojen kasvua riittävällä tasolla.

Vammaispalvelujen määrärahaan 13,6 milj. myönnettiin 0,9 milj. Euroa lisämäärärahaa, joka melkein riitti toimintakatteen ylittyessä vain 60 000 euroa. Toimintakulut ylittävät budjetoidun 0,53 milj., mutta myös toimintatuotot ylittivät 0,47 milj. Aikuis- ja perhetyön toteuma oli 0,2 milj alle budjetoidun ja palveluyksikön lisämäärärahan kohdistaminen vammaispalveluihin ja lastensuojeluun, olisi pienentänyt heidän ylitystään.

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.

SOSIAALIPALVELUT - TUNNUSLUVUT	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
AIKUIS- JA PERHETYÖ				
Sosiaalityö/ sosiaalitoimisto				
Asiakasmäärä sosiaalityöntekijöillä	560	690	580	673
Asiakasmäärä sosiaaliohjaajilla	686	825	640	425
Kotoutumisen piirissä olevat asiakkaat	107	60	80	60
Toimeentuloturva				
Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä	537	622	480	667
Täydentävän toimeentulotuen asiakkaat	402	518	520	577
Ehkäisevän toimeentulotuen asiakkaat	134	177	140	90
Työhönkuntoutus/TYP-toiminta				
Rauman seudun TYP asiakasmäärä	788	696	680	795
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	356	326	450	350
Sinkokadun palvelukeskus				
Tukitalo Merituuli				
Asiakasmäärä / käyntikerrat	69/1981	100/2004	100/3500	75/1838
Kuntoutumisyksikkö				
Asiakasmäärä / käyntikerrat	220/1925	192/3038	220/1900	190/2015
Työtoimintakeskus Pooki				
Asiakasmäärä / käyntikerrat	176/5169	140/5556	190/9000	113/5701
Päihdekliniikka				
Asiakasmäärä / käyntikerrat	488/ 10250	529/12984	460 / 10250	524
Korvaushoitopotilaat	54	57	45	60
Katkaisuhoito (ostopalvelut)	21	27	25	28
Laitoskuntoutus (ostopalvelut)	4	12	5	10
Sillanpielen toimintakeskus (päihdehuoltoyksikkö)				
Kokonaisasiakasmäärä	106	109	125	108
Kotiin annettava päihdetyö/avokuntoutus asiakkaat (omissa kodeissa asuvat raumalaiset)	48	59	60	57
Avokuntoutus Sillanpielessä asiakkaat	2	2	10	2

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

Katkaisuhoidon asiakasmäärä	17	14	33	15
Tuetun asumisen asukkaat (Sillanpieli ja Pihlmanin talo)	11	10	15	11
Varvinmäki-talo ja erillisasuntojen asukkaat (Äyhö ja Ottilanmäki)	14	17	14	12
Asunnottomat	15	15	8	16
Järjestöjen tuottama asumispalvelut				
Vertaistuellinen asuminen (Friski Tuult ry)				
Asukkaat	9	9	9	9
Käyttöpäivät/vuosi	3105	3003	3285	3165
Tuettu asuminen (Katulähetys ry) ostopalvelut				
Toivonpihan asukkaat	7	10	11	10
Käyttöpäivät/vuosi	1915	2467	2500	2395
Tukiasunnot asukkaat (hajasijoittuminen)	1	24	17	8
Käyttöpäivät/vuosi	17	7362	6000	
Palveluasuminen (päihde- ja mielenterveysas.) ostopalv.				
Asiakasmäärä 31.12.	69	82	60	98
Tehostettu palveluasuminen	32	35	25	37
Palveluasuminen	17	19	20	21
Tuettu asuminen	20	28	15	40
Kokonaisasiakasmäärä/vuosi	69	82	65	98
LASTENSUOJELU	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Sosiaalityö				
Ilmoitukset ja yhteydenotot lasta koskevan tuen tarpeen arvioimiseksi (Lsl 26 § / SHL 35§/ lasten määrä)	1078/190/ 583	1302/ /650	1150/150/6 00	1305
Palvelutarpeen arvioinnit/lastensuojelutarpeen selvitykset (SHL 36 §, Lsl 26 §)	543	643	520	569
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat / 31.12. tilanne/ koko vuosi	283	140/ 145	220/515	132
Jälkihuollon asiakkaat 18 – 25 -vuotiaat 31.12. (lakiuudistus 1.1.2020)/koko vuosi	62	69/74	60/70	73
Huostaan otettujen lasten lukumäärä / tilanne 31.12.	64	71	69	66
Perhehoidossa olevien lasten lukumäärä / tilanne 31.12.	43	47	44	41
Perhehoidossa lapsia / vuorokausien määrä yht./v	44/15 631	48/15 551	45/ 14 200	68/16108
Laitoksissa lapsia /v (sis. kaikki sijoitusmuodot, myös PTK)	84	90	78	145
- Ammatillisissa perhekodeissa lapsia /v	6	6	6	8
- Lastensuojelulaitoksissa lapsia / vrk /v	78	84/12041	72	145 /14757
o Osto / Oma PTK, lapsia /vrk /v	34/50 13296 / 1961 Perhekunt outus- osasto al.1.1.-20	46/68 13879/ 1872	38/40	osto= 76/12665 oma = 69 /2092
o Bruttomenot Osto / Oma /hoitopäivä	263 / 238	274/ 210	292/286	osto: 4.222 088e
Kiireellisten sijoitusten määrä vuodessa	yli 30 %:n nousu 55 ei sis.jatkopts 65 sis.jatkopts	37 48	43	42 (ei sis. jatkopää- töstä)
Perhetukikeskus (lastensuojelulaitos)				
Tehostetun perhetyön asiakasmäärä eli perheet / vuosi	50	49	55	39 12kk

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

(eri perheitä, sisältää myös jälkihuoltotuet).				
Ammatillisen tukihenkilötyön asiakasmäärä / vuosi.	32	28	35	25 12 kk
Ankkuri-tiimi				
Ankkurikäynnit / Lasten määrä / aikuisten (vanhempien) määrä /v	223/ 405	294/500	270/470	358/511
½ vuoden kuluttua rikoksen uusineiden määrä: Lasten määrä / v	4	9 eri lasta	5	7

VAMMAISPALVELU	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Palveluasuminen				
Palveluasuminen palvelutaloissa	22	27	23	26
Palveluasuminen Puhdissa (13+2 intervalli 2012)	13+2	13+2	13+2	13+2
Palveluasuminen omassa kodissa	33	32	40	39
Palveluasuminen sosiaalihuoltolain nojalla	11	16	21	11
Omaishoidon tuki				
Omaishoidontuen saajia yhteensä	81	83	80	67
18–64-vuotiaita	55	54	57	39
alle 18-vuotiaita	26	29	23	28
Henkilökohtainen apu	249	239	216	253
Kuljetuspalvelut				
Kuljetuspalveluasiakkaita	1077	994	1192	920
josta vammaispalvelulain nojalla asiakkaita	866	799	993	712
josta sosiaalihuoltolain nojalla asiakkaita	211	195	199	208

KEHITYSVAMMAHUOLTO	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä	175	183	177	195
Laitoshoidossa	0	0	0	0
Omaishoitotuen saajia	39	43	40	43
Asuminen				
Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä (Ostopalveluina)	57	54	54	63
Tilapäinen, asiakkaita yhteensä (Lähiinnä ostopalveluna)				
Kinonkoto (autettu asuminen)	8	8	8	8
Kannastupa (tuettu asuminen) (tuki Kinonkodosta)	5	5	5	5
Samppustenkoto (ohjattu asuminen)	6	6	6	6
Tukiasuminen (asunnot tavallisia vuokra-asuntoja, tuki Samppustenkodosta tai vammaispalveluohjaajalta)	26	26	39	49
Työtoiminta, Toimintakeskus Toimela				
asiakkaita yhteensä / käyntikerrat	96/10 315	94/10027	106	95/10320
josta avotyöllistettyjä	24	23	38	24/3550
SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUALUEEN VAKITUINEN HENKILÖSTÖ (=vakanssit) tilanne 31.12.	145	147	150	150

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden

Ikääntyneiden palvelut

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Myyntituotot	1 053 263	933 006	0	933 006	1 041 142	108 136	111,59
Maksutuotot	5 506 205	5 108 794	0	5 108 794	5 455 107	346 313	106,78
Tuet ja avustukset	188 141	0	29 316	29 316	231 316	202 000	789,04
Vuokratuotot	1 718 912	1 618 600	0	1 618 600	1 768 582	149 982	109,27
Muut toimintatuotot	35 573	0	0	0	62 187	62 187	0
TOIMINTATUOTOT	8 502 095	7 660 400	29 316	7 689 716	8 558 334	868 617	111,3
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-17 014 517	-17 192 780	-404 837	-17 597 617	-18 514 927	-917 311	105,21
Palvelujen ostot	-16 028 124	-14 562 934	-1 600 000	-16 162 934	-17 103 786	-940 852	105,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-836 601	-880 710	0	-880 710	-1 028 096	-147 386	116,73
Avustukset	-1 325 971	-1 260 500	0	-1 260 500	-1 357 812	-97 312	107,72
Vuokrat	-2 667 644	-3 190 194	0	-3 190 194	-3 434 752	-244 558	107,67
Muut kulut	-163 545	-126 850	-800	-127 650	-553 104	-425 454	433,3
TOIMINTAKULUT	-38 036 402	-37 213 968	-2 005 637	-39 219 605	-41 992 477	-2 772 872	107,07
TOIMINTAKATE	-29 534 307	-29 553 568	-1 976 321	-31 529 888	-33 434 143	-1 904 255	106,04

Ikääntyneiden palveluiden toimintakate – 33,4 milj. (tot% 106,0) ylitti talousarvion 1,9 milj. eurolla. Lisämäärärahaa vanhuspalveluihin haettiin 2 milj. euroa, joka ei riittänyt kasvaneeseen palvelutarpeeseen ja henkilöstömenoihin nähden. Toimintamenot kasvoivat 4 milj. (10,4%) edellisvuodesta.

Tulojen kehitys: Toimintatuloja on saatu 0,9 milj. euroa enemmän kuin talousarvioon oli arvioitu. Toisaalta asiakasmäärät ovat kasvaneet, mutta myös budjetoinnissa on toimintatuotot arvioitu liian alhaisiksi vuosittain erityisesti maksutuottojen osalta. Kotihoidon sähköistä optimointia on käytetty asiakaskäyntien järjestämisessä huomioiden lisääntynyt asiakasmäärä. Suurin osa ikääntyneiden palvelujen toimintatuotoista on tulosidonnaisia, jolloin kokonaistuottoa on vaikea arvioida vuositasolla. Maksulain muutoksesta on suhteellisen vähän aikaa, joten kattavaa trenditietoa ei ole vielä TA:ta laadittaessa ollut käytössä.

Menojen kehitys: Verrattuna talousarvioon menot ylittyivät 2,8 milj. Euroa. Erityisesti vanhuspalveluissa menot painottuivat loppuvuoteen ja talousraporttien viiveet sekä luotettavuus heikensi ennusteteen laadintaa. Mukana myös merkittäviä poikkeuksellisia eriä. Henkilöstömenojen ylitys on yksistään 0,9 milj., jossa suurin ylitys tulee erilliskorvauksista (lisä- ja ylityöt, korotettu hälytysraha) yli 0,6 milj. Euroa sekä sotesopimuksen kertapalkkio koronatyöstä. Työnantajälhtöisestä muutoksesta vahvistettuun työvuorosuunnitelmaan, maksettu 100 euron korvausta koko vuoden. Kotihoidossa on ollut koko viimevuoden jatkuvasti yli kymmenen täyttämätöntä vakanssia, joka kuvaa jatkuvaa henkilöstöpulaa konkreettisesti. Myös koronasta johtuvat poissaolot ovat olleet huomattavasti suurempia vuonna 2022 kuin vuonna 2021. Omalla henkilökunnalla on jouduttu tekemään runsaasti ylityötä ja ostoja on jouduttu lisäämään.

Hoitopalvelujen ja palvelusetelien ostoista tulee 1,4 milj. ylitykset. Toistaiseksi sinne on kirjattuna (muut kulut) noin 0,6 milj. Palvelusetelien ennakkomaksuja, joiden kulut kuuluisivat aikaisempiin tilikausiin, jolloin tämän vuoden todellinen ylitys on 0,8 milj. euroa. Tehostun palveluasumisen ostoissa ei ole tapahtunut määrällistä lisääntymistä -21 vs -22. Ostopalvelujen hinnankorotukset olivat keskimäärin 6 %, jota ei oltu huomioitu TA:n laadinnassa. Palvelujen ostojen nousuvara oli vain 2,2%, joka ei riittänyt kattamaan näitä ikääntymisestä, koronasta ja hoitajamitoituksesta johtuneita nousseita kustannuksia. Kotihoidon ostopalveluita jouduttu lisäämään vuonna 2022 ikääntymisestä, koronan tuomasta hoitovelasta ja henkilökuntavajeesta johtuen. Tilinpäätökseen -21 nähden talousarvio on ollut ostojen osalta täysin epärealistinen. Vuokramenot ylittyivät yli 0,2 milj. Budjetoidusta ja myös aineissa ja tarvikkeissa sekä avustuksissa oli talousarvioon nähden hieman ylitystä.

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

Hoito- ja palvelutakuiden tavoitteet ja niiden toteutuminen		
Ikääntyneiden palvelut		
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 18§ Lain mukaan iäkkäillä henkilöillä on oikeus saada hänelle myönnettyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta - Palvelutarpeenarvio 75 vuotta täyttäneille (Lain velvoite: viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä) - Omaishoidontuki 65 vuotta täyttäneille (Lain velvoite: alle 90 vrk) - Säännöllinen kotihoito (Lain velvoite: alle 90 vrk) - Hoiva-asuminen (Lain velvoite: alle 90 vrk)		
Tavoite: hoitotakuu toteutuu	Tavoite: hoitotakuu toteutuu	Tavoite: hoitotakuu toteutuu
2022	2021	2020
Hoiva-asuminen	Hoiva-asuminen	Hoiva-asuminen
Keskimääräinen odotusaika hoiva-asumisen päätöksestä palvelun alkamiseen: 24 vrk Palvelupäätöksestä yli 90 vrk hoivapaikkaa odottaneiden henkilöiden määrä: 0	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
Omaishoidon tuki	Omaishoidon tuki	Omaishoidon tuki
Keskimääräinen odotusaika päätökseen hakemuksen saapumisesta: 8,6 vrk Hakemuksen saapumisesta yli 90 vrk päätöstä odottaneiden henkilöiden määrä: 0	Omaishoidon tuen kotikäynnin keskim. odotusaika: 7,2vrk	Omaishoidon tuen kotikäynnin keskim. odotusaika: 9 vrk
Säännöllinen kotihoito	Päiväkeskustoiminta	Päiväkeskustoiminta
Keskim. odotusaika päätöksestä palvelujen alkamiseen: 6vrk Päätöksestä yli 90 vrk palvelujen alkamista odottaneiden henkilöiden määrä: 0	Päiväkeskustoiminta oli pandemian vuoksi suljettu	Odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen: Odotusaika alle 3 kk: 9 asiakasta Odotusaika yli 3kk: 7 asiakasta
Palvelutarpeenarviointi	Kotihoito (kiireettömät palvelut)	Kotihoito (kiireettömät palvelut)
Keskimääräinen odotusaika arviointipyyntöä arvion toteutumiseen (arkipiv): 5 Arviointipyyntöä arvion toteutusta yli 7 arkipiv odottaneiden henkilöiden määrä: 0	turvapuhelin: 1-5 vrk palvelupyynnöstä arviointikäynti: 0-7 vrk Kotiutustiimi: 0-7 vrk Odotusaika yhteydenotosta kotihoitoon hoidon ja palvelujen toteutumiseen: hoiva: 5-7 vrk sairaanhoitajan käynnit: 0-5 vrk	turvapuhelin: 1-5 vrk palvelupyynnöstä arviointik. 1-7 vrk Kotiutustiimi: 0-7 vrk Odotusaika yhteydenotosta kotihoitoon hoidon ja palvelujen toteutumiseen: hoiva: 5-7 vrk sairaanhoitajan käynnit: 0-5 vrk

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT - TUNNUSLUVUT	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
75 vuotta täyttäneiden lukumäärä	4580	4808	4688	5034
Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien 75-v. täyttäneiden osuus ikäluokasta % Tavoite vuoteen 2023 94%	91,3	92,2	92,5	91,2
Omaishoito				
Omaishoidon tuella hoidettuja yht.	359	341	410	352
- 65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä	75	72	70	95
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä Kattavuus ao. ikäluokasta (%) Tavoite vuoteen 2023 7 %	284 6,2	269 5,6	340 7,2	257 5,11
Kielteiset päätökset	2	5	3	8
Hakemuskäsittely keskeytetty	8	4	8	6

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

Omaishoitajien vapaapäivien pitäminen				
- lyhytaikaishoito, asiakkaat:				
säännöllinen vuoroahoito	64	40		95
epäsäännöllinen vuoroahoito	59	86		74
päivät yhteensä	4950	5 832		4096
- palveluseteli, asiakkaat	11	18	20	18
päivät yht.	126	175		167
- toimeksiantosopimus, asiakkaat	28	29	25	27
päivät yht.	480	466		649
Asiakasmäärät/hoitopalkkioluokka:				
1. hoitopalkkio v. 2022 423,61 €/kk	141	133	157	155
2. 508,30 €/kk	104	102	127	106
3. 705,95 €/kk	86	80	90	69
4. 847,22 €/kk	2	3	6	4
5. 1 270,46 €/kk	25	23	30	18
PALVELUOHJAUS JA ARVIOINTI	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kotiutustiimin asiakasmäärä	318	249	440	234
- käyntimäärä	6021	4 748	7700	4409
Kotona asuvien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, yhteydenottoja	650	580	650	545
- käyntimäärä(arviontikäynnit+hoitokokoukset)	254	250	350	247
Terveystapaamiset 75-vuotiaille	27 käynnit 124 soitot	10 22	100	35 40
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80-vuotiaille	38 käynnit	48	120	90
Muut palveluohjauskäynnit	70 soitot	102	50	70
Omaishoitajien terveystapaamiset	8	43	30	35
Hyvinvointitapaamiset palvelutorilla (sh.)	66	0	120	136
SAS-arvioinnit kaikki pyynnöt	228	262	230	264
Tehostetun palveluasumisen paikan saaneet yht.	149	179	110	186
Huoli-ilmoitukset	279	300	320	466
KOTIHOITO				
Palvelutarpeen täyttäviä asiakkaita yht.	1 660	1 510	1 900	1202
1.Oman toiminnan asiakkaiden lukumäärä yhteensä 1.1.-31.12. (jokainen asiakas laskettu vain kerran)	1 630	1 183	1 700	946
- käyntimäärät yht.	289 226	301 102		281 478
- tunnit yht.	90 777	93 177		85 448
- kotihoidon asiakkaan asioiden hoito (vain toimistotyö/lääkeasiat, etäyhteydet, HOPASU-kirjaus ja päivitys jne.)				
• asiakkaat	1 564	1 167		1 129
• käynnit	97 952	37 163		36 595
• tunnit	6 975	8 361		8 174
Oman toiminnan tunnit yhteensä	97 752	101 538		93 622
- alle 65-v lukumäärä	50	48		
- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä	248	184		67
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä	1 332	958		149
- kaikista ikäryhmistä vammaisasiakkaita	38	35	50	730
- Asiakkaan kotona annetut rokotukset (influenssa/covid19), kotihoidon asiakkaat ja omaiset yht.		2037	40	1 508
- asiakkaiden lukumäärä/kk, keskim. Kattavuus ka asiakkaista/kk ao. ikäluokasta (%)	585	590	670	536

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

Tavoite vuoteen 2023 15%	12,85	12,2	14,3	10,7
2.Tilapäisostot yksityisiltä yht.		40		108
- vanhuspalvelun asiakkaat yli 65-v.	21	30	15	83
- alle 65-v.	61	10	70	25
3.Kotihoidon palveluseteli-asiakkaita yht. vuoden aikana	187	188	190	158
- säännöllisessä	170	163	140	139
- tilapäisessä	17	25	50	35
- 75-vuotta täyttäneet	107	80		125
Tukipalveluja saaneiden asiakkaiden määrä yht.	795	810	780	831
- alle 65-vuotiaat	13	9	20	15
- 65 - 74-vuotiaat	90	86	75	83
- 75-vuotta täyttäneet	692	715	685	831
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)	15,1	14,8	14,6	16,5
Vammaisasiakkaat	24	16	25	19
Tukipalveluja saavia asiakkaita	11	0	30	-
- ateriapalvelussa (kotiin viedyt ateriat, Arkea)				
- turvapuhelinpalvelussa	552	607	550	596
- kauppapalvelussa (v.2019 alk. palvelun hoitaa yksit.palveluntuottaja)	16	0	-	-
- pyykkipalvelussa	26	42	25	42
- saunapalvelussa	51	40	50	41
- päiväkeskustoiminnassa	139	121	140	152
Kotihoidon hoitohenkilöstö yht.	149	148 + 4	151+ esitetty 9	161

PERHEHOITO 31.12.	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
(Raumalla sijaitsevat perhehoitopaikat)				
- lyhytaikainen perhehoito, paikkoja	3	3	9	4
- jatkuva perhehoito, paikkoja	3	3	5	4
hoitopäiviä	840	846		360
asiakkaita vuoden aikana	3	3		4 pitkäaik. 18 lyhytaik
LYHYTAIKAISHOITO, paikat yht. 31.12.				
- Intervalliyksikkö Marttilanmäki 48, v.2022 alk.Kaunisjärven hyvinvointikeskus 58	56	56	48	58
- Kotikaari 12 +12 , toiminta päättyi 14.6. 2022		-		-
- uusi geriatrinen arviointiyksikkö			10GAK	
Asiakkaita vuoden aikana	395	437		288
TUETTU ASUMINEN, asukkaita 31.12.				
- Kotikaari	17	19	20	19
- yksityinen palveluntuottaja	-	-	-	-
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN yht. 31.12.	397	434	352	422
- omat yksiköt	169	168 Mansikkap. 45 Kotikaari 22 Linnavuori 41 Rannikkok. 60	165 Mansikkap. 45 Kotikaari 21 Linnavuori 39 Rannikkok. 60	165 Mansikkap. 45 Kotikaari 21 Linnavuori 39 Rannikkok. 60
- ostopalvelupaikat	148	131	97	106
- palveluseteli-asiakkaat	80	135	90	151

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden

vuoden aikana yhteensä	100	166		222
Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%) Tavoite vuoteen 2023 6%	8,67	9,0	7,5	
Palvelutalojen käyttömenot, omat yksiköt netto/hoitopvä (tilinpäätöksestä)	143,28			
Ympäri vuorokautisen hoidon paikkaa odottavat 31.12./30.6.	19	13		12

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUALUEEN	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TP 2022
VAKITUINEN HENKILÖSTÖ (=vakanssit) Mitoitus eli hoitotyötä tekevä vakituinen hoitohenkilöstö /asukas 31.12./30.6.	359	359+7	362+ Tehpa +6* Kotihoito +9 Hyve+12	382
- Rannikkokoti (39/60)	0,63	0,65	0,65	0,65
- Linnavuori (27/39)	0,65	0,65	0,65	0,69
- Mansikkapaikka (29/45)	0,60	0,6	0,64	0,64
- Kotikaari: tehostettu palv.as. (14/21)	0,71	0,64	0,67	0,67
Intervalli, toiminta loppui 14.6.2022	0,58	0,71	0	0
tuettu ikäihmisten asuminen (9/19)	0,47	0,53	0,45	0,47
(3 sh ja 11 lh siirtyy 1.9.22 Kaunisjärvelle)				
- Intervalliyksikkö, Kaunisjärvi (36/49) 9/2022 alk. Marttilanmäki (23/32) -8/2022 saakka	0,71	0,71	0,7	0,74

5 Sivistysvaliokunta

1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2022

Sivistysvaliokunta	TP 2021	TA 2022 alkuperäinen	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Myyntituotot	2 350 456	2 722 590	-10 000	2 712 590	2 574 601	-137 989	94,91
Maksutuotot	2 377 314	2 078 820	0	2 078 820	2 266 970	188 150	109,05
Tuet ja avustukset	1 666 800	1 167 370	621 572	1 788 942	1 998 328	209 387	111,7
Vuokratuotot	571 671	710 300	0	710 300	768 563	58 263	108,2
Muut toimintatuotot	72 327	83 700	0	83 700	75 174	-8 526	89,81
TOIMINTATUOTOT	7 038 568	6 762 780	611 572	7 374 352	7 683 637	309 285	104,19
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-46 823 318	-45 988 574	-2 171 365	-48 159 939	-48 628 911	-468 972	100,97
Palvelujen ostot	-17 434 163	-17 775 525	-858 491	-18 634 016	-18 863 898	-229 882	101,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 097 600	-2 250 605	-175 635	-2 426 240	-2 202 907	223 333	90,8
Avustukset	-2 781 875	-2 992 670	-36 000	-3 028 670	-2 739 486	289 184	90,45
Vuokrat	-13 878 784	-19 306 316	-1 372	-19 307 688	-19 108 298	199 390	98,97
Muut kulut	-101 094	-483 730	366 936	-116 794	-113 204	3 590	96,93
TOIMINTAKULUT	-83 116 834	-88 797 420	-2 875 927	-91 673 347	-91 656 703	16 644	99,98
TOIMINTAKATE	-76 078 265	-82 034 640	-2 264 355	-84 298 995	-83 973 067	325 929	99,61

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Sivistystoimialan osalta vuosi 2022 oli edelleen ns. normaalista poikkeava. Koronan vaikutukset olivat merkittävät. Keväällä voimassa oli vielä lukuisia rajoituksia ja palvelut eivät olleet käytössä täysimääräisesti. Henkilöstön sairaspöissaolot olivat läpi vuoden korkeat. Kesän ja syksyn osalta päästiin palaamaan ns. normaaliin toimintaan.

Ennakoimattomana asiana Ukrainan sota vaikutti monilla tavoin palvelurakenteissa ja saapuivat ensimmäiset Ukrainassa käynnissä olevaa sotaa pakoon lähteneet perheet. Perusopetukseen valmistavaan opetukseen perustettiin Nanun kouluun kolmas ryhmä huhtikuun alussa. Lasten kouluun tuloa viivästytti alkuvaiheessa terveystarkastusten ruuhkautuminen. Syyslukukauden alussa valmistavan opetuksen ryhmiä perustettiin kolme lisää, kaksi Kourujärven ja yksi Kortelan kouluun. Niin Nanuun, Kortelaan kuin Kourujärvellekin saatiin ukrainaa puhuva koulunkäyntiohjaaja opettajien ja oppilaiden avuksi. Valmistavan opetuksen oppilaista 2/3 on ukrainalaisia. Perusopetuksessa ukrainalaisia on n. 60 oppilasta. Varhaiskasvatuksessa määrä on toistaiseksi ollut vähäisempi. Kansalaisopistossa ukrainalaisille suunnattuja suomen kielen kursseja järjestettiin alkukesästä nopealla aikataululla. Kysyntään verrattuna lopullinen osallistujamäärä jäi odotuksia huomattavasti pienemmäksi. Loppuvuoden kotoutumissuunnitelman mukainen, ukrainalaisille suunnattu suomen kielen kurssi toteutui odotusten mukaisesti, mutta luku- ja kirjoitustaidon ryhmää ei perustettu vähäisen kysynnän vuoksi.

Varhaiskasvatuksessa jatkui trendinä pienten alle 3-vuotiaiden määrän kasvu, jonka johdosta mm. Otan päiväkotia avattiin määräaikaista uudelleen. Loppuvuodesta 2022 alle 3-vuotiaita oli varhaiskasvatuksessa yli 100 lasta enemmän verrattuna vuoteen 2021.

Rauman Lyseon lukiossa järjestetty maahanmuuttajille suunnattu *lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA)* päättyi 31.7.2022 lain *tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA)* astuttua voimaan 1.8.2022 alkaen. TUVA-koulutuksessa yhdistyvät aiemmat perusopetuksen lisäopetus, lukioon valmistava

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

koulutus (LUVA) ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (VALMA). Raumalla TUVA-koulutuksen keskeisenä järjestäjänä on Winnova. Rauman Lyseon lukio toimii Winnovan yhteistyökumppanina tarjoten lukiokoulutuksen opintoja ja niihin valmentautumista TUVA:n opiskelijoille. Lukio kentällä myös ylioppilastutkinnon uudistus astui voimaan keväällä 2022. Ylioppilastutkintouudistuksen myötä YO-tutkinnon suorittamiseen vaaditaan nykyisellään viisi kirjoitettavaa ainetta aiemman neljän sijaan. Tämä uudistus tuli koskemaan kaikkia keväällä 2022 tutkinnon aloittaneita kokeilaita. Lukio käynnisti syksyllä uutena avauksena alumnitoiminnan.

Uotilan puukoulun hankesuunnitelmaa työstettiin syyslukukaudella ja se hyväksyttiin sivistysvaliokunnan joulukuun kokouksessa. Lähdepellolle avattiin Raumalaiskiekkoilun Tuen ja Rauman kaupungin yhteishankkeena uusi tekojää alkuvuodesta 2022.

Yhteenvedona sivistystoimialan tilinpäätöksen talousluvuista, että sivistystoimialasta riippumattomat syyt ovat vaikuttaneet talouden toteutumiseen (koronaviruspandemia, Ukrainan kriisin heijastumat, yleinen kustannustason merkittävä nousu, eläkemenoperusteiset kustannukset, kotikuntakorvausmenot ja lainsäädännön muutokset, kuten varhaiskasvatuksen kolmitasoinen tuki, vanhempainvapaaudistus ja asiakasmaksujen muutokset, hyvä työllisyystilanne).

Kaupunginvaltuusto on talousarviovuoden 2022 aikana muuttanut sivistystoimialan talousarviota 12.12.2022 §117 kotikuntakorvausten osalta nettona 220 000 euroa määrärahaa lisäten, oppilaskuljetuksien määrärahoja 300 000 eurolla lisäten, koronaviruspandemiakustannuksien aiheuttamien kustannusten kattamiseen 210 000 eurolla, sähkönhinnan ennakoidun kehityksen lisäkustannuksiin 100 000 eurolla sekä vähentämällä tuloodotuksia toimintatuloista 250 000 euroa (uimahallin asiakasmaksut). Lisäksi talousarviota on kaupunginvaltuuston päätöksellä muutettu keskitetysti eläkemenoperusteisten maksujen sekä työmarkkinaratkaisun palkankorotusvaikutusten osalta. Talousarviovuoden aikana muuttuvat osin myös sisäiset talousarviosiirrot toimielinten välillä, mitkä kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tilinpäätösasioita käsitellessä seuraavan vuoden alussa tämän tyyppisiä asioita ovat esimerkiksi keskitettyjen kesätyömäärärahojen jako toimialoille, keskitettyjen työllisyysmäärärahojen jako toimialoille, hankkeiden ja projektien talousarviomuutokset.

Muutettu talousarvio on vuonna 2022 ylittynyt opetuksen ja nuorison palvelualueella, jossa ylitystä toimintakulujen osalta on 361 315 euroa, toteutuma 100,82 % ja toimintakatteen osalta ylitystä on 410 590 euroa, toteuma 100,98%. Tähän liittyen peruskoulut, opiskeluhoolto sekä aamu- ja iltapäivätoiminta - palveluyksiköt ovat ylittäneet talousarvionsa toimintakuluiltaan ja toimintakatteeltaan. Peruskoulujen osalta toimintakulut ylittyivät 445 344 euroa, toteuma 101,1%, toimintakate ylittyi 409 322 euroa, toteuma 101,07%. Opiskeluhoollon osalta toimintakulut ylittyivät 13 115 euroa, toteuma 101,57% ja toimintakate ylittyi 8 086 euroa, toteuma 100,97%. Aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta toimintakulut ylittyivät 91 040 euroa, toteuma 105,56%, toimintakate ylittyi 78 099 euroa, toteuma 105,74%. Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen palvelualue pysyi muutetun talousarvion puitteissa toimintakuluiltaan ja toimintakatteeltaan, mutta päiväkotien palveluyksikön toimintakulut ylittyivät 247 115 euroa, toteuma 101,26%. Sivistystoimialan projektien palvelualueella ylittyi muutettu talousarvio 2022 toimintakulujen osalta 27 071 eurolla, toteuma 101,59% ja toimintakatteen osalta 4 798 eurolla, toteuma 101,59%.

Sivistystoimialan talous toteutui toimintakatteen (=käyttötalouden nettomenot) osalta noin 325 929 euroa alle muutetun talousarvion, toteuma 99,61%, muutetun talousarvion toimintakate on -84 298 995 euroa. Toimintakulujen osalta talous toteutui 16 644 euroa alle muutetun talousarvion, toteuma 99,98%. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä sisäiset erät ovat pääosin toteutuneet muutetun talousarvion mukaisina, mutta

ruokapalvelukustannukset olivat noin 246 000 euroa isommat, siinä missä puhtauspalvelut olivat talousarvion mukaiset sekä ylläpito- ja pääomavuokrat olivat yhteensä noin 75 111 pienemmät kuin talousarviossa. Siten sisäisiä kustannuksia oli noin 170 455 euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Toimintatuotot toteutuivat 309 285 euroa paremmin kuin muutettuun vuoden 2022 talousarvioon verraten (104,19 %), ja 645 068 euroa yli vuoden 2021 tilinpäätöksen. Lisäksi vuoteen 2021 verrattuna, vuotuisesti vaihtelevat tuet ja avustukset olivat yli 331 529 euroa korkeammalla tasolla, myyntituottoja kertyi yli 224 145 euroa enemmän, maksutuottoja kertyi noin 110 344 euroa vähemmän, vuokratuottoja kertyi yli 196 000 euroa enemmän sekä muita toimintatuottoja 2 847 euroa enemmän. Toimintakulut jäivät 16 644 euroa alle muutetun talousarvion, toteutumaprosentin ollessa 99,98 %, ja noin 8,54 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Suurin osa kasvusta vuoteen 2021 verrattaessa johtui sisäisen vuokrajärjestelmän muutoksesta (vaikutus noin 5 miljoonaa euroa). Henkilöstökulut toteutuivat 468 972 euroa yli muutetun talousarvion (100,97 %) ja noin 1,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Muutettuun talousarvioon 2021 nähden palveluiden ostoja kului 229 882 euroa enemmän (toteuma 101,23%), aineisiin ja tarvikkeisiin kului 223 333 euroa vähemmän (toteuma 90,8%), avustuksista säästyti 289 184 euroa (toteuma 90,45%), vuokrista säästyti 199 390 euroa (toteuma 98,97%) sekä muista kuluista säästyti 3 590 euroa (96,93%).

Muut palvelualueet ja -yksiköt ovat pysyneet talousarviossa

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman toimenpiteitä on sivistystoimialalla vuodelle 2022 yhteensä 403.500 euroa, joka jakaantuu toimenpiteittäin seuraavasti:

Naulan / kansalaisopiston väistötilan poistuminen 84.000 €

Koululaisten iltapäivätoiminnan luontainen väheneminen 40.500 €

Tiivistäminen / perhepäivähoitajien eläköitymisen ym. kautta 30.000 €

Pikkunorssin tulo 1.8.2021; palvelusetelin käyttöönotto -525.000 €

Kaupungin palvelutuotannon sopeuttaminen 525.000 €

Kauppiksen liikuntasalin ulkoistus 50.000 €

Rauma-salin ulkoistus 70.000 €

Kirjastoverkon tiivistäminen 119.000 €

Musiikkiopiston ja kansalaisopiston maksukorotukset 10.000 €

Vuoden 2022 VVR-tavoitteista laskennallisesti toteuttavissa ollut musiikki- ja kansalaisopiston taksakorotukset 10.000 euroa on jo sisällytetty vuoden 2022 talousarvioon. Pikkunorssi on aloittanut toimintansa ja omaa toimintaa on supistettu. Koululaisten iltapäivätoiminnassa ei ole tapahtunut olennaista vähenemää toimenpiteen toteutumiseksi.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Toiminnallisesti ja taloudellisesti korona on vaikuttanut edelleen sivistystoimialan vuoden 2022 toimintaan jokaisen palvelualueen- ja yksikön osalta. Vuosi oli kuitenkin kahtia jakautunut siten, että korona vaikutti toimintaan erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kun taas syksyn osalta palattiin ns. normaalitoimintaan. Toiminnoissa oli vuoden alkupuolella edelleen rajoituksia voimassa mm. koulujen toiminnassa ja tapahtumissa. Käytössä oli myös koronapassi mm. uimahallissa ja tapahtumissa. Koronapassi käytöstä luovuttiin helmikuussa. Korona on kuitenkin näkynyt läpi vuoden koko sivistystoimialalla henkilöstön isoina sairaspöissaoloina sekä tämän myötä kasvaneina sijaismenoina.

Varhaiskasvatuksessa koronapandemian vaikutukset näkyivät erityisesti sijaistarpeissa, kun henkilöstö jäi vähäisistäkin oireista pois. Lasten poissaolot eivät merkittävästi lisääntyneet. Avoimen varhaiskasvatuksen perhetoimintaa ei järjestetty keväällä 2022. Kevätjuhlat ja muut tapahtumat järjestettiin ryhmäkohtaisina tai ulkotiloissa.

Opetuksen ja nuoriso palvelualueella tammikuun alusta maaliskuun loppuun asti noudatettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen sekä Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän (ATTR) antamia koronaohjeistuksia. Myös maskisuositukset olivat voimassa tuona aikana. Yhteisöllistä työtä ei juuri voitu toteuttaa. Iltapäivätoiminta siirrettiin ulkotoiminnaksi tammikuuksi. Tämä vaikutti lapsimäärän vähenemiseen ja myös lasten hoitopäivien määrään. Iltapäivätoiminnan maksutuotot vähenivät kevätlukukaudella 2022 koronanpoissaolojen maksuhojennusten vuoksi. Lasten iltapäivätoimintapaikkoja irtisanottiin myös huoltajien etätöiden lisääntymisen vuoksi. Kesäkerhotoiminta pystyttiin järjestämään suunnitellusti ja toimintaan osallistui hieman odotettua enemmän lapsia (130 lasta). Nuorten määrät nuorisopalvelujen toiminnoissa nuorisotalotoimintaa lukuun ottamatta vähenivät. Opiskeluhollossa koronan vaikutukset näkyivät yksilötyössä ilmenneiden oppilaiden ahdistus- ja masennusoireiden lisääntymisenä ja hetkittäin näkynyt palveluiden kuormittumisena ja palveluun pääsemisen odotteluna. Merkittävää oli myös runsaat niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin sairauspoissaolot etenkin kevät- mutta myös syyslukukauden aikana.

Lukion toiminnassa kevätlukukausi 2022 lähti liikkeelle tammikuussa huonontuneessa koronatilanteessa. Lukion toiminnassa noudatettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen antamia koronaohjeistuksia. Lukiolaisilla ja henkilökunnalla oli voimassa vahva maskisuositus ja yleisötilaisuuksia, eikä liikkuvuuksia järjestetty tammi-huhtikuun aikana. Kevään penkkarit ja vanhempainillat järjestettiin etäyhteyksin ja pienryhmäratkaisuin. Oppivelvollisuuden piirissä oleville ykkösvuosikursseilaisille sekä henkilökunnalle jaettiin sekä maski- että koronatestilaitikkoja. Opiskelijoiden ja opettajien poissaolomääriä seurattiin tehostetusti tammi-maaliskuun ajan, johon dataan pohjaten tarkastelimme tarvetta mahdolliseen etäopetukseen siirtymiseksi. Etäopetukseen ei kuitenkaan ollut tarvetta siirtyä opetusressurssien turvaamiseksi. Koronatilanteen vuoksi helmikuulta siirretty vanhojenpäivä pidettiin yleisötilaisuutena toukokuussa huomioiden tartuntatautilain 58C§:n edellyttämiä terveysturvallisuusmääräyksiä. Myös kevään ylioppilasjuhla järjestettiin yleisötilaisuutena samoja määräyksiä noudattaen. Syksyllä vanhempainillat ja lukiomessut toteutettiin yhdeksäluokkalaisille ilman koronarajoituksia lähitilaisuuksina.

Kansalaisopistossa aikuisten lähiopetusta ei koronarajoitusten vuoksi voitu järjestää tammikuussa ollenkaan. Lasten ja nuorten opetus käynnistyi normaalisti, aikuisten osalta vain etäopetus oli mahdollista. Aikuiset palasivat lähiopetukseen helmikuussa. Päätös kevätnäyttelyn pitämisestä nettinäyttelyä tehtiin tammikuun lopussa, jolloin yleisötilaisuuksien järjestäminen oli vielä kokonaan kielletty.

Musiikkiopistossa yli 18-vuotiaiden opetus järjestettiin tammikuussa etänä, muutoin opetus toteutettiin lähiopetuksena koronaohjeistuksia noudattaen. Tapahtumia ja yleisötilaisuuksia ei rajoitusten vuoksi voitu järjestää tammikuussa. Helmikuun alussa tilaisuuksissa sai olla 50% yleisömäärästä, ja 15.2.2022 alkaen yleisötilaisuusrajoitukset poistuivat kokonaan, mutta järjestäjät veloitettiin edelleen huolehtimaan esiintyjien ja osallistujien terveysturvallisuudesta.

Liikunnassa koronapandemia vaikutti uimahallin kävijämääriin merkittävästi. Vaikka rajoitusten määrä uimahallissa oli vuonna 2022 vähäinen, kävijätottumusten muuttuminen pandemia aikana vaikutti edelleen uimahallin kävijämääriin. Vuosina 2020 ja 2021 uimahallin kävijämäärät laskivat pandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi -40%. Vuonna 2022 kävijöiden määrä lähti nousemaan, mutta edelleen jäätiin noin -20% vakiintuneesta kävijämäärästä (norm. 150 000/vuosi, nyt 120 000/vuosi).

Koronan suurimmat talousvaikutukset ovat tulomenetykset. Koronaviruspandemiasta johtuvia tulomenetyksiä on sinänsä vaikea todeta. Talousarviomuutoksessa tulomenetysten arvioitiin olevan noin 250 000 euron luokkaa erityisesti uimahallin asiakasmaksutuotoissa. Osa näistä tulomenetyksistä voi olla myös koronaviruspandemiasta riippumattomia ja johtua muista syistä. Taasen 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. Koronaviruspandemian kustannusten seurantatunnukseksi on kirjattu menoja vuoden 2022 kahdentoista kuukauden aikana noin 212 978 euroa, joista suurimpina kululajeina henkilöstökuluja noin 141 006 euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat noin 61 332 euroa sekä palvelujen ostot 19 383 euroa. Suurimmat euromääräiset kulut ovat opetuksen ja nuorison palvelualueella (noin 143 254 euroa), varhaiskasvatuksen palvelualueella (noin 50 888 euroa), lukion ja opistojen palvelualueella (noin 15 344 euroa) sekä kulttuuri ja liikunta (noin 3 490 euroa).

Sivistystoimiala on saanut koronan vaikutusten tasoittamiseen suuntaavia hankkeita projektien puolella

Ympäristö ja sosiaaliset asiat

Kaikki koronapandemiaan liittyvät tekijät näkyvät henkilöstön kuormittumisena sivistystoimialan henkilöstön osalla vuonna 2022. Lisäksi Ukrainan sodan vaikutukset heijastuivat lisääntyneinä henkilömäärinä palveluiden piirissä, esimerkiksi kasvaneena valmistavan opetuksen määränä. Erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen sairaspöissaoloista johtuvat sijaisjärjestelyt ovat merkittävästi kuormittaneet esihenkilöitä ja myös muuta henkilökuntaa.

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. Vuonna 2022 syntynyt ikäluokka on Rauman nykyhistorian pienin. 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. Myös Ukrainan sodan vaikutukset vaikuttavat oppilasmääriin ja tuen tarpeeseen.

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. Suuntaus jatkui edelleen vuoden 2022 aikana ja Otan päiväkotit jouduttiin avaamaan uudelleen määräaikaaisesti käyttöön joulukuussa 2022. Valtakunnallisesti keskusteluissa on esiopetuksen laajentaminen kaksivuotiseksi ja kokonaan maksuton varhaiskasvatus, jotka vaikuttavat toteutuessaan sekä henkilöstömenoja kasvattavasti että tuloja vähentävästi.

Iltapäivätoiminnassa lapsimäärät laskevat vähitellen, mutta lasten erityistarpeet lisääntyvät. Huoltajien etätöiden lisääntyminen näkyy hieman lasten hoitotarpeen vähenemisenä.

Perusopetuksessa koulunkäyntinsä aloitti syyslukukaudella yli 60 lasta vähemmän kuin edellisellä syksynä. Ikäluokkien koko yhtä vuotta lukuun ottamatta on seuraavien vuosien aikana noin 300 tai hieman alle. Vuonna 2019 koulunsa aloitti vielä 400 oppilaan ikäluokka. Oppilasmäärän lasku on merkittävä.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärä vuoden lopulla lähestyi kuuttakymmentä. Valmistavan opetuksen vuoden jälkeen oppilaat siirtyvät perusopetukseen ja suomi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen tarve kasvaa. Talousarvion 2023 saatiin suomi toisena kielenä -opetuksen tuntiohjelman vakanssi. Riittääkö viiden opettajan työpanos S2-opetuksessa, selviää lukuvuoden 2023-2024 suunnittelun yhteydessä. Maahanmuuttajalasten määrän kasvaminen lisänee ainakin erityisopetuksen tarvetta.

18-vuotiaiden oppivelvollisuus astui voimaan 1.8.2021 ja uusi Tutkintoon valmistava koulutus (TUVA) 1.8.2022. Kyseessä on iso koulutusjärjestelmän muutos, jota Raumalla toimeenpannaan TUVA-rakenteiden osalta. Muutos vaikuttaa lukiokoulutuksen järjestämisen lisäksi myös perusopetukseen rakenteisiin. Oppivelvollisuus iän nosto tarkoittaa merkittävää käyttötalouden kasvua lukiokoulutuksen järjestämiseen, jonka valtion on luvannut korvata kunnille täysimääräisesti. Menot nousevat (v. 21-24) joka vuosi uuden ikäluokan tullessa oppivelvollisuuslain piiriin. TUVA – rakenteita valmisteltiin maakuntatasoisesti ja TUVA-koulutusta Raumalla tarjoaa 1.8.2022 alkaen mm. Länsirannikon koulutus OY Winnova. TUVA:n käynnistymisen myötä Rauman Lyseon lukion maahanmuuttajataustaisille suunnattu lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) päättyi. Lukio tarjoaa lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen opintoja Winnovan järjestämässä TUVA:ssa yhteistyösopimuksen pohjalta. Tulevaisuudessa TUVA-yhteistyön kehitetään ja tiivistetään edelleen Winnovan kanssa etenkin kansainvälistäustaisten opiskelijoiden kohdalla. Nuorten työpajan, WinNovan ja SataEdun kanssa solmittiin koulutuksen järjestäjän

ja työpajan yhteistyösopimus. Yhteistyösopimuksella ammatillisessa tai tutkintoon valmentavassa koulutuksessa olevat opiskelijat voivat suorittaa työpajalla ammatillisia opintoja, ammatillisen tutkinnon osia tai tutkintoon valmentavan koulutuksen opintoja (TUVA). Tavoitteena on edistää opiskelijoiden tutkinnon/tutkinnon osien tai koulutuksen osien suorittamista ja heidän siirtymistään työelämään.

Lukion opetussuunnitelman LOPS2021 ja tätä edeltäneen lukion opetussuunnitelman LOPS2016 rinnakkainen käyttö tulee edelleen aiheuttamaan haasteita kurssitarjottimen hallinnoinnissa. Lukuvuoden 2023-2024 aikana uuden opetussuunnitelman LOPS2021 -mukaisia opintojaksoja opiskelee kolme ikäluokkaa ja ainoastaan neljännen vuosikurssin opiskelijat opiskelevat vanhan opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Yhdyspinnat hyvinvointialueen kanssa on saatava toimiviksi, jotta kuntalaisten hyvinvointia kyetään tehokkaasti edistämään ja vähentämään terveysmenojen kasvua. Tilanne näyttäytyy tällä hetkellä vielä melko epäselvältä. Opiskeluhuollon henkilöstön siirryttyä hyvinvointialueelle, yhteistyön ja uusien yhteistyömuotojen kehittäminen on tärkeää, jotta opiskeluhuollon yksilötyö jatkuu tarpeiden mukaisesti ja kunnan vastuulle jäänyt yhteisöllinen opiskeluhoitotyö vahvistuu.

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:

Sisäinen valvonta toimii, toimittu lakien ja päätösten mukaisesti. Yksi kantelu on vireillä Lounais-Suomen aluehallintovirastossa.

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

Hankintapäätöksiin tai vakituisten työpaikkojen täyttämiseen liittyviä oikaisuvaatimuksia ei ole ollut. Liikunnan avustuspäätöksestä tehty oikaisuvaatimus, minkä sivistysvaliokunta hylkäsi, eikä tämä johtanut jatkokäsittelyyn.

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

Yleisarvosana: 3

Kirjallinen arviointi:

Sisäinen valvonta talouden seurannan osalta on ollut erittäin haastavaa talouden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottohaasteista johtuen.

Tavoitteet pääsääntöisesti toteutuneet, investointikohteissa varhaiskasvatusohjelmiston päivitys jäi tekemättä järjestelmätoimittajasta johtuvasta syystä. 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 sekä sivistyksen projektit ylittyivät toimintakate- ja menotasolla pääosin koronapandemiasta sekä runsaasta projektimäärästä johtuen. Uutena haasteena on keväästä 2023 lähtien ollut Ukrainan sodan vaikutukset sivistystoimialan toimintaan erityisesti perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa johtuen muun muassa kasvaneesta turvaa hakevien ukrainalaisten määrästä.

3. Riskien hallinnon järjestäminen

Yleisarvosana: 3

Kirjallinen arviointi:

Jatkuva kiinteistöjen kunnossapito / seuranta, pitkän tähtäimen kunnossapito, väistötilojen kartoittaminen ja päätösten tekeminen riittävän ajoissa ja aikataulun varmistuminen. Tiedon välittäminen henkilökunnalle. Turvallisuussuunnitelmat ja –koulutukset sekä –harjoitukset, turvavälineet ja -merkinnät toiminnassa ja asiakaspalvelussa.

Palkkaus, palvelujen uudelleenjärjestely riittävän ja kelpoisen henkilökunnan saamiseksi.

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

4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

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 rakennushankkeessa. Tämä siirto tehdään vuoden 2023 aikana, kun Karin kampus on valmistunut.

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 yksikköönsä 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 tietosuojan liittyvistä riskeistä

Henkilötietojen käsittelyn ja säilytyksen puutteiden korjaaminen.
Käytössä olevien ohjelmistojen tietosuojan varmistaminen (dokumentointi ja sopimukset).
Tietoturvaan liittyvän osaamisen ajantasaisuus
Varhaiskasvatuksessa tehtiin vaikutusten arviointi
Hyvinvointialueen yhdyspintaa koskevien tietojärjestelmien käytön lainmukaisuus, tilanne on epäselvä valtakunnallisella tasolla, esim. Wilma –oppilaitosten työ- ja viestintäjärjestelmä.

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

Pohjoiskehän koululla helmikuussa 2020 tapahtuneen onnettomuuden oikeusprosessi on edelleen kesken. Asiassa on käräjäoikeuden ratkaisu, mutta asia on vireillä hovioikeudessa jatkokäsittelyssä.

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2022

Palveluseteli: sääntökirjan mukaiset palvelusetelit yksityisille päiväkodeille.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä yksityisille ryhmäperhepäiväkodeille ja perhepäivähoitajille (Kelan kautta).
Esiopetuspaikkojen osto Päiväkotia Rauman Pikkunorssilta
Taidelaitosten avustukset; Merimuseo ja Kaupunginteatteri
Koulutuksen järjestäjän ja työpajan yhteistyösopimus
Iltapäivätoiminnan palvelusopimukset Rauman freinetkoulun ja Turun yliopiston kanssa.

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.-31.12.2022

Sivistystoimialan toiminnan tavoitteet ovat pääosin toteutuneet ja edenneet suunnitellusti muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Korona vaikutti edelleen toimialan toimintaan vuonna 2022, mutta sivistystoimiala on kyennyt palauttamaan suunnitellun mukaisesti työyhteisöjen yhteiset kokoontumiset ym. yhteisöllisyyttä vahvistavat asiat koronaa edeltäneelle tasolle.

Karin kampuksen valmistelu käyttäjätoimialana on edennyt suunnitellusti. Kampuksen johtaja saatiin valittua ja toimintakulttuurin ja käytäntöjen tarkempi valmistelu käynnistyi ja kampuksen jorin toiminta käynnistettiin. Henkilöstöä on koulutettu eri kokoonpanoissa tulevaan. Liikunnan uudelleenorganisointi kohti kampusta valmistui.

Oppivelvollisuuden laajentamisen toteutukseen liittyvät suunnitellut toimintamallit ja sopimukset on valmisteltu ja käyttöön otettu. Perusopetuksessa tehostetun ohjauksen toimintamalli on otettu käyttöön 8.- ja 9. -luokkalaisille. Nuorisopalveluissa koulutuksen järjestäjän (Winnova) ja nuorten työpajan yhteistyösopimus päivitettiin keväällä. Lukion toimintamallit on otettu käyttöön esim. poissaoloseurannan

ja maksuttomien opiskelijoiden päätelaitteiden ja oppimateriaalien osalta sekä luotu yhteistyörakenteet muiden toimijoiden kanssa. TUVA-koulutusta järjestää mm Winnova 1.8.2022 alkaen. Satakunnassa laadittiin kuntien ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kesken yhteistyösopimus perusopetuksen jälkeiseen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisestä on hyväksytty sivistysvaliokunnassa kesäkuussa 2022. TUVA-yhteistyö Winnovan kanssa on käynnistynyt syksyllä ja yhteistyössä on kiinnitetty huomiota erityisesti kansainvälistäustaisten opiskelijoiden opintojen järjestämiseen.

Varhaiskasvatuksessa varahenkilöjärjestelmä uudistettiin ja siihen liittyvät rekrytoinnit toteutetaan keväällä 2023. 1.8.2022 astui voimaan laki kolmitasoisesta tuesta varhaiskasvatuksessa, jonka johdosta varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin lain mukaiseksi ja luotiin tuen prosessiin liittyvät kuvaukset. Muutos määrittelee aiempaa tarkemmin varhaiskasvatuksessa tarjottavan tuen muodot ja lisää hallinnollista työtä merkittävästi. Henkilöstöä on koulutettu asiaan. Tuen uudistamiseen saatiin valtion erityisavustusta n. 228 000 €.

Koronan aiheuttamiin kasvun ja oppimisen tuen haasteisiin on vastattu lukuisilla toimilla. Perusopetuksessa valtion erityisavustuksella oli palkattu kouluihin resurssiopettajia ja koulunkäyntiohjaajia, tunteja on ohjattu kouluille käytettäväksi samanaikais- ja jakotunteihin. Varhaiskasvatuksessa hankerahoituksella oli palkattu kolme lastenhoitajaa ryhmiin, joissa on useita s2 lapsia. Hoitajat toteuttavat s2-opetusta opettajien ohjauksella. Opiskeluhuollossa henkilöstöresurssia lisättiin 2,6 henkilöllä vuoden 2022 alussa (valtionavustus henkilöstömitoitukseen sekä kaupunginhallituksen myöntämä ylimääräinen rahoitus). Henkilöresurssin lisäys kohdennettiin kuraattorityövoimaan. Lisäksi tehtiin tiivistä yhteistyötä perhekeskuksen kanssa psyykaripalveluiden järjestämisessä. Nuorisopalveluissa nuoriso-ohjaajan toimi koulunuorisotyöhön täytettiin 6/2022 kohdistuen resurssia yläkoulujen oppilaiden mielenterveyden tukitoimiin. Lukiossa on perustettu erityisopettajan virka, joka perustettiin lukion aikaisemman puolikkaan erityisopettajan viran oheen. Hankerahoituksella käynnistetty psyykkisen sairaanhoitajan toiminta lukiossa jatkui kaupungin rahoittamana vuoden 2022 loppuun. Korona-avustuksia kohdistettiin äidinkielen resurssiopettajaan tavoitteena mahdollistaa äidinkielen laajemmat tukitoimet korona-aikana syntyneen äidinkielen oppimisvajeen poistamiseksi.

Yhdistystoimijoiden avustusten valmistelussa on huomioitu koronan vaikutukset siten, että avustukset on jaettu täysimääräisesti budjetoinnin mukaan, vaikka avustuksen saajien toiminnan laajuus on ollut useilla toimijoilla normaalia pienempää. Koronan toimenpiteiden keskitettyä jälkiarviointia ei ole vielä tehty, sillä toimenpiteitä on ollut vielä nyt raportoitavalla kaudella. Arviointi toteutetaan sen jälkeen, kun koronan aiheuttamia erityistoimenpiteitä ei enää tarvita.

Opiskeluhuollon henkilöstön siirtyminen valmisteltiin vuoden 2022 aikana ja se on nyt toteutunut. Yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa monin paikoin vasta alkamassa.

Rauman harrastamisen mallin jatko on edelleen valmistelussa. Iltapäivätoiminnan Liikkispassi muutettiin harrastepassiksi ja sisältöön lisättiin laajempi harrastamiskokeiluvalikoima. Nuorisopassi on laajennettu 5. luokkalaisille. Nuorisopassi valmistelua 2. asteelle on edistetty mutta asia on vielä kesken. Uimaopetuksen laajennus kunnallisessa esiopetuksessa oleville ei toteutunut uimaopetusresurssin vuoksi. Pilotointia jatketaan edelleen tavoitteena laajennus vuoden 2024 syksystä alkaen.

Rauman museon kokoelmahallintaohjelma on vaihdettu uuteen vuoden 2021 lopussa. Nykyinen ohjelma Collecte mahdollistaa aineistojen digitaalisen avaamisen Finna-palvelussa. Kokoelmatietojen loppukäsittely on vielä kesken, mutta kokoelmat saadaan avattua Finnassa heti, kun Finnan palvelutarjoajan resurssit sen mahdollistavat (palvelun avaamisessa on ruuhkaa).

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Koronapandemian jälkihoidon toteutus sivistystoimialalla	Mittari: Yhteisöllisyyden vahvistaminen työyhteisöissä Sivistystoimialan kaikki palvelualueet ja -yksiköt ovat palauttaneet työyhteisöjen yhteiset tyhy- ym. muut normaalit henkilöstön kokoontumiset. Lisäksi oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa on palautettu yhteiset joulu- ja kevätjuhlat, päätöstilaisuudet sekä muut vastaavat yhteiset kokoontumistilaisuudet. Liikunnan ryhmätoiminnot ja kulttuurikasvatusohjelman käytännön toteutus on palautettu. On palattu koronaviruspandemiaa edeltäneen ajan toimintaan.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Karin kampuksen rakentamisen käyttäjänäkökulman esillä pitäminen sekä toiminnan ja toimintakulttuurin suunnittelu	Mittarit: 1.1 palveluiden toteuttamiseen ja toimintakulttuuriin liittyvät linjaukset tehty; 1.2 rakentamisprosessiin aktiivisesti vaikutettu; 1.3 Hj Nortamon pedagoginen koulutus on käynnissä ja päälinjat valmiit; 1.4 Liikuntapalveluiden uudelleenorganisointi 1.1 Toimintakulttuurin suunnittelua on vuoden 2022 tehty lukuisilla tavoilla: sisäistä organisoitumista, kampuksen johtoryhmä toimii, henkilöstöä on koulutettu ja yhteisiä käytänteitä on luotu 1.2 Tilojen käytettävyyttä toiminnan ja käyttäjien näkökulmasta on prosessin aikana pidetty esillä. Käyttäjien edustajat ovat olleet mukana työmaakokouksissa ja työmaakierroksilla sekä suunnitteluprosesseissa 1.3. Perusopetus: Hj. Nortamon koulun johtoryhmä on osallistunut Opetushallituksen rahoittamaan Voimavarakeskeinen johtajuus -koulutukseen. Jaetun vastuun ja yhteisopettajuuden teemoja on työstetty koko henkilöstön koulutuspäivässä. Koulutus jatkui syyslukukaudella ja johtoryhmätyöskentely käynnistyi. 1.4. Liikuntapalveluiden uudelleenorganisointia on tehty ja sen päälinjat ovat valmiit. Toimeenpantu talousarvion 2023 valmistelun yhteydessä.	Valmis

<p>Oppivelvollisuuden laajentamisen toteutus</p>	<p>Mittarit: 2.1 toimintamallien luominen ja käyttöönotto; 2.2 tutkintoon valmentavan koulutuksen (tuva) organisointi tehty ja toiminta käynnistetty 1.8.2022</p> <p>2.1 Perusopetus: Tehostetun ohjauksen toimintamalli on otettu käyttöön 8.- ja 9. -luokkalaisille. Nuorisopalvelut: Koulutuksen järjestäjän ja nuorten työpajan yhteistyösopimus päivitettiin keväällä. Lukio: toimintamallit on otettu käyttöön: esim. maksuttomien opiskelijoiden päätelaitteiden, opiskelumateriaalien jakaminen ja tiliöinti, poissaoloseuranta sekä luotu yhteistyörakenteet muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>2.2 TUVA-koulutuksen järjestää mm. Winnova 1.8.2022 alkaen. Satakunnassa laadittiin kuntien ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kesken yhteistyösopimus perusopetuksen jälkeiseen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisestä on hyväksytty sivistysvaliokunnassa kesäkuussa 2022. TUVA-yhteistyö Winnovan kanssa on käynnistynyt syksyllä ja yhteistyössä on kiinnitetty huomiota erityisesti kansainvälistäustaisten opiskelijoiden opintojen järjestämiseen. Eurajoen kristillinen opisto on tehostamassa perusopetuksen päättäneiden kansainvälisten ja maahanmuuttaja opiskelijoiden koulutusta osana TUVA-koulutusta.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Henkilöstömitoituksesta poikkeamiseen liittyvät tarkennukset ja lapsen tuen muutoksien toteutus varhaiskasvatuksessa</p>	<p>Mittarit: 3.1. varahenkilöjärjestelmän uudistaminen; 3.2 kolmiportaiseen tukeen varautuminen</p> <p>3.1 Perhepäivähoidosta vapautuneet vakanssit muutettiin 2023 talousarvion yhteydessä varahoitajien vakansseiksi, yhteensä 8 vakanssia. Suunnitelma hoitajien sijoittumisesta on tehty.</p> <p>3.2 Rauman varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty uusien perusteiden mukaisesti ja hyväksytty valiokunnassa toukokuussa 2022. Tukeen liittyvistä muutoksista järjestetään koulutusta koko henkilöstölle toimintakauden 2022-2023 aikana. Päätösprosessi on suunniteltu. Palvelusetelipäiväkodeille järjestetään oma koulutus asiasta. Varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajia palkattiin kuusi (vakanssimuutos avustajasta lastenhoitajiksi) ryhmiin, joissa useita tukea tarvitsevia. Ryhmäkoon pienentämiseen ei ole juurikaan mahdollisuutta.</p>	<p>Valmis</p>

<p>Koronapandemian jälkihoidon toteutus sivistystoimialalla</p>	<p>Mittarit: 4.1 Kasvun ja oppimisen tuen vahvistaminen mahdollisella hankerahoituksella ja poikkihallinnollisella yhteistyöllä; 4.2 Avustusten valmistelussa huomioidaan edelleen koronan vaikutukset toimintaan; 4.3 Vaikutuksista on tehty jälkiarvointi.</p> <p>4.1 Perusopetus: Valtion erityisavustuksella oli palkattu kouluihin resurssiopettajia ja koulunkäyntiohjaajia, tunteja on ohjattu kouluille käytettäväksi samanaikais- ja jakotunteihin, Varhaiskasvatus: Hankerahoituksella oli palkattu kolme lastenhoitajaa ryhmiin, joissa on useita s2 lapsia. Hoitajat toteuttavat s2-opetusta opettajien ohjauksella. Opiskeluhoito: Henkilöstöresurssia lisättiin 2,6 henkilöllä vuoden 2022 alussa (valtionavustus henkilöstömitoitukseen sekä kaupunginhallituksen myöntämä ylimääräinen rahoitus). Henkilöresurssin lisäys kohdennettiin kuraattoriyövoimaan. Lisäksi tehtiin tiivistä yhteistyötä perhekeskuksen kanssa psyykkaripalveluiden järjestämisessä.</p> <p>Nuorisopalvelut: Nuoriso-ohjaajan toimi koulunuorisotyöhön täytettiin 6/2022 kohdistuen resurssia yläkoulujen oppilaiden mielenterveyden tukitoimiin.</p> <p>Lukio: Lukiossa on perustettu erityisopettajan virka, joka perustettiin lukion aikaisemman puolikkaan erityisopettajan viran oheen. Hankerahoituksella käynnistetty psyykkisen sairaanhoitajan toiminta lukiossa jatkui kaupungin rahoittamana vuoden 2022 loppuun. Korona-avustuksia kohdistettiin äidinkielen resurssiopettajaan tavoitteena mahdollistaa äidinkielen laajemmat tukitoimet korona-aikana syntyneen äidinkielen oppimisvajeen poistamiseksi.</p> <p>4.2. Jaettavien avustusten valmistelussa on huomioitu koronan vaikutukset siten, että avustukset on jaettu täysimääräisesti budjetoinnin mukaan, vaikka avustuksen saajien toiminnan laajuus on ollut useilla toimijoilla normaalia pienempää.</p> <p>4.3. Koronan toimenpiteiden jälkiarviointia ei ole vielä tehty. Toimenpiteitä on ollut vielä nyt raportoitavalla kaudella. Arviointi toteutetaan sen jälkeen, kun koronan aiheuttamia erityistoimenpiteitä ei enää tarvita.</p>	<p>Valmis</p>
---	--	---------------

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

<p>Satakunnan hyvinvointialueen toimeenpano sivistystoimialalla</p>	<p>Mittarit: 5.1. Osallistumme aktiivisesti valmisteluun; 5.2 Varaudutaan opiskeluhuollon henkilöstön siirtymiseen hyvinvointialueelle.</p> <p>Opiskeluhuollon henkilöstön siirtyminen valmisteltiin vuoden 2022 aikana ja se on nyt toteutunut. Yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa monin paikoin vasta alkamassa.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Syrjäytymisen ehkäiseminen</p>		
<p>Lapsen ja nuoren aktiivisen, luovan ja merkityksellisen elämän edistäminen</p>	<p>Mittarit: 6.1 Rauman harrastamisen mallin jatkon valmistelu; 6.2 Käynnistetään nuorisopassin käytön laajennus perusopetuksen 5.-luokkalaisille sekä 2. asteelle; 6.3 Uimaopetuksen laajennus kunnallisessa esiopetuksessa oleville</p> <p>6.1 Rauman harrastamisen mallin jatko on edelleen valmistelussa. Iltapäivätoiminnan Liikkispassi muutettiin Harrastepassiksi. Passin sisältöön lisättiin laajempi harrastamiskokeiluvaihtoehto.</p> <p>6.2. Nuorisopassi on laajennettu 5. luokkalaisille. Nuorisopassi valmistelu 2. asteelle on vielä kesken.</p> <p>6.3. Uimaopetusta on annettu pilottina vuoden 2022 ajan viidelle esiopetusryhmälle. Suunnittelua jatketaan liikuntapalveluiden ja varhaiskasvatuksen kesken.</p>	<p>Valmis</p>
<p>Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen</p>		

Digitaaliset asiointi- ja palveluketjut sivistystoimialalla	<p>Mittarit: 7.1. Kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso-avustusten digitalisoitu hakemus-, käsittely- ja käytön raportointiprosessi; 7.2. Kulttuuri-historiallisen museon kokoelmien avaaminen yleisölle digitaalisesti.</p> <p>7.1. Kaupunki on keskitetysti konsernipalveluissa hankkinut sähköiset lomakkeet käyttöön, joilla on tarkoitus pääosin luopua manuaalisista paperilomakkeista. Mutta tämä ei edennyt käyttöönottoon vuoden 2022 aikana. Avustusprosesseja ei ole vielä digitalisoitu.</p> <p>7.2. Rauman museolla on vaihdettu kokoelmahallintaohjelma uuteen vuoden 2021 lopussa. Nykyinen ohjelma Collecte mahdollistaa aineistojen avaamisen Finna-palvelussa. Kokoelmatietojen loppukäsittely on vielä kesken, mutta kokoelmat saadaan avattua Finnassa heti, kun Finnan palvelutarjoajan resurssit sen mahdollistavat (palvelun avaamisessa on ruuhkaa).</p>	Valmis
---	---	--------

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	Projekti (T)	TA 2022	TA muutokset	MTA 2022	Toteuma 2022	Tot-% 2022	Poikkeama
704100	Peruskoulun hankinnat	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-71 643,44	89,6 %	8 356,56
704140	Lukion hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-26 621,00	88,7 %	3 379,00
704200	Varhaiskasvatuksen hankinnat	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,0 %	40 000,00
706031	Kirjastoauto	-370 000,00	0,00	-370 000,00	-369 667,00	99,9 %	333,00
715	Sivistysvaliokunta	-520 000,00	0,00	-520 000,00	-467 931,44	90,0 %	52 068,56

Talousarvion 2022 irtaimistoinvestoinneista (520 000 euroa) toteutui 467 931,44 euroa eli 90%. Ainoastaan varhaiskasvatuksen investointi ”toiminnanohjausjärjestelmän päivitys” 40 000 euroa ei toteutunut, koska järjestelmätoimittajan ilmoituksen mukaan mahdollinen uusi versio ei ollut käyttöönotettavissa vuoden 2022 aikana. Peruskoulujen hankinnat olivat höyläpenkkejä, taulukaappeja, tuoleja, pulpetteja sekä näyttöjä. Lukion hankinnat olivat opettajanhuoneen sohvakaluston sekä opiskelijoille suunnattujen sakkituolien ja äänieristetyn työskentelykoppi. Kirjaston kirjastoautoinvestoinnin osalta uusi kirjastoauto luovutettiin kaupungille 16.8.2022 ja ensimmäinen ajokerta vakioreitillä tapahtui 5.9.2022.

3. Riskien arviointi

Vaikuttavuus-asteikko: 1 vähäinen, 2 kohtalainen, 3 vakava, 4 erittäin vakana

Todennäköisyys-asteikko: 1 erittäin epätodennäköinen, 2 todennäköinen, 3 todennäköinen, 4 erittäin todennäköinen

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisy- ys	Suuru- us
Erityisen tuen ja oppilas- ja opiskelijahuollon riittävyys ja kelpoisen henkilökunnan saatavuus. Hallintakeino: palkkaus, palvelujen uudelleenjärjestely	Palkkaus, palvelujen uudelleenjärjestely	Koulupsykologien vakanssien täytössä on ollut haasteita, kaikkia vakansseja ei ole saatu täytettyä ja siksi käytetään myös ostopalvelupalveluita palvelutuotantoon.	4	4	16
Henkilötietojen käsittelyn ja säilytyksen puutteet. Hallintakeinot: Koulutus, sähköisen arkistoinnin/ohjelmien luotettavuus, paloturvallisuus / asianmukaiset säilytystilat	Koulutus, Sähköisen arkistoinnin/ohjelmien luotettavuus, Paloturvallisuus / asianmukaiset säilytystilat	Hallittu arki, asianmukaiset säilytystilat	2	2	4
Kiinteistöjen kunto, tilojen/väistötilojen riittävyys, toimivuus ja saavutettavuus. Henkilökunnan jaksaminen epävarmuudessa. Hallintakeinot: jatkuva kiinteistöjen kunnossapito / seuranta, pitkän tähtäimen kunnossapito, väistötilojen kartoittaminen ja päätösten tekeminen riittävän ajoissa ja aikataulun varmistuminen, Tiedon välittäminen henkilökunnalle.	Jatkuva kiinteistöjen kunnossapito / seuranta, pitkän tähtäimen kunnossapito, väistötilojen kartoittaminen ja päätösten tekeminen riittävän ajoissa ja aikataulun varmistuminen, Tiedon välittäminen henkilökunnalle.	Uudet kouluhankkeet etenevät (Nanujärvelän koulu sekä Uotilan koulu, päiväkotij, liikuntahalli). Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilymiseen on vaikutettu, Raatihuoneen peruskorjaus on alkamassa vuonna 2023 aikana.	3	3	9

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

<p>Puutteellinen it-tuki, verkon toimivuus, digitalisoitumisen edellyttämän laitekannan ja osaamisen riittävyys. Tieran sopimuskumppanuuden onnistuminen. Hallintakeinot: henkilöstön lisääminen, tietoliikenneverkon kehittäminen, koulutus, laitehankinnat. Toimiva yhteistyö ja yhdyspinta Tieraan</p>	<p>Henkilöstön lisääminen, Tietoliikenneverkon kehittäminen, Koulutus, Laitehankinnat</p>	<p>Tieran malliin siirto on tapahtumassa portaittain ja erilaisissa yksityiskohdissa on vielä ainakin ollut haasteita, kuten tiedotus päivityksistä ja vastaavista ei kaikilta osin ole toiminut. Haasteita on tuonut UNIT4-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja käyttö. UNIT järjestelmästä ei taloudesta vastaavat yksiköiden vetäjät saaneet koko vuoden 2022 aikana yhtään luotettavaa talousraporttia. Talouden seuranta ei ollut mahdollista.</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>12</p>
---	---	--	----------	----------	-----------

Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikuttaavuus	Todennäköisyys	Suuruus
<p>Uuden kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnan luonti (myös toiminnallinen riski): Hallintakeinot: Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen yhteiseen valmisteluun</p>	<p>Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen yhteiseen valmisteluun</p>	<p>Hyvinvointialueella siirtyvät sote-toiminnot 1.1.2023. Sivistystoimialan edustajia on aktiivisesti osallistunut hyvinvointialueen valmisteluun eri työryhmissä ja valmisteluun on vaikutettu. Paljon on työtä kuitenkin edelleen tehtävänä.</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>9</p>

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikuttaavuus	Todennäköisyys	Suuruus
-------	----------------------	---------------	---------------	----------------	---------

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

<p>Kertyneen investointivelan ja tulevaisuuden tarpeiden tuoma paine riittävälle rahoitukselle sekä paineelle tuloslaskelman kautta käytännön toimintaan. Ylläpito- ja pääomavuokrien merkittävä kasvuriski. Hallintakeinot: Ennakointi ja suunnitelmallisuus, erilaisten rahoitusmuotojen mahdollinen hyödyntäminen, yhteistyömallit</p>	<p>Ennakointi ja suunnitelmallisuus, erilaisten rahoitusmuotojen mahdollinen hyödyntäminen, yhteistyömallit</p>	<p>Riskinhallinnan seurantatieto: Uudessa strategiassa on yhtenä painopisteenä investoinnit mahdollistava talous. Lähivuosina ja vuosikymmeninä on investointitarvetta ja taloudellista liikkumavaraa tarvitaan. Viime vuosien merkittävillä investointivaroilla on varauduttu parhaillaan rakenteilla olevan Karinkampuksen kokonaisinvestointikustannuksiin. Pääomavuokrat ovat merkittävästi kasvaneet vuodelle 2022 ja todennäköisesti ylläpito- ja vuokrat kasvavat merkittävästi vuodelle 2023 yleisen kustannustason nousun takia. Näillä on vaikutusta muun muassa palveluluokakohtaisiin kustannuserittelyihin ja Rauman sijoittumiseen niissä. Tällä hetkellä Rauma on ollut palveluluokasta riippuen kustannusvertailuissa niin sanotusti keskimääräisellä tasolla vastaavankokoisiin tai -tyyppisiin kuntiin nähden.</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>16</p>
<p>Uuden kunnan taloudellinen pohja sivistystoimialan palveluiden toteuttamiseen. Hallintakeinot: ennakointi.</p>	<p>Ennakointi</p>	<p>Tähän hetkellä tiedoilla sivistyspalvelut kyetään toteuttamaan taloudelliselta kokonaisuudeltaan vuoden 2023 osalta ilman merkittäviä palvelutason laskuja, mutta mikä vaikutus mahdollisilla hyvinvointialueen toiminnan organisoinnin vaikutuksilla on palvelukokonaisuuteen, on vielä avoinna. Lisäksi</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>4</p>

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

		kaupungin kokonaistalous ja rahoituspohja täsmentyy lopullisesti vasta myöhemmin, tällä hetkellä arvioissa ja ennusteissa on liikkumavaraa niin heikompaan kuin parempaan suuntaan.			
--	--	---	--	--	--

Vahingolliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisy- ys	Suuru- us
Turvallisuusuhat, tartuntataudit, kemikaalit ja tapaturmariskit. Hallintakeinot: Turvallisuussuunnitelmat ja -koulutukset sekä -harjoitukset, turvavälineet ja -merkinnät toiminnassa ja asiakaspalvelussa.	Turvallisuussuunnitelmat ja -koulutukset sekä -harjoitukset, turvavälineet ja -merkinnät toiminnassa ja asiakaspalvelussa.	Koronaviruspandemia on vahvasti vaikuttanut toimialan toimintaan. Kokonaisuudessa on tärkeitä hallittu arki sekä ajantasaiset ohjeistukset ja toimintatavat.	3	3	9

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen

	TP 2021	TA 2022 alkuperäinen	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Sivistys projektit							
Tuet ja avustukset	1 302 953	940 370	460 054	1 400 424	1 422 697	22 273	101,59
TOIMINTATUOTOT	1 302 953	940 370	460 054	1 400 424	1 422 697	22 273	101,59
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-1 440 531	-825 080	-800 781	-1 625 861	-1 659 609	-33 749	102,08
Palvelujen ostot	-73 270	-25 316	-24 258	-49 574	-44 200	5 374	89,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 283	-17 490	-1 735	-19 225	-14 659	4 566	76,25
Vuokrat	-3 485	-2 824	-1 372	-4 196	-9 853	-5 657	234,83
Muut kulut	-2 112	-371 660	367 476	-4 184	-1 789	2 395	42,75
TOIMINTAKULUT	-1 582 681	-1 242 370	-460 669	-1 703 039	-1 730 110	-27 071	101,59
TOIMINTAKATE	-279 728	-302 000	-615	-302 615	-307 413	-4 798	101,59

Kaikkienensa ulkopuolista rahoitusta saaneita hankkeita (joko vuodesta 2021 vuodelle 2022 jatkuneita, vuonna 2022 alkaneita tai rahoitus myönnetty, mutta ei vielä kirjanpidollisesti alkanut) oli yli 30 kappaletta vuoden 2022 aikana. Projektistauksessa mainittuja projekteja Ska Vi Bli Vänner- ja nuorten työpajan kehittäminen ovat toiminnan käyttötalouden sisällä, eikä niitä lasketa hankelaskentaan mukaan. Aikavälin 1.1. - 31.12.2022 yhteistoteuma on toimintatuloja eli hankeavustuksia 1 422 697 euroa ja toimintakuluja eli hankkeiden kustannuksia -1 730 110 euroa, netto eli hankkeiden omavastuuosuus sivistystoimialalle -307 413 euroa. Laskennallisesti voi siten todeta keskimääräisen omarahoitusosuuden olleen noin 17,77%. Tiivistetysti eri ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita on hankekohtaisesti kuvattu alla oleviin taulukoihin

Hankkeen nimi	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
Ska Vi Bli Vänner	Hanke etenee suunnitellusti. Rauman Lyseon lukion yhteistyö ruotsinkielisen Lovisa Gymnasiumin kanssa poistaa ruotsin opiskeluun liittyviä ennakkoluuloja, motivoi ja antaa kulttuuritietoutta. 2022 saatiin toteutettua vastavuoroiset vierailut lukioidemme välillä.
Pysy Giäles Fölis	Hanke etenee suunnitellusti. Hankkeella on palkattu Rauman Lyseon lukioon äidinkielen resurssiopettaja tukemaan koronan aiheuttaman oppimis- ja osaamisvajeen paikkaamista äidinkielessä ja muissa tekstien laadintaa vaativissa aineissa.
100 digi	Hanke etenee suunnitellusti. Hankkeella kehitetään Satakunnan laajuisesti lukioiden ohjelmisto-osaamista. Vaikutukset ja hankkeen tuntimääräinen kuormittavuus Raumalla ovat marginaaliset, koska lisäarvo on mitätön.
Liikkuva lukio	Hankkeella on lisätty toiminnallisuutta ja liikettä lukiolaisen koulupäivään. Hankerahoitus loppui vuoden 2022 loppuun. Hankkeen myötä syntyneitä toimintatapoja on tarkoitus juurruttaa Rauman Lyseon lukion normaaliin toimintaan.
Rauman Lyseon lukio -oppiva yhteisö	Opetushallitus on 11.12.2019 päätöksellään 2/2117/2019 myöntänyt valtion erityisavustusta 86 400 euroa lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen hankkeelle Rauman Lyseon lukio – Oppiva yhteisö. Hanke päättyi 31.1.2022. Opetushallituksen erityisavustus kohdennettiin Rauman Lyseon lukiossa opetussuunnitelmatyöhön, joka on yksi keskeinen väline lukion toimintakulttuurin, pedagogiikan, korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön sekä oppimisympäristöjen kehittämisessä.
Oppiva ja hyvinvoiva lukio (korona)	Opetushallitus on 15.09.2020 päätöksellään 146/2020/2020 myöntänyt valtion erityisavustusta lukiokoulutukseen ko-ronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten ta-soittamiseksi. Avustusta on käytetty alla olevan suunnitelman mukaisesti. Hankkeen saama jatko aika päättyi 31.1.2022.
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2021-2022 (OKM)	Hankkeen tavoitteena on ollut toimintakulttuurin muutoksen, inklusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistaminen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän ja riittävän varhaisen tuen järjestäminen. Hankkeen kautta on tuotettu ohjaus- ja opetusresurssia niiden oppilaiden ja ryhmien tueksi, joilla/joissa on oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvää haastetta. Hanke on toteutunut suunnitellusti ja hanke päätettiin marraskuussa 2022.
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2022-2023 (OKM)	Hanke on jatkoa edeltävään samannimiseen hankkeeseen ja kohdennettu edeltäjänsä tavoin oppilaiden ja opetuksen tasa-arvoisuuden saavuttamiseksi ohjaus- ja opetusresurssiin. Hanke on aloitettu marraskuussa 2022 ja se jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.
Perusopetuksen kerhotoimintaa Raumalla (OPH)	Hankkeen rahoituksella on järjestetty kerhotoimintaa Rauman perusopetuksen kouluilla syyslukukaudella 2022. Hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka ja on toteutunut suunnitellusti.
Oppimisen tuen ja inklusion kehittäminen perusopetuksessa, osa 2 (OKM)	Hankkeessa pilotoitiin konsultoivaa erityisopetusta, koulutettiin opettajia oppimisen tuen asioihin sekä järjestettiin Ihmeelliset vuodet-ryhmänhallintamenetelmään liittyvää koulutusta. Hanke jatkoi tammikuussa 2022 päättyneen edeltävän samannimisen hankkeen

	toimintaa. Hanke on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja päättyy tammikuussa 2023.
Koronan vaikutusten tasoittaminen perusopetus, osa 2 (OKM)	Koronaviruksen vaikutusten tasaamiseen tarkoitettulla avustuksella on jatkettu edeltävää samannimistä hanketta kohdentaen opetukseen lisäresurssia vuoden 2022 ajan. Hanke on toteutunut suunnitellusti ja se saa jatkoa samannimisenä hankkeena myös vuonna 2023.
Valmoa vahvistamassa - integraation ja nivelvaiheen tukihenkilötoiminta Raumalla (OPH)	Hankkeessa on kokeiltu omakielisen ohjaajan toimintaa valmistavan opetuksen tukitoimena. Hanke alkoi elokuussa 2021 ja päättyi vuoden 2022 loppuun. Sisällöllisesti ja taloudellisesti hanke toteutui suunnitellusti.
Digitaalisten taitojen kehittäminen perusopetuksessa (OKM)	Oppilaiden ja opettajien digitaalisten taitojen vahvistamiseen tähdänneessä hankkeessa rakennettiin perusopetukselle digipolku materiaaleineen. Hanke toteutettiin pääasiassa lukuvuoden 2021-2022 aikana. Hanke toteutui suunnitellusti.
Lukemalla lukijaksi - yläkouluikäisten oppilaiden lukutaidon vahvistaminen samanaikaisopettajuuden avulla (OKM)	Lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria on vahvistettu Nanun koululla tehtävään palkatun samanaikaisopettajan avulla. Hankkeesta on hankittu myös paljon lukemiseen liittyviä materiaaleja koululle. Hanke on aloitettu elokuussa 2021 ja se jatkuu kesäkuuhun 2023 saakka. Hanke on toteutunut suunnitellusti.
Sitouttava koulu yhteistyö (OKM)	Hanke on osa valtakunnallisesti toteutettavaa kouluakäymättömyyden ennaltaehkäisemiseen ja koulupoissaoloihin puuttumiseen tähtäävää toimintaa. Raumalla hankkeeseen on palkattu koordinaattori, joka ohjaa satakuntalaista yhteistyötä. Samanimistä hanketta kulkee kaksi rinnakkain. Kokonaisuus on toteutunut suunnitellusti.
Sitouttava koulu yhteistyö, osa 2 (OKM)	Hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.
Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentaminen (OKM)	Erityisavustus on kohdennettu opiskeluhuollon henkilöstömitoituksen laajentamiseen, jotta henkilöstömäärä saadaan vastamaan lain edellyttämiä mitoituksia. Hankkeella palkattiin kaksi kuraattoria perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitoksille. Hanke toteutettiin suunnitellusti vuoden 2022 aikana.
Varhaiskasvatustuen mukaisen tuen uudistamisen edistäminen vuosille 2022-2023 (OKM)	Edistetään tulevaa varhaiskasvatustuen uudistusta tuen toteuttamisessa Rauman varhaiskasvatuksessa. Hanke on alkanut suunnitellusti ja jatkuu kesäkuuhun 2023 saakka. Palkattiin varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisavustajia tuen toteuttamiseksi arjen pedagogiikassa inklusion mukaisesti. Järjestettiin varhaiskasvatuksen eri ammattiryhmille koulutusta.
Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen (OKM)	Ukrainasta tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen. Varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien henkilöstö- ja toimintakulujen kompensoiminen.
Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023	Tasa-arvoisen, yhdenvertaisen oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen Rauman varhaiskasvatuksessa. Palkattiin lastenhoitajia ryhmiin, joissa on useita tukea tarvitsevia tai s2 -lapsia. Varhaiskasvatuksen sosionomi palkattiin vuoropäiväkotiiin mahdollistamaan matalan kynnyksen palvelua perheiden kasvatuksellisissa ongelmissa.
Rauman etsivä nuorisotyö -hanke	AVI on vuodesta 2010 asti myöntänyt vuosittain avustusta etsivään nuorisotyöhön. Avustus kattaa kolmen etsivän nuorisotyöntekijän

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

	palkkaamiseen. Avustuksen käyttöaika on 1.9.2022-31.8.2023.
Nuorten työpajan kehittämishanke	AVI on vuosittain myöntänyt avustusta nuorten työpajatoimintaan. Viimeisimmän avustuksen käyttöaika on 1.7.2022-30.6.2023.
Verkostot voimavaraksi Satakunnassa 2022–2023	AVI on vuosittain myöntänyt avustusta nuorisopalveluille Verkostot voimavaraksi hankkeelle. Avustusta käytetään perusnuorisotyön alueellisen koordinaattorin palkka- ja toimintakuluihin. Avustuksen käyttöaika on 1.9.2022-31.8.2023.
Kielitietoinen kirjasto – Lukitukea	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. Hanke jatkui 31.12.2022 saakka.
Seniори kulkee - pilleripurkin sulkee	lääkäiden kulkemisen parantaminen yhteisöllisen toiminnan ja terveysliikunnan pariin. Tavoitteena on mahdollistaa toimintakyvyltään heikentyneiden, pienituloisten iäkkäiden osallisuutta ja terveysliikunnan harrastamista sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Lisätään ohjattuja ryhmiä erityisesti tasapainoja tehostettuja kuntosaliryhmiä, joilla voidaan ehkäistä ikäihmistä kaatumisista aiheutuvia kustannuksia. Hanke jatkuu kesään 2023 saakka.

Palvelualueet ja tunnusluvut

Talous- ja hallinto

Talous ja hallinto	TP 2021	TA 2022 alkuperäinen	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Tuet ja avustukset	19 205	0	0	0	18 426	18 426	0
Muut toimintatuotot	385	0	0	0	1 751	1 751	0
TOIMINTATUOTOT	19 590	0	0	0	20 177	20 177	0
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-718 841	-734 380	-22 130	-756 510	-699 223	57 287	92,43
Palvelujen ostot	-52 895	-72 150	0	-72 150	-53 530	18 620	74,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 592	-13 600	0	-13 600	-13 374	226	98,34
Vuokrat	-44 996	-70 560	0	-70 560	-69 201	1 359	98,07
Muut kulut	-4 875	-100	0	-100	-6 018	-5 918	6017,85
TOIMINTAKULUT	-831 199	-890 790	-22 130	-912 920	-841 344	71 575	92,16
TOIMINTAKATE	-811 608	-890 790	-22 130	-912 920	-821 167	91 753	89,95

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus	TP 2021	TA 2022 alkuperäinen	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Myyntituotot	124 408	45 000	27 000	72 000	73 681	1 681	102,33
Maksutuotot	1 664 500	1 257 320	0	1 257 320	1 493 629	236 309	118,79
Tuet ja avustukset	83 118	0	72 934	72 934	127 797	54 863	175,22
Vuokratuotot	194	0	0	0	657	657	0
Muut toimintatuotot	3 301	0	0	0	1 350	1 350	0
TOIMINTATUOTOT	1 875 521	1 302 320	99 934	1 402 254	1 697 113	294 859	121,03
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-13 582 414	-13 050 604	-477 928	-13 528 532	-13 830 121	-301 589	102,23
Palvelujen ostot	-4 950 386	-5 355 219	-35 672	-5 390 891	-5 409 607	-18 716	100,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 394	-242 165	-8 000	-250 165	-211 797	38 368	84,66
Avustukset	-1 625 603	-1 812 000	0	-1 812 000	-1 554 396	257 604	85,78
Vuokrat	-1 931 224	-2 848 422	0	-2 848 422	-2 798 068	50 354	98,23
Muut kulut	-38 286	-51 710	-251	-51 961	-41 563	10 398	79,99
TOIMINTAKULUT	-22 353 306	-23 360 120	-521 851	-23 881 971	-23 845 551	36 420	99,85
TOIMINTAKATE	-20 477 784	-22 057 800	-421 916	-22 479 716	-22 148 438	331 278	98,53

Päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus	TP 2021	TA 2022 alkuperäinen	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Myyntituotot	124 408	45 000	27 000	72 000	73 681	1 681	102,33
Maksutuotot	1 664 500	1 257 320	0	1 257 320	1 493 629	236 309	118,79
Tuet ja avustukset	83 118	0	72 934	72 934	127 797	54 863	175,22
Vuokratuotot	194	0	0	0	657	657	0
Muut toimintatuotot	3 301	0	0	0	1 350	1 350	0
TOIMINTATUOTOT	1 875 521	1 302 320	99 934	1 402 254	1 697 113	294 859	121,03
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-13 582 414	-13 050 604	-477 928	-13 528 532	-13 830 121	-301 589	102,23
Palvelujen ostot	-2 781 390	-2 879 771	-35 672	-2 915 443	-2 960 089	-44 646	101,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 394	-242 165	-8 000	-250 165	-211 797	38 368	84,66
Vuokrat	-1 931 224	-2 848 422	0	-2 848 422	-2 798 068	50 354	98,23
Muut kulut	-38 286	-51 710	-251	-51 961	-41 563	10 398	79,99
TOIMINTAKULUT	-18 558 707	-19 072 672	-521 851	-19 594 523	-19 841 637	-247 115	101,26
TOIMINTAKATE	-16 683 186	-17 770 352	-421 916	-18 192 268	-18 144 525	47 744	99,74

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

Lapsia hoidossa ja hoitopäivät kunnallisessa varhaiskasvatuksessa										
Päivähoito	Lapsia hoidossa 31.12.			Hoitopv yht./v			Hoitopv/lapsi/v			
	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2020	TP 2021	TP 2022	
Kunnalliset hoitopaikat										
päiväkodit (pl. vuorohoito)	1 054	988	1 018	145 853	163 981	167 057	138	166	164	
alle 3-v.	182	187	198							
3-5 v.	605	550	564							
6-7 v.	267	251	258							
ryhmäperheph	10	0	8	1 229	946	348	123	#JAKO/0!	44	
alle 3-v.	7	0	8							
3-5 v.	3	0	0							
6-7 v.	0	0	0							
perheph	83	78	64	11 986	11 423	10 145	144	146	159	
alle 3-v.	42	40	28							
3-5 v.	41	38	36							
6-7 v.	0	0	0							
vuorohoito	132	126	118	18 971	19 819	14 427	144	157	122	
alle 3-v.	27	24	31							
3-5 v.	90	75	57							
6-7 v.	15	27	28							
koululaiset	3	4	2	230	234	115	77	59	58	
Kunnalliset hoitopaikat yht.	1 282	1 196	1 308	178 269	196 403	192 092	139	164	147	
alle 3-v.	258	251	297							
3-5 v.	739	663	749							
6-7 v.	282	278	260							
koululaiset	3	4	2							
Vuorohoiton 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 vuorohoiton lukuihin sisältyy vain Papinpellon vuoropäiväkotit. Hoitopäivistä Papinpellon hoitopäiviä yhteensä 8403.										
Pidennettyä hoitoa järjestetään tarvittaessa Polarin, Myllytontun ja Otan päiväkodeissa (luvut sisältyvät päiväkodit-lukuihin).										
Perhepäivähoidon varahoidon lapset mukana perhepäivähoidon luvussa, mutta lasten hoitopäivät sisältyvät ryhmäperhepäivähoidon hoitopäivälukuihin.										

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
lukukausi 2022 - 2023	302	37	339

Lasten hoidon tuet ja palveluseteli	TP 2021	TA 2022	TA 2022	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama	Tot. %
		alkuperäinen	muutokset			(TP2022-MTA2022)	
Palvelujen ostot	-2 168 996	-2 475 448	0	-2 475 448	-2 449 518	25 930	98,95
Avustukset	-1 625 603	-1 812 000	0	-1 812 000	-1 554 396	257 604	85,78
TOIMINTAKULUT	-3 794 599	-4 287 448	0	-4 287 448	-4 003 914	283 534	93,39
TOIMINTAKATE	-3 794 599	-4 287 448	0	-4 287 448	-4 003 914	283 534	93,39

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

Lasten hoidon tukien piirissä olevat lapset ja tuki €/lapsi								
Tukimuoto					Tuki €/lapsi/kk			
	TP 2020	TP 2021	TA2022	TP2022	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Yksityisen hoidon tuki	78	69	73	52	169	164	175	181
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	77	65	70	48	238	229	253	268
Kotihoidon tuki	369	313	333	297	292	294	300	316
Osittainen hoitoraha	54	43	46	42	97	96	98	102
Joustava hoitoraha	48	56	52	53	179	214	193	194
Palveluseteli	203	284	300	299	533	563	636	730

Lasten hoidon tuet tukimuodoittain yhteensä €/vuosi					
Tukimuoto	TP 2020	TP 2021	TA2022	TA2022*	TP2022
Yksityisen hoidon tuki	153 187	140 333	165 000	165 000	108 407
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	211 577	193 749	255 500	255 500	159 439
Kotihoidon tuki	1 299 851	1 085 162	1 235 000	1 173 000	1 100 330
Osittainen hoitoraha	62 073	56 832	65 000	65 000	57 241
Joustava hoitoraha	122 985	136 709	140 000	140 000	128 978
Harkinnanvarainen yksityisen hoidon tuki	10 804	12 818	13 500	13 500	
Lasten hoidon tuet yhteensä	1 860 477	1 625 603	1 874 000	1 812 000	1 554 395
josta:					
yksityisen hoidon tuet yhteensä	375 568	346 900	434 000	434 000	267 846
kotihoidon tuet yhteensä	1 484 909	1 278 703	1 440 000	1 378 000	1 286 549
Palveluseteli	1 372 623	2 168 996	2 168 996	2 475 448	2 449 517
Yhteensä	3 233 100	3 794 599	4 042 996	4 287 448	4 003 912

*Tunnuslukutaulukko TA2022 osalta muutettu vastaamaan valtuuston hyväksymää budjettia

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

Opetus- ja nuorisopalvelut

		TA 2022	TA 2022			Poikkeama	
Opetus- ja nuorisopalvelut	TP 2021	alkuperäinen	muutokset	MTA 2022	TP 2022	(TP2022-MTA2022)	Tot. %
Myyntituotot	1 729 587	1 830 940	213 000	2 043 940	1 905 963	-137 977	93,25
Maksutuotot	282 620	266 500	0	266 500	279 063	12 563	104,71
Tuet ja avustukset	212 424	220 000	49 754	269 754	321 783	52 029	119,29
Vuokratuotot	11 116	16 500	0	16 500	21 789	5 289	132,05
Muut toimintatuotot	7 887	200	0	200	19 021	18 821	9510,42
TOIMINTATUOTOT	2 243 633	2 334 140	262 754	2 596 894	2 547 619	-49 275	98,1
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-23 040 980	-23 123 800	-628 575	-23 752 375	-24 173 712	-421 336	101,77
Palvelujen ostot	-9 324 392	-8 944 590	-798 038	-9 742 628	-9 927 913	-185 285	101,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 035 591	-984 590	-78 000	-1 062 590	-963 779	98 811	90,7
Avustukset	-77 964	-102 700	0	-102 700	-73 532	29 168	71,6
Vuokrat	-7 651 428	-9 609 260	0	-9 609 260	-9 489 005	120 255	98,75
Muut kulut	-39 604	-43 380	-289	-43 669	-46 595	-2 926	106,7
TOIMINTAKULUT	-41 169 960	-42 808 320	-1 504 903	-44 313 223	-44 674 537	-361 315	100,82
TOIMINTAKATE	-38 926 328	-40 474 180	-1 242 149	-41 716 329	-42 126 918	-410 590	100,98

		TA 2022	TA 2022			Poikkeama	
Peruskoulut	TP 2021	alkuperäinen	muutokset	MTA 2022	TP 2022	(TP2022-MTA2022)	Tot. %
Myyntituotot	1 631 306	1 628 540	213 000	1 841 540	1 796 418	-45 122	97,55
Tuet ja avustukset	3 180	50 000	11 094	61 094	115 622	54 529	189,25
Vuokratuotot	4 698	0	0	0	7 615	7 615	0
Muut toimintatuotot	7 759	0	0	0	19 000	19 000	0
TOIMINTATUOTOT	1 646 943	1 678 540	224 094	1 902 634	1 938 656	36 023	101,89
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-20 477 455	-20 523 090	-424 221	-20 947 311	-21 591 500	-644 189	103,08
Palvelujen ostot	-8 993 407	-8 663 100	-725 643	-9 388 743	-9 356 535	32 208	99,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-916 822	-832 640	-67 000	-899 640	-852 140	47 500	94,72
Avustukset	-170	-700	0	-700	-300	400	42,86
Vuokrat	-7 117 649	-9 046 570	0	-9 046 570	-8 929 452	117 118	98,71
Muut kulut	-37 857	-41 440	-289	-41 729	-40 110	1 619	96,12
TOIMINTAKULUT	-37 543 361	-39 107 540	-1 217 153	-40 324 693	-40 770 038	-445 344	101,1
TOIMINTAKATE	-35 896 418	-37 429 000	-993 060	-38 422 060	-38 831 382	-409 322	101,07

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

Peruskoulujen kalenterivuositteiset oppilasmäärät				
(Virallisten tilastointipäivien 20.9. keskiarvona)				
(Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat mukana luvuissa, vaikka eivät ole perusopetuksen oppilaita)				
	TP2019	TP2020	TP2021	TP2022
Esiopetus koulussa (kaikki erityisen tuen pienryhmässä)	6	5	1	0
1-6 luokat	2162	2131	2123,5	2073
joista erityisen tuen pienryhmissä	199	201	209	208
Kari	34	29	31,5	35,5
Nanu	58	58	59	57,5
Pohjoiskehä (2019 kevääseen asti Malmi)	84	100	114	115
Uotila	23	14	4,5	0
7-9 luokat	1102	1133	1138,5	1147,5
joista erityisen tuen pienryhmissä	75	77	82	87
Hj. Nortamo	12	10	8,5	12
Raumanmeri	4	5	7,5	7
Nanu	28	28	29	30
Naula	31	34	37	38
Oppilaita yhteensä	3270	3269	3262	3220,5
Oppilaita ilman esioppilaita	3264	3264	3261	3220,5
Tehostetun ja erityisen tuen ja pidennetyt oppivelvollisuuden piirissä (20.9. tilastointipäivien tilanne)				
Oppilaista tehostetun tuen piirissä	388	400	415	422
Oppilaista erityisen tuen piirissä	353	386	394	400
Oppilaista pidennetyt oppivelvollisuuden piirissä	86	90	86	82
joista vaikeasti vammaisia	14	14	11	10
ja muita vammaisia	72	76	75	72

Opiskeluhoolto	TP 2021	TA 2022 alkuperäinen	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Myyntituotot	2 325	0	0	0	5 029	5 029	0
TOIMINTATUOTOT	2 325	0	0	0	5 029	5 029	0
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-604 612	-701 160	-47 275	-748 435	-534 636	213 799	71,43
Palvelujen ostot	-116 719	-37 200	-12 000	-49 200	-281 475	-232 275	572,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 849	-7 100	0	-7 100	-1 765	5 335	24,86
Vuokrat	-15 041	-31 370	0	-31 370	-31 342	28	99,91
Muut kulut	0	0	0	0	-1	-1	0
TOIMINTAKULUT	-744 220	-776 830	-59 275	-836 105	-849 220	-13 115	101,57
TOIMINTAKATE	-741 896	-776 830	-59 275	-836 105	-844 192	-8 086	100,97

Opiskeluhoollon asiakkuuksien määrä	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Koulupsykologit	325	350	264
Perusopetuksen kuraattorit	690	640	639
Toisen asteen kuraattorit	335	315	393

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

Aamu- ja iltapäivätoiminta ja lomatoiminta	TP 2021	TA 2022 alkuperäinen	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Myyntituotot	555	0	0	0	378	378	0
Maksutuotot	282 620	266 500	0	266 500	279 063	12 563	104,71
Tuet ja avustukset	11 624	0	9 784	9 784	9 784	0	100
TOIMINTATUOTOT	294 799	266 500	9 784	276 284	289 225	12 941	104,68
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-1 123 283	-1 046 600	-35 417	-1 082 017	-1 192 442	-110 425	110,21
Palvelujen ostot	-167 130	-186 390	0	-186 390	-185 620	770	99,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 383	-26 800	0	-26 800	-22 626	4 174	84,42
Avustukset	-63 794	-77 000	0	-77 000	-59 232	17 768	76,92
Vuokrat	-380 269	-265 010	0	-265 010	-268 365	-3 355	101,27
Muut kulut	-205	-200	0	-200	-172	28	86,22
TOIMINTAKULUT	-1 766 064	-1 602 000	-35 417	-1 637 417	-1 728 457	-91 040	105,56
TOIMINTAKATE	-1 471 265	-1 335 500	-25 633	-1 361 133	-1 439 232	-78 099	105,74

Koululaisten iltapäivätoiminta	TP 2020	TP 2021	TA2022	TP 2022
Omana toimintana/lapsia yhteensä	412	403	390	426
Avustus yhteistyötahoille/lapsia yhteensä	89	99	90	62
Iltapäivätoiminta yhteensä	501	502	480	488
Kesätoiminta/kesäkerhot	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kesäkerhot/lapsia yhteensä *)	108	124	115	130
Kesäkerhot/lapsia yhteensä *)	108	124	115	130

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

Nuorisopalvelut	TP 2021	TA 2022 alkuperäinen	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Myyntituotot	95 401	202 400	0	202 400	104 138	-98 262	51,45
Tuet ja avustukset	197 620	170 000	28 876	198 876	196 376	-2 500	98,74
Vuokratuotot	6 418	16 500	0	16 500	14 174	-2 326	85,9
Muut toimintatuotot	128	200	0	200	20	-180	10,23
TOIMINTATUOTOT	299 566	389 100	28 876	417 976	314 709	-103 267	75,29
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-835 630	-852 950	-121 662	-974 612	-855 133	119 479	87,74
Palvelujen ostot	-47 136	-57 900	-60 395	-118 295	-104 283	14 012	88,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 537	-118 050	-11 000	-129 050	-87 248	41 802	67,61
Avustukset	-14 000	-25 000	0	-25 000	-14 000	11 000	56
Vuokrat	-138 469	-266 310	0	-266 310	-259 846	6 464	97,57
Muut kulut	-1 543	-1 740	0	-1 740	-6 312	-4 572	362,78
TOIMINTAKULUT	-1 116 315	-1 321 950	-193 057	-1 515 007	-1 326 822	188 185	87,58
TOIMINTAKATE	-816 749	-932 850	-164 180	-1 097 030	-1 012 113	84 917	92,26

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

NUORISOPALVELUT	TP 2020	TP 2021	TA2022	TP 2022
TOIMINTA				
Nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin kuulemiskerrat	12	38	25	26
kv-toiminta	7	6	20	52
NUORISOKÄYNTI				
Nuorten käyntikerrat ohjatussa toiminnassa	3 857	6 561	9 000	5 768
Nuorisotilakäynnit	3 764	5 786	11 000	8 642
NUORTEN TYÖPAJA				
Työpajatoiminnassa nuoria	124	108	150	114
Pajajaksoja	160	160	200	176
Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet	108	101	110	103
Etsivässä työssä tavoitetut nuoret	173	127	170	131
NUORISOPALVELUJEN AVUSTUKSET	TP 2020	TP 2021	TA2022	TP 2022
Nuorisopalvelujen jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	12 800	14 000	15 000	14 000
Nuorisopalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	10	11	12	11

Kulttuuri- ja liikunta

Kulttuuri ja liikunta	TP 2021	TA 2022 alkuperäinen	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Myyntituotot	397 910	771 650	-250 000	521 650	518 549	-3 101	99,41
Maksutuotot	0	0	0	0	21 853	21 853	0
Tuet ja avustukset	39 707	5 000	38 830	43 830	90 405	46 575	206,26
Vuokratuotot	547 564	687 100	0	687 100	727 969	40 869	105,95
Muut toimintatuotot	58 018	76 500	0	76 500	51 014	-25 486	66,68
TOIMINTATUOTOT	1 043 198	1 540 250	-211 170	1 329 080	1 409 789	80 709	106,07
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-2 796 329	-2 790 010	-192 992	-2 983 002	-2 837 999	145 004	95,14
Palvelujen ostot	-2 378 639	-2 551 620	-573	-2 552 193	-2 611 404	-59 212	102,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-573 788	-628 560	-89 000	-717 560	-756 642	-39 082	105,45
Avustukset	-1 076 948	-1 076 470	-36 000	-1 112 470	-1 109 238	3 232	99,71
Vuokrat	-3 032 907	-5 141 250	0	-5 141 250	-5 133 903	7 347	99,86
Muut kulut	-8 870	-11 840	0	-11 840	-9 184	2 656	77,56
TOIMINTAKULUT	-9 867 481	-12 199 750	-318 565	-12 518 315	-12 458 369	59 946	99,52
TOIMINTAKATE	-8 824 283	-10 659 500	-529 735	-11 189 235	-11 048 580	140 655	98,74
	-8 824 283	-10 659 500	-529 735	-11 189 235	-11 048 580	140 655	98,74

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

	TP 2021	TA 2022 alkuperäinen	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
Kulttuuri- ja museopalvelut							
Myyntituotot	119 285	112 400	0	112 400	145 256	32 856	129,23
Maksutuotot	0	0	0	0	21 853	21 853	0
Tuet ja avustukset	39 707	0	30 406	30 406	81 981	51 575	269,62
Vuokratuotot	31 012	69 900	0	69 900	62 846	-7 054	89,91
Muut toimintatuotot	10 408	0	0	0	1 647	1 647	0
TOIMINTATUOTOT	200 412	182 300	30 406	212 706	313 583	100 877	147,43
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-884 219	-785 550	-125 684	-911 234	-899 643	11 591	98,73
Palvelujen ostot	-317 183	-425 203	-573	-425 776	-375 535	50 241	88,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 306	-96 460	0	-96 460	-145 967	-49 507	151,32
Avustukset	-921 583	-922 270	-36 000	-958 270	-957 053	1 217	99,87
Vuokrat	-255 556	-771 070	0	-771 070	-779 187	-8 117	101,05
Muut kulut	-4 850	-7 440	0	-7 440	-5 552	1 888	74,62
TOIMINTAKULUT	-2 481 698	-3 007 993	-162 256	-3 170 249	-3 162 936	7 313	99,77
TOIMINTAKATE	-2 281 286	-2 825 693	-131 851	-2 957 544	-2 849 354	108 190	96,34

KULTTUURI- JA MUSEOPALVELUT	TP 2020	TP 2021	TA2022	TP 2022
Museokohteiden käyntimäärä	17006*	17780***	18 000	20 645
Rauman museon opastukset	21	72	100	158
Rauman taidemuseon käyntimäärä	10428*	10169***	8 000	9 529
Rauman taidemuseon opastukset	54*	26	30	76
Posellin käyttö/tilaisuuksien lkm	128*	133**	150	204
Posellin maksutuotto (€)	12 484	13 157	20 000	22 891
Rauma-salin käyttö/tilaisuuksien lkm	64*	78**	100	200
Rauma-salin maksutuotto (€)	9 122	16 894	20 000	36 948
Rauman kaupunginteatteri	TP 2020	TP 2021	TA2022	TP 2022
Katsojat	7 935	19 798	34 000	30 758
Esityskerrat	88	111	190	151*
Täyttöaste %	85	82	74	71
Menot €	1 727 666	2 000 082	2 200 000	2 355 000
Kaupungin avustus Rauman Kaupunginteatterin kannatusyhdistys r.y.:lle	719 000	681 000	681 000	681 000

* Pandemian vuoksi peruttiin 43 esitystä

Raumanmeren Merimuseo	TP 2020	TP 2021	TA2022	TP 2022
Käyntimäärä	8 355	7 232	9 500	8 862
Menot €	287 792	283 975	268 000	335 322*
Kaupungin avustus Raumanmeren Merimuseosäätiölle	135 432	129 000	129 000	129 000

* Rauman merimuseolla käynnistyi vuonna 2022 avolaitostyömaa, jonka toiminta järjestetään yhteistyössä Huittisten vankilan kanssa. Uusi toimintamuoto vaikuttaa sekä museon menoihin että tuloihin.

KULTTUURI JA LIIKUNTA -PALVELUALUEEN AVUSTUKSET	TP 2020	TP 2021	TA2022	TP 2022
Kulttuuripalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	108 465	112 270	112 266	110 053
Kulttuuripalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	39	45	45	42
Liikuntapalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	115 542	113 730	138 600	108 211
Liikuntapalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	32	31	40	28

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

		TA 2022	TA 2022			Poikkeama	
Kirjastopalvelut	TP 2021	alkuperäinen	muutokset	MTA 2022	TP 2022	(TP2022-MTA2022)	Tot. %
Myyntituotot	9 873	19 000	0	19 000	9 739	-9 261	51,26
Tuet ja avustukset	0	5 000	8 424	13 424	8 424	-5 000	62,75
Vuokratuotot	3 942	10 000	0	10 000	9 887	-113	98,87
Muut toimintatuotot	47 220	75 500	0	75 500	49 329	-26 171	65,34
TOIMINTATUOTOT	61 035	109 500	8 424	117 924	77 379	-40 545	65,62
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-1 391 819	-1 402 810	-35 294	-1 438 104	-1 394 291	43 813	96,95
Palvelujen ostot	-145 619	-177 680	0	-177 680	-181 788	-4 108	102,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-293 555	-308 000	0	-308 000	-305 718	2 282	99,26
Vuokrat	-628 711	-875 030	0	-875 030	-876 264	-1 234	100,14
Muut kulut	-2 450	-2 000	0	-2 000	-1 929	71	96,45
TOIMINTAKULUT	-2 462 154	-2 765 520	-35 294	-2 800 814	-2 759 991	40 823	98,54
TOIMINTAKATE	-2 401 119	-2 656 020	-26 870	-2 682 890	-2 682 612	278	99,99

KIRJASTOPALVELUT	TP 2020	TP 2021	TA2022	TP 2022
Lainat	637 140	660 904	700 000	663 182
Lainat/asukas	16,3	16,9	18	17,1
Lainat/henkilötyövuosi	19526	20 442	21 500	21 114
Kävijöiden lukumäärä	218 956	276 887	250 000	308 999
Käyntejä/asukas/vuosi	5,5	7,1	6,3	8,0
€/asukas	60,5	61,4	61	69,3**
Taloudellisuusluku*	1,9	1,8	1,8	1,7
* Taloudellisuusluku = aineisto- ja henkilöstömääräraha yhteensä jaettuna lainaus- ja kävijämäärän yhteenlasketulla luvulla				
** kirjaston sisäiset vuokramenot nousseet 39,4% vuodesta 2021				

		TA 2022	TA 2022			Poikkeama	
Liikuntapalvelut	TP 2021	alkuperäinen	muutokset	MTA 2022	TP 2022	(TP2022-MTA2022)	Tot. %
Myyntituotot	268 752	640 250	-250 000	390 250	363 553	-26 697	93,16
Vuokratuotot	512 610	607 200	0	607 200	655 236	48 036	107,91
Muut toimintatuotot	391	1 000	0	1 000	38	-962	3,81
TOIMINTATUOTOT	781 752	1 248 450	-250 000	998 450	1 018 827	20 377	102,04
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-520 291	-601 650	-32 015	-633 665	-544 065	89 601	85,86
Palvelujen ostot	-1 915 837	-1 948 737	0	-1 948 737	-2 054 081	-105 344	105,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 927	-224 100	-89 000	-313 100	-304 957	8 143	97,4
Avustukset	-155 365	-154 200	0	-154 200	-152 185	2 015	98,69
Vuokrat	-2 148 640	-3 495 150	0	-3 495 150	-3 478 451	16 699	99,52
Muut kulut	-1 570	-2 400	0	-2 400	-1 703	697	70,96
TOIMINTAKULUT	-4 923 630	-6 426 237	-121 015	-6 547 252	-6 535 441	11 811	99,82
TOIMINTAKATE	-4 141 878	-5 177 787	-371 015	-5 548 802	-5 516 614	32 188	99,42

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

LIIKUNTAPALVELUT	TP 2020	TP 2021	TA2022	TP 2022
UIMAHALLI				
Tuotot	319 493	296 125	663 000	398 581
Kulut	1 247 491	1 233 325	1 725 530	1 709 708
Käyttäjiä	89 893	93 393	155 000	120 422
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	206	195	290	262
JÄÄHALLI				
Tuotot	124 759	153 049	165 000	193 020
Kulut	817 230	811 090	1 446 260	1 531 335
Käyttäjiä	33 386	34 481	40 000	32 236
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	218	279	230	245
HARJOITUSJÄÄHALLI				
Tuotot	45 454	49 777	65 000	53 749
Kulut	273 272	293 941	370 770	373 516
Käyttäjiä	29 384	28 643	35 000	33 460
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	204	218	220	230
TALVIHARJOITTELUHALLI				
Tuotot	45 400	54 207	75 300	72 705
Kulut	473 160	493 357	685 650	687 686
Käyttäjiä	91 199	83 774	100 000	123 907
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	263	353	340	346

Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto

Lukio, kansalais- ja musiikkiopisto	TP 2021	TA 2022 alkuperäinen	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Myyntituotot	98 552	75 000	0	75 000	76 408	1 408	101,88
Maksutuotot	430 194	555 000	0	555 000	472 426	-82 574	85,12
Tuet ja avustukset	9 393	2 000	0	2 000	17 221	15 221	861,05
Vuokratuotot	12 798	6 700	0	6 700	18 148	11 448	270,87
Muut toimintatuotot	2 737	7 000	0	7 000	2 039	-4 961	29,13
TOIMINTATUOTOT	553 673	645 700	0	645 700	586 242	-59 458	90,79
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-5 244 224	-5 464 700	-48 959	-5 513 659	-5 428 248	85 411	98,45
Palvelujen ostot	-654 581	-826 630	49	-826 581	-817 244	9 337	98,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 953	-364 200	1 100	-363 100	-242 656	120 444	66,83
Avustukset	-1 360	-1 500	0	-1 500	-2 320	-820	154,67
Vuokrat	-1 214 743	-1 634 000	0	-1 634 000	-1 608 268	25 732	98,43
Muut kulut	-7 347	-5 040	0	-5 040	-8 056	-3 016	159,84
TOIMINTAKULUT	-7 312 207	-8 296 070	-47 810	-8 343 880	-8 106 791	237 088	97,16
TOIMINTAKATE	-6 758 534	-7 650 370	-47 810	-7 698 180	-7 520 549	177 630	97,69

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

KANSALAIPOISTO	TP 2020	TP 2021	TA2022	TP 2022
Opetustunnit yhteensä	13 610	12 383	15 800	15 030
Normaali opetus	10 996	10 039	13 400	13 079
Taiteen perusopetus	1 760	1 679	1 650	1 756
Avoin korkeakouluopetus	22	0	0	0
Maksullinen palvelu ja työllisyyskoulutus	421	91	500	24
Kaupungin henkilöstön koulutus	156	55	250	155
Hankkeet ja projektit	255	519	0	16
Opiskelijat	4 801	4 175	4 900	4 462
Kurssilaiset	11 570	10 347	13 500	11 355
Kurssit	730	719	780	773
Toimipisteet	50	50	50	47
MUSIIKKIOPISTO	TP 2020	TP 2021	TA2022	TP 2022
Viikkotuntimäärä	521	514	500	514
Vuosiviikkotuntimäärä	18 210	17 993	17 500	17 990
Oppilasmäärä	705	665	750	671
<i>soitinoppilaat</i>	437	438	420	433
<i>musiikin varhaiskasvatus</i>	156	129	180	144
<i>muut</i>	106	93	140	88
<i>maksullinen palvelutoiminta</i>	6	6	10	6

	TA 2022	2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	-67 691,00	67 691,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	354 740,50	-359 350,33	-4 609,83	0,00
	287 049,50	-291 654,33	-4 609,83	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	-281,24
TOIMINTAKULUT	0,00	400,00	400,00	312,50
520432 Oppiva yhteisö	0,00	400,00	400,00	31,26
TOIMINTAKULUT	99 100,00	-99 100,00	0,00	0,00
520433 Rauman OPS-koutsit 3	99 100,00	-99 100,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	3,00	3,00	-3 342,55
TOIMINTAKULUT	0,00	-7 007,00	-7 007,00	3 518,48
520440 Oppiva ja hyvinvoiva Rn Lyseon	0,00	-7 004,00	-7 004,00	175,93
TOIMINTATUOTOT	0,00	-6 644,00	-6 644,00	-6 643,27
TOIMINTAKULUT	0,00	9 491,00	9 491,00	9 490,39
520441 Perusop kerhotoiminta 2021	0,00	2 847,00	2 847,00	2 847,12
TOIMINTATUOTOT	0,00	-65 200,00	-65 200,00	-15 375,01
TOIMINTAKULUT	0,00	81 500,00	81 500,00	20 745,38
520442 Oppimisen tuen kehittäminen	0,00	16 300,00	16 300,00	5 370,37
TOIMINTATUOTOT	-24 000,00	0,00	-24 000,00	-37 554,00
TOIMINTAKULUT	22 627,00	5 040,00	27 667,00	41 751,96
520443 Valmoa vahvistamassa	-1 373,00	5 040,00	3 667,00	4 197,96
TOIMINTATUOTOT	-184 234,00	0,00	-184 234,00	-211 349,00
TOIMINTAKULUT	196 820,00	33 473,00	230 293,00	264 176,09
520444 Esi-/perusop tasa-arvoa edistä	12 586,00	33 473,00	46 059,00	52 827,09
TOIMINTATUOTOT	-135 333,00	0,00	-135 333,00	-136 734,00
TOIMINTAKULUT	0,00	169 120,00	169 120,00	170 923,01
520445 Varhaiskasv tasa-arvohanke	-135 333,00	169 120,00	33 787,00	34 189,01
TOIMINTATUOTOT	-24 500,00	0,00	-24 500,00	-21 632,00
TOIMINTAKULUT	25 985,00	4 640,00	30 625,00	27 073,56
520446 Esi-perusop oppil digitaaliojen	1 485,00	4 640,00	6 125,00	5 441,56
TOIMINTATUOTOT	-30 000,00	-7 000,00	-37 000,00	-37 939,00
TOIMINTAKULUT	1 500,00	44 750,00	46 250,00	47 431,27
520447 Sitouttava koulu yhteistyö 202	-28 500,00	37 750,00	9 250,00	9 492,27
TOIMINTATUOTOT	-5 833,00	9 493,00	3 660,00	-4 330,70
TOIMINTAKULUT	11 666,00	-10 782,00	884,00	8 817,07
520448 Raumlaine liikkuva lukio 2	5 833,00	-1 289,00	4 544,00	4 486,37
TOIMINTATUOTOT	-54 400,00	4 000,00	-50 400,00	-53 303,87
TOIMINTAKULUT	58 810,00	-810,00	58 000,00	66 629,59
520449 Lukemalla lukijaksi 2021-2022	4 410,00	3 190,00	7 600,00	13 325,72
TOIMINTAKULUT	271,00	-271,00	0,00	0,00
520450 100Digi	271,00	-271,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	-283 296,00	0,00	-283 296,00	-323 676,00
TOIMINTAKULUT	298 207,00	0,00	298 207,00	340 727,33
520451 Koronan vaik tasoittam 2021-2022	14 911,00	0,00	14 911,00	17 051,33
TOIMINTATUOTOT	0,00	-51 300,00	-51 300,00	-49 180,43
TOIMINTAKULUT	0,00	54 000,00	54 000,00	53 874,14
520452 Pysy giäles fölis (korona)	0,00	2 700,00	2 700,00	4 693,71
TOIMINTATUOTOT	0,00	-52 200,00	-52 200,00	-60 900,00
TOIMINTAKULUT	0,00	74 571,00	74 571,00	87 150,38
520453 Oppilashuollon henkilötoituksen laajenta	0,00	22 371,00	22 371,00	26 250,38
TOIMINTATUOTOT	0,00	-61 200,00	-61 200,00	-61 200,00
TOIMINTAKULUT	0,00	76 500,00	76 500,00	74 406,19
520454 Oppimisen tuen kehittäminen II (Pori, Inkl	0,00	15 300,00	15 300,00	13 206,19
TOIMINTATUOTOT	0,00	-420,00	-420,00	-2 523,56
TOIMINTAKULUT	0,00	2 100,00	2 100,00	3 154,45
520455 Sitouttava koulu yhteistyö vaihe 2 2022-202	0,00	1 680,00	1 680,00	630,89
TOIMINTATUOTOT	0,00	-84 000,00	-84 000,00	-78 014,19
TOIMINTAKULUT	0,00	105 000,00	105 000,00	97 517,74
520456 Varhaiskasvatuksen tasa-arvohanke 2022-20	0,00	21 000,00	21 000,00	19 503,55
TOIMINTATUOTOT	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-49 993,13
TOIMINTAKULUT	0,00	112 500,00	112 500,00	60 291,53
520457 Esi- ja perusop tasa-arvoa edist tmp 2022-20	0,00	22 500,00	22 500,00	10 298,40
TOIMINTATUOTOT	0,00	-68 080,00	-68 080,00	-82 747,16
TOIMINTAKULUT	0,00	85 100,00	85 100,00	103 277,51
520458 Varhaiskasvatuslain tuen uudistam edistäm	0,00	17 020,00	17 020,00	20 530,35
TOIMINTATUOTOT	0,00	-3 920,00	-3 920,00	-11 692,49
TOIMINTAKULUT	0,00	5 600,00	5 600,00	16 700,00
520459 Perusopetuksen kerhotoiminta 2022-2023	0,00	1 680,00	1 680,00	5 007,51
TOIMINTATUOTOT	0,00	-7 943,00	-7 943,00	0,00
TOIMINTAKULUT	0,00	9 414,00	9 414,00	0,00
520461 Koronan vaikutusten tasoittaminen 2022-202	0,00	1 471,00	1 471,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	-4 927,00
TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	-15,71
520637 Verkostot voimavaraksi Satak 2	0,00	0,00	0,00	-4 942,71
TOIMINTATUOTOT	-52 750,00	0,00	-52 750,00	-47 551,00
TOIMINTAKULUT	62 250,00	-1 250,00	61 000,00	46 543,24
520639 Kielitietoinen kirjasto	9 500,00	-1 250,00	8 250,00	-1 007,76
TOIMINTATUOTOT	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-62 446,00
TOIMINTAKULUT	89 834,00	-7,00	89 827,00	94 589,09
520640 2021-2022 Etsivä nuorisotyö	29 834,00	-7,00	29 827,00	32 143,09
TOIMINTATUOTOT	-18 333,00	0,00	-18 333,00	-17 878,18
TOIMINTAKULUT	20 559,50	7,50	20 567,00	24 769,71
520641 Verkostot voimavaraksi Satak 3	2 226,50	7,50	2 234,00	6 891,53
TOIMINTATUOTOT	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-6 249,33
TOIMINTAKULUT	0,00	10 000,00	10 000,00	12 498,65
520642 Seniori kulkee - pilleripurkin sulkee	0,00	5 000,00	5 000,00	6 249,32
TOIMINTATUOTOT	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-28 902,97
TOIMINTAKULUT	0,00	45 773,00	45 773,00	44 099,74
520643 9/2022 - 8/2023 Etsivä nuorisotyö	0,00	15 773,00	15 773,00	15 196,77
TOIMINTATUOTOT	0,00	-8 334,00	-8 334,00	-6 331,22
TOIMINTAKULUT	0,00	10 267,00	10 267,00	9 657,17
520644 Verkostot voimavaraksi 9/2022 - 8/2023	0,00	1 933,00	1 933,00	3 325,95
	302 000,00	615,17	302 615,17	307 413,16

6 Tekninen valiokunta**1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2022**

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Myyntituotot	3 125 056	3 097 803	0	3 097 803	3 035 179	-62 624	97,98
Maksutuotot	706 179	720 000	0	720 000	550 133	-169 867	76,41
Tuet ja avustukset	146 046	55 000	78 043	133 043	135 869	2 825	102,12
Vuokratuotot	19 730 219	27 345 462	0	27 345 462	27 386 171	40 709	100,15
Muut toimintatuotot	656 059	434 040	0	434 040	523 063	89 023	120,51
TOIMINTATUOTOT	24 363 559	31 652 305	78 043	31 730 348	31 630 415	-99 934	99,69
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-9 181 809	-9 164 811	-461 943	-9 626 754	-9 365 111	261 643	97,28
Palvelujen ostot	-10 280 209	-10 473 567	-81 540	-10 555 107	-10 621 881	-66 774	100,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 741 293	-5 492 910	-3 814 263	-9 307 173	-8 894 145	413 028	95,56
Avustukset	-154 410	-140 500	0	-140 500	-137 922	2 578	98,17
Vuokrat	-5 085 605	-5 455 333	-19	-5 455 352	-5 655 328	-199 976	103,67
Muut kulut	-7 541 322	-15 611 390	-26 544	-15 637 934	-15 510 244	127 691	99,18
TOIMINTAKULUT	-37 984 648	-46 338 511	-4 384 310	-50 722 821	-50 184 632	538 190	98,94
TOIMINTAKATE	-13 621 089	-14 686 206	-4 306 266	-18 992 473	-18 554 217	438 256	97,69

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönottoon liittyvät ongelmat haastoivat toimialan talouden seuranta ja suunnittelua koko vuoden 2022. Luotettavien toteumaraporttien saaminen ohjelmasta oli erittäin haastavaa vuoden loppuun asti.

Toimintatuotot toteutuivat talousarvioon nähden 99,7 %:sti. Vuoteen 2021 verrattuna tuottoja nosti pääomavuokrajärjestelmän uudistaminen vuodelle 2022. Maksutuotot toteutuivat edellisvuotta pienempinä, mikä johtuu pääsääntöisesti vuotta 2021 huomattavasti pienemmistä rakennusvalvontatuotoista. Rakennuslupamäärä on jopa noussut vuodesta 2021, mutta vuoteen 2022 ei ole kohdistunut suuria rakennusvalvontakohteita. Osa vuoden 2022 rakennusvalvontatuotoista kohdistuu vuodelle 2023.

Henkilöstökulut alittivat talousarvioon varatun määrärahan noin 262 t€:lla toteumaprosentin ollessa 97,3. Loppuvuotta kohti henkilöstökulut tulevat kasvoivat 1.6.2022 jaetun yleiskorotuksen myötä.

Henkilöstökuluja nosti vuoteen 2021 verrattuna palkankorotukset sekä edellisvuotta runsaslumisempi talvi, joka aiheutti talvikunnossapitoon arviolta 100 t€:a ylityökustannuksia.

Palvelujen ostot ovat kasvoivat vuotta aikaisemmasta noin 342 t€:a ja toteutuivat suunnilleen talousarvion mukaisina toteumaprosentin ollessa 100,6 . Palvelujen ostoja kasvatti etenkin lumisesta talvesta johtuneet auras-kustannukset. Lisäksi palvelujen ostoissa näkyy Lakarin pistoraitteen tutkimus- ja suunnittelukuluja joiden määrärahat on varattu talousarvion investointiosioon (45 t€:a) ja Rokintien ulkovalaistus (75 t€:a), johon talousarviossa ei oltu varauduttu.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kustannukset kasvoivat kasvaneet edellisvuodesta noin 3,15 M€:a, mikä selittyi erityisesti vuotta 2021 merkittävästi korkeammalla sähkön hinnalla. Myös polttoaineiden ja lämmityksen hinta nousivat merkittävästi vuodesta 2022. Arviolta aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä

alitti muutetun talousarvion 413 t€:lla, johtuen ennakoitua hieman halvemmasta sähköhinnasta loppuvuonna 2022. Polttoainekustannukset nousivat 78 t€:a vuodesta 2021 ja ylittivät talousarvion noin 100 t€:lla

Toimintakatteen toteuma vuonna 2022 oli 97,7 %:a. Ilman loppuvuoden ennakoitua alemmaa sähkön hintaa teknisen toimialan toimintakate olisi ylittynyt vuonna 2022.

Toimintakatetasolla talousarvion ylitti kiinteistö- ja ympäristöpalvelut ja toimintakulutasolla tilapalvelut. Kiinteistö- ja ympäristöpalvelujen toimintakatteeseen vaikuttivat reilusti edellisvuotta pienemmät rakennusvalvontamaksutuotot ja tilapalvelujen ylitykseen taas kohonneiden kustannusten myötä kasvaneet palvelujen ostot ja aine- ja tarvikehankinnat.

Olennaiset tapahtumat toiminnassa:

Tilapalveluita työllisti vuoden 2022 aikana merkittävästi suuret tilainvestointihankkeet. Vuoden aikana valmistui isoista hankkeista Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen peruskorjaus ja muutostyöt, sekä Merikoulun C-E osan peruskorjaus ja uudisrakennus. Lisäksi PTS-ohjelmaa toteutettiin VRM-määrärahojen puitteissa suunnitelmallisesti. Vuotta 2022 leimasi lähestyvä hyvinvointialueuudistus, joka työllisti myös tilapalveluiden henkilöstöä paikka paikoin paljonkin erilaisten selvitysten ja työryhmätyöskentelyiden johdosta.

Työhyvinvointikyselyn tulokset pysyivät samalla hyvällä tasolla kuin vuonna 2021. Henkilöstö on ollut suuresta työkuormasta huolimatta hyvin sitoutunutta tilapalveluissa ja henkilövaihdokset ovat lähes pääsääntöisesti tapahtuneet eläköitymisten seurauksena. Tilapalvelut osallistui keväällä 2022 toistamiseen kesäteekkarikampanjaan, kun kesätöihin haettiin arkkitehti-/DI- tai insinööriopiskelijaa. Tähän tehtävään tuli jälleen hakemuksia ympäri Suomen.

Yleisellä tasolla kaupungin omistamien kiinteistöjen kunto on parantumaan päin, kun kuntoluokka nousi 69,2% -> 69,8% tasoon. Tulevat merkittävät investoinnit ja aktiivinen tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen tulee jatkossakin nostamaan kaupungin kiinteistökannan kuntoluokkaa kestävämmälle tasolle.

Aluepalvelut:

- Syvärauman alueellisen peruskunnostuksen vaihe 3 valmistui pois lukien osa Erkinkadun päällystystä
- Syvärauman alueellisen peruskunnostuksen vaiheen 4 suunnitelmat ja urakka-asiakirjat valmistuivat
- Otan alueen ja Jussinkylän alueellisen peruskunnostuksen suunnittelu käynnistyi
- Kanaalin ruoppauksen lupahakemus toimitettiin Aluehallintovirastolle
- Asennettiin Älyroska-astiat
- Asennettiin Ahteentien ja Lotanpellon leikkikenttien leikkivälineet
- Uusittiin Lotanpellon ja Onnelan leikkikenttien valaistus
- Asennettiin 14 kpl puistonpenkkejä
- Osallistuva budjetointi: Asennettiin Kaakkuripuiston ulkoliikuntavälineet
- Otan uimarannalle tehtiin rantalentopallo- ja rantafutiskentät
- Uusittiin Talviharjoitteluhallin tekonurmi
- Saharannan yleisö-WC:n suunnittelu käynnistyi
- Statiivi- ja Teodoliittitie valmistui pääosin, vastaanotto siirtyi vuodelle 2023
- Vanhalahden 2. vaihe rakennettiin valmiuteen joka mahdollistaa asuntorakentamisen (26 omakotitalotonttia)
- Karin kampusalueen katujen ja vesihuoltotöiden rakentaminen käynnistyi

- Toteutettiin useita pienehköjä ulkovalaistuksen saneerauskohteita
- Pohjoisten kaupunginosien alueurakka käynnistyi
- Tukkilahdenkadun kiinteistöjen kastuminen: Raportti syistä ja toimenpide-ehdotuksista korjaaviksi toimenpiteiksi valmistui
- Nikulanväylä valmistui
- Rauman koillisen teollisuusalueen raiteistoselvitys valmistui
- Mt 1960 (Pyhärannantie jalankulun ja pyöräilyn väylä suunnittelu käynnistyi
- Lakarinkadun jatke valmistui, päällystys 2023
- Äyhöntien jalankulun ja pyöräilyn väylää jatkettiin, päällystys ja katuvalot 2023
- Useita pieniä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, kuten Eteläkadun saarekkeet
- Maatähdentien loppuosan ja Kallionikulan päällystys ja viimeistely valmistui
- Teollisuuskadun jalankulun ja pyöräilyn väylä valmistui
- Liikennemerkkien uusiminen uuden tieliikennelain mukaisiksi jatkui
- Vastuu joukkoliikenteestä ja joukkoliikennesuunnittelija siirtyivät Aluepalvelut tulosalueelle
- Pysäköinninvalvonnassa otettiin käyttöön sähköinen oikaisuvaatimus

Kaavoitus:

Vuonna 2022 lainvoiman sai yhteensä 4 asemakaavaa. Asemakaavat olivat 02-320 Seminaarinmäki, 06-038 Lensun koulu ja päiväkotii, 06-039 Vesilaitos ja 10-026 Voimalinja välille Lähdepelto-Sampanala.

Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut:

Useimpia yritystonttivarauksia on jatkettu ja hankkeet odottavat mm. yleisen hintatason laskua ja parempaa ennustettavuutta. Rakennusvalvonnan lupien vähäisempi määrä asuin- ja yritysrakentamisen osalta heijastuu myös maksutuottoihin (mittaustoiminnan rakennusvalvontamaksut). Toimitusmaksuissa on myös jälkeenjääneisyyttä, erityisesti johtuen Tikkalan asemakaavamutoksen viivästyisestä.

Erikseen voidaan todeta, että vuonna 2022 rekrytointeja tehtiin runsaasti vakituisen henkilöstön osalta (paikkatietoinsinööri, kartoittaja, maankäyttöasiantuntija sekä maanmittausinsinööri).

Rakennusvalvonnan tuloihin vaikutti negatiivisesti vielä korona-epidemiasta toipuminen, mutta vielä selvemmin meneillä oleva energiakriisi. Rakennushankkeita laitettiin jäihin ja kuluttajat panostivat lähinnä uusiin energiajärjestelmiin. Energiajärjestelmien hankinta kasvatti lupamäärää, mutta toimenpiteiden rakennusvalvontatulot olivat pieniä.

Ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava luvallistamiaan sekä rekisteröinti- ja ilmoittelumenettelyyn kuuluvia toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin laatimansa valvontaohjelman mukaisesti. Ympäristönsuojelulain, merenkulun ympäristönsuojelulain, maa-ainelain, vesilain ja jätelain edellyttämän säännönmukaisen valvonnan toteuttamiseksi on laadittu Rauman kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja –ohjelma vuosiksi 2023-2026. Vuoden 2022 valvontaohjelma toteutui hyvin. Tarkastuksia suoritettiin tavoitteiden mukaisesti siitä huolimatta, että määräaikaistarkastusten ja muun tavanomaisen valvonnan lisäksi ympäristönsuojelua työllisti mm. lainsäädännön muuttumisen seurauksena uutena velvollisuus toiminnanharjoittajien tiedottaminen jäteraportoinnin muutoksista ja öljysäiliöiden poikkeamista koskevat tarkastukset. Valvontaohjelman mukaisista tarkastuksista voitiin periä maksu.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

Vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet:

-Energiasäästötoimenpiteet, LED-valaistuksen lisääminen (40 t€)

- LED-valaistusta on lisätty suunnitelmien mukaan
- Uusiin rakennuksiin asennetaan aurinkopaneeleita mahdollisuuksien mukaan
- Energiatoteutukseen investointeihin haettiin 300 t€ lisämääräraha
- Korkea energian hinta haastoi vuonna 2022

-Asuntojen vuokrien tarkistaminen (30 t€)

- Venepaikkavuokria korotettiin 5 %:lla vuoden 2021 alusta
- Rakennusvalvonnan taksoja korotettiin 15 %:lla vuoden 2020 alussa kattaen koko VVR-kauden
- Asuntojen vuokria on tarkastettu kohdekohtaisesti

-Vaihtoehtoiset toimintatavat, aluepalvelujen henkilöstömitoitus (60-170 t€) + Henkilöstöorganisaation mitoittaminen tarpeeseen (80 t€)

- Vaihtoehtoisia toimintatapoja ja henkilöstömitoitusta on mietitty aktiivisesti mm. rakentamisryhmien vähentäminen

-Tarpeettomien kiinteistöjen ylläpitokustannusten pienentäminen (50-100 t€)

- Vuonna 2022 tarpeettomien kiinteistöjen myyntituotot olivat noin 211 t€:a

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Suoria koronaviruspandemiaan liittyviä kustannuksia kohdistui tekniselle toimialalle vuonna 2022 noin 2 300 euroa. Kustannukset olivat pääsääntöisesti erilaisia tarvikkekustannuksia.

Vuonna 2022 koronaviruspandemialla ei ollut merkittäviä toiminnallisia vaikutuksia toimialaan.

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.

Vuonna 2022 valmistui Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen perusparannus ja Merikoulu C-E peruskorjaus (ROK), sekä uudisrakennus, joihin molempiin asennettiin investoinnin yhteydessä vesikatolle aurinkosähköjärjestelmät.

Käynnissä olevissa tilainvestoinneissa Karin Kampukseen ja uuteen paloasemaan on tulossa aurinkosähköjärjestelmät rakennusten katoille.

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

Syksyllä 2022 kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahaa energiatehokkuusinvestoinnit-projektille. Tämän myötä käynnistettiin Raumanmeren koulun ja kaupungintalon aurinkosähköjärjestelmien kilpailutusasiakirjojen laadinta, sekä myöhemmin myös tarjouskilpailut. Samaa aikaa käynnistettiin

aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu kirjaston, Isometsän varikon, Pyynpään koulun, Uudenlahden päiväkodin, perhetukikeskuksen, Sampaanalan päiväkodin, Jäähallin, Linnavuoren palvelukeskuksen ja Lukion vesikatoille tavoitteena suunnitelmien valmistuminen vuoden loppuun 2022 mennessä.

Aurinkosähköjärjestelmien lisäksi käynnistettiin lukuisia muita pienempiä energiansäästöinvestointeja, sekä Kortelan koulun öljylämmityksen korvaaminen kaukolämmöllä ja Kylmäpihlajan öljylämmityksen korvaaminen maalämmöllä. Aikaisemmin suunnittelussa on jo vuosia ollut Kaaron koulun öljylämmityksen korvaaminen maalämmöllä. Näille kolmelle kohteelle haettiin loppuvuonna 2022 ARA:lta avustusta öljylämmityksestä luopumiseen, jota myönnettiin ARA:n 8.11.2022 päätöksen mukaisesti 35 % arvioidusta investointisummasta eli maksimissaan yhteensä 371 665 €.

Elohopeavalaisimia korvattiin LED-valoilla investointiohjelman mukaisesti.

Korvattiin vanhaa autokalustoa kahdella täyssähköisellä henkilöautolla.

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 veloitteensa ennen sopimuksen solmimista. Ely-keskuksen keväällä 2018 suorittamassa tarkastuksessa ei ilmennyt erityistä huomautettavaa.

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

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

Tiedottamisella, sisäisillä ohjeilla sekä henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutuksella vaikutetaan siihen, että toiminnassa tunnistetaan 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.

Vuonna 2022 käynnistyi pohjoisten kaupunginosien liikenneväylien, viheralueiden ja puistojen kunnossapitourakka käsittäen noin 25 % katukilometreistä. Tulevina vuosina käynnistyy vastaa alueurakka eteläisissä kaupunginosissa käsittäen myös n. 25 % katukilometreistä. Näin tulevaisuudessa noin puolet katujen kunnossapidosta on urakoitu ja puolet tehdään omana työnä.

Ulkovalaistuksen saneerauksen yhteiskaivuukohteet painottuvat jatkossa Vakka-Suomen Voiman toiminta-alueella sijaitsevien valtion alempiasteisille valaistuille teille.

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 hallinto on siirtynyt kokonaisuudessa Isometsälle ja Kaupunginpuutarhan toimistotilat ovat wihertoimen osalta tyhjennetty. Henkilökunta on siirtynyt myös talveksi Isometsälle suunnitelmien mukaan rakentamisen ryhmää lukuun ottamatta. Wihertoimen muutto kokonaisuudessaan etenee sitä mukaan kuin Isometsältä vapautuu tiloja. Tavoite on, että Kaupunginpuutarhalta jää wihertoimen käyttöön sosiaalitilat, autotalli, traktoritalli ja konehalli, joita käytetään normaalisti kunnossapitokauden aikana sekä konekaluston talviaikaiseen varastointiin.

Etenkin teknistä toimialaa on koskenut merkittävästi vuonna 2022 alkanut voimakas materiaalien ja energian hintojen nousu. Aineiden ja tarvikkeiden lisäksi nousevat hinnat heijastuvat myös palvelujen ostoihin. Talousarviokehityksessä tällaiseen hintojen nousuun ei oltu varauduttu. Hintojen nousu näkyy myös vuoden 2023 talousarvion toteumassa.

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 2022 aikana 250 asiakohtaa, joista tehtiin 1 oikaisuvaatimus. Viranhaltijapäätösten osalta ei käytetty otto-oikeutta.

Ympäristö- ja lupalautakunta toimi kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluviranomaisena ja vastasi kaupungin kalavesien käytöstä ja hoidosta. Lautakunnan kokouksissa vuonna 2022 yhteensä 109 asiakohtaa. Valtaosa rakennusluparatkaisuista ja eräät ympäristönsuojeluviranomaisena tehtävät päätökset on delegoitu viranhaltijoille.

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

Yleisarvosana: 3

Kirjallinen arviointi:

Toimialan kuluneen vuoden talousarvio ja tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellusti. Toimintatuotot alittivat hieman arvioidun ja toimintakulut alittivat budjetoidun. Toimintakatteen osalta tavoitteet täyttyivät.

Talousarvion toteuma on pyritty viemään joka kuukausi tiedoksi tekniselle valiokunnalle. Uuden taloushallinto-ohjelmiston käyttöönoton ongelmista johtuen tämä ei kuitenkaan aina toteutunut. Talouden toteumaa etenkin investointien osalta on lisäksi seurattu aktiivisesti toimialalla.

Toimialan laskujen hyväksymys- ja sijaiskäytäntöjä päivitetään vuosittain.

Investointihankkeiden toteutumista on selvitelty kohdassa "Talousarvion investointiosan toteutuminen".

3. Riskien hallinnon järjestäminen

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Teknisen toimialan osalta riskikartoitus tarkistettiin keväällä 2018. Palvelualueitasoisia riskikartoituksia on päivitetty Hai-pro -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. Riskienhallinnan raportointi uusittiin Rauman kaupungilla syksyllä 2022.

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 2022 omaisuuden luovutusvoitot ylittivät toimialalle varatun talousarvion reilusti.

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

Vuonna 2022 kiinteistökauppoja tehtiin 30 kpl, joista 13 kpl kiinteistönmyyntiä ja 9 kpl ostoja, 8 kpl muu saanto.

5. Sopimustoiminta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Sopimusten osalta toimivalta on määritelty hallintosäännössä sekä teknisen toimen toimintasäännössä. Teknisellä toimialalla valmistellaan vuosittain lukuisia määriä 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).

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 yksioita.

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. Tarkastuslautakunta valvoo sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä toimeenpanoa ja raportoivat kaupunginhallitukselle keskeisistä johtopäätöksistä.

Selonteko tietoturvaan ja tietosuojan 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 2022 ja tietoja päivitetään säännöllisesti.

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

-Turun hovioikeudessa vahingonkorvausasia, jossa valittaja vaatii käräjäoikeuden 23.6.2022 antaman tuomion kumoamista ja Rauman kaupungin velvoittamista maksamaan 56.747 euron vahingonkorvaus runkovesiputken halkeamisen seurauksena valittajan kiinteistölle aiheuttamasta vahingosta. Lisäksi vaatimuksena on käräjäoikeusvaiheen oikeudenkäyntikulut 20.198 euroa (kantajan kulut) sekä kaupungin oikeudenkäyntikuluista kantajien maksettavaksi käräjäoikeudessa tuomittu osuus 5.000 euroa.

Tarkemmin kaupungin yleisessä osiossa.

Tieto merkittävistä kumppanus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2022

Tilapalvelut: rakennuttaminen: ARKdot Oy, 3desing Oy, Suunnittelukonttori Jouni Sjöblom Oy, Reonvatek Oy, RTC Vahnenen Turku Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy, Insinööritoimisto Pertti Salovaara, SPsuunnittelu Oy, Senewa LS Oy, Ins.tsto Kai Kivistö Ky, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Ramboll Finland Oy, Widetek

insinööritoimisto, Schneider Electric Finland Oy, Caverion Oy., Tilapalvelut; rakennusteknisten töiden puitesopimus: Maalaus- ja saneeraus O. Koivisto Oy, Rakennus Jalonen Oy, Rakennus JTS Oy, Rakennustoimisto M. Suoramaa Oy, Tehokuivaus Oy, Tiilikaari Oy ja Timantti-Nieminen Oy; rakennustarvikkeet ja –työvälineet puitesopimus: KollanPojat Oy, Länsirauta Oy, P.Pakarinen Oy, Rauman Akku Oy ja Würth Oy, lukot, avaimet, helat ja niiden asennukset puitesopimus: AM Security Oy ja Rauman Lukitustekniikka Oy; lasitustyöt hankintasopimus: Lasiapu Ky. Hyötyjätteiden keräys ja kuljetus: Lassila & Tikanoja OYJ; kodinkoneiden puitesopimustoimittajat TV-kone Mäntynen Oy ja Power Yritysmyynti; arkkitehti- ja pääsuunnittelu: ARKdot Oy, 3design, Suunnittelukonttori Jouni Sjöblom Ky, Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy; rakennesuunnittelu: Renovatek Oy, RTC Vahanen 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 Vahanen 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, 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 Ahlman Group Oy ja Maanala Oy (RAUM/273/2020), Porin kaupunki, Satakunnan Museo ja Arkkitehtitoimisto Elo (RAUM/296/2020), Ahlman Group Oy sekä Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy (RAUM/273/2020).

Ympäristö ja kiinteistöt: Trimble Oy

Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

-

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2022

Talouden toteutumisen osalta tavoitteet täyttyivät osittain. Toimintatuottojen osalta talousarvio alittui hieman, mutta toisaalta myös toimintakulujen osalta budjetti alitettiin. Näin ollen myös talousarvion toimintakate alittui.

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Toimialan taloutta vuonna 2022 haastoi etenkin kustannusten voimakas nousu yleisen inflaation seurauksena.

Tilojen käyttö on tehostunut, kun tarpeettomia rakennuksia on myyty/purettu. Nanun koulua ja Hj. Nortamon koulun purkuja ei ole päästy aloittamaan aikataulun mukaisesti, koska rakennuksen purkamiselle ei ole annettu vielä purkulupaa.

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 kunnossapittoa. Jatkossa kunnossapitotöissä korostuvat enemmän kosteus- ja sisäilmaongelmia aiheuttavien vaurioiden korjaaminen sekä vaurioitumisen ennaltaehkäisy.

Katu- ja viheralueiden kunnossapitotyöt ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti.

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	Koulutussuunnitelma laadittu kaksi kertaa vuodessa. Koulutuksiin osallistutaan aktiivisesti osaamisen ylläpitämiseksi. Koulutuspäivät: Hallinto- ja talouspalvelut 19, Tilapalvelut 67, Aluepalvelut 64, Kaavoitus 18, Ympäristö- ja kiinteistöt 83.	Valmis
Resurssit - Vahva talous		
Toiminnan talous- ja kustannustietoisuuden lisääminen	Toimialan talouden toteumaa pyritään seuraamaan säännöllisesti. Lisäksi VVR-toimenpiteiden osalta suoritetaan seurantaa. Vuoden 2022 osalta seuranta on ollut haasteellista, johtuen uuden talousraportointijärjestelmän käyttöönottoon liittyvistä ongelmista.	Valmis
Oikein mitoitettut resurssit	Tarvittavat resurssit mitoitettu pääosin edellisinä vuosina jättämällä täyttämättä osa eläkkeelle tai muihin tehtäviin siirtyneiden henkilöiden vakansseja / toimia.	Valmis osittain
Digitalisaation hyödyntäminen toiminnassa	Sähköinen tonttipalvelu (Trimble tontti) käyttöön vuoden 2023 aikana.	Valmis osittain

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Pysäköinnin valvontaan on otettu käyttöön sähköinen oikaisuvaatimus.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt		
Kiinteistöjen PTS-ohjelman toteuttaminen ja jatkuva päivitys	Kiinteistön PTS-ohjelmaa on toteutettu, seurattu ja päivitetty suunnitelmien mukaisesti. PTS-ohjelman päivittäminen ja toteuttaminen on osa tilapalveluiden toimintakulttuuria.	Valmis
Kuntoarvioiden ja -tutkimusten tekeminen	Laajat kuntotutkimukset toteutettu Pyynpään ja Raumanmeren kouluun. Pääterveysaseman kuntotutkimus toteutetaan vuoden 2022 aikana. Useampi kuntoarvio teetetään vuoden 2022 aikana.	Valmis
Sisäilmaprosessin kehittäminen	Sisäilmaprosessi ja -ohje laadittu 2021 - 2022 aikana. Ohje siis valmis nyt.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Syrjäytymisen ehkäiseminen		
Työllisyysveloitteet täyttäminen	Työllistetyt palvelualueittain: Tilapalvelut 1 hlöä Aluepalvelut, 15 hlöä Ympäristö ja kiinteistöt, 1 hlö	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet		
Huolehditaan kaupunkikeskustan ja muiden alueiden kehittämisestä	Alueiden kehittämistä tehdään investointisuunnitelman mukaisesti. Nikulanväylän rakentaminen valmistui 8/2022. Kaavoitus laatii uusia kaavoja eri asumismuodoille. Vuonna 2022 lainvoiman sai yhteensä 4 asemakaavaa. Asemakaavat olivat 02-320 Seminaarinmäki, 06-038 Lensun koulu ja päiväkotii, 06-039 Vesilaitos ja 10-026 Voimalinja välille Lähdepelto-Sampaanala.	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Energiatehokkuuden parantaminen		
Energiaoptimointi rakennushankkeissa sekä oikea-aikaiset energiasäästötoimenpiteet rakennuksissa	Energiaoptimoiteja toteutetaan seuraavissa merkittävässä uudisrakennushankkeissa. Energiansäästötoimenpiteitä toteutetaan jatkuvasti tilapalveluiden toimesta.	Valmis
LED-valaistuksen lisääminen	Kaikki uudet asennettavat valaisimet ovat käytännössä LED-valoja kiinteistöissä.	Valmis osittain
HINKU-hankkeen toteuttaminen	Energiatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja toteuttaa HINKU-hankkeen tavoitteita.	Valmis osittain
Tarpeettomista rakennuksista luopuminen	Tarpeettomia rakennuksia myydään ja puretaan säännöllisesti.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Ympäristön siisteys		
Rakennetun ympäristön seuranta	Kanalin ruoppauslupahakemus ml. pilaantuneiden maiden käsittely jätetty Aluehallintovirastoon	Valmis osittain
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin		
Vuokrattavien tilojen soveltuminen toimintaan, toiminnalliset muutokset	Winnovan ja SAMK:n kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä toimitilojen käytettävyyden ja kunnan parantamiseksi. Merikoulun C-E osan peruskorjaus- ja muutostyö, sekä uudisrakennushanke valmistui 8/2022. Satamakatu 19 U -hanke odottaa sopivaa suhdanneväliä ja on lähtökuopissa.	Valmis osittain
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi		
Elinvoimaa tukevat investoinnit	Karin Kampus-hanke etenee pääosin suunnitellusti erittäin haastavasta markkina- ja suhdannetilanteesta huolimatta. Lakarin pistoraitteen esisuunnittelu käynnissä Koillisen teollisuusalueen rakennettavuusselvitys käynnissä	Valmis osittain
Huolehditaan yritystonttien infrasta	Lakarinkadun jatke, valmis 6/2022 Teodoliitti- ja Statiivitien rakentaminen käynnistynyt, ja pääosin valmistunut, puutteiden korjaukset ja viimeistelyt keväällä 2023. Olkien ja Impivaarantien suunnittelu käynnissä Liesitien ja Seppolantien (Lapin yritysalue) liikennöitävyyden parantaminen, suunnitelmat valmistuneet	Valmis osittain

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Yritystonttien tehokas markkinointi	Lakari-Liinalan alueen markkinointi käynnistetty. Yritysalueita on markkinoitu eri lehtijulkaisuissa ja alueet on viistoilmakuvattu. Markkinointia kehitetään edelleen vuoden 2023 aikana yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa. Asiakasystävällisempi tonttien haku 2023 käyttöön otettavan Trimblen sähköisen tonttipalvelun kautta.	Valmis
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Kilpailukykyinen verotus		
Kaupungin tilakannan käytön tehostaminen	Tilakannan käyttöä tehostetaan jatkuvasti. Myynnit, purut ja toiminnallisuuden parantaminen.	Valmis osittain
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö		
Sisäinen yhteistyö sekä yhteistyö eri viranomaisten kesken	Alueiden kaavoittaminen ja rakentaminen kysyntää vastaaviin tarpeisiin. Erytystonttien esirakentamisen mahdollisuudet selvityksen alla.	Valmis osittain
Hyvien yhteyksien Rauma - Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen		
Osallistutaan VT8 ja VT12 kehityshankkeisiin	Rauma-Eurajoki 4-kaistaituksen ympäristön vaikutusten arviointi (YVA) käynnistynyt.	Valmis osittain
Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa	Osallistutaan aktiivisesti erilaisiin verkostotapaamisiin ja hankkeisiin.	Valmis osittain
Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen		
Jatketaan sähköisten palvelujen kehittämistä	Sähköinen tonttipalvelu (Trimble tontti) käyttöön vuoden 2023 aikana.	Valmis osittain
Hyvien yhteyksien Rauma - Verkostojen hyödyntäminen		
Ylikunnallisten yhteistyöverkostojen toimintaan osallistuminen	Osallistutaan aktiivisesti eri hankkeisiin.	Valmis
Kansallinen ja kansainvälinen maailmanperintötyö	Sammallahdenmäen opastusinfo hankkeen vetäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa.	Valmis osittain
Hyvien yhteyksien Rauma - Kaupunkiliikenteen kehittäminen		
Peruskatuverkoston toimivuus ja kevyenliikenteen yhteyksien parantaminen	Kevyen liikenteen väylän suunnittelu Unajasta Voiluotoon on käynnistynyt (päävastuu ELY:llä). Toteutetaan teknisen valiokunnan hyväksymää päällystysohjelmaa	Valmis osittain

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Houkutteleva Rauma - Raumasta tapahtumakaupunki		
Ollaan mukana tapahtumien mahdollistamisessa	Osallistuttu tapahtumien liikennejärjestelyiden suunnitteluun.	Valmis osittain
Houkutteleva Rauma - Merellisyys näkyväksi		
Kaupungin omistamien rakennuksia sisältävien saaristokohteiden kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	Saarikohteita on pyritty kehittämään aktiivisesti yhteistyössä saaristoyrittäjien kanssa. Saaristo Master Plan on valmistunut ja sitä pyritään nyt toteuttamaan ainakin tilapalveluiden toimesta.	Valmis osittain
RannikkoLife –hankkeen kumppanuus	Omenapuumaassa loput hakkuut toteutettiin talven 2022 aikana. Rohelan laituri asennettiin kesäkuussa 2022. Reksaaren laidunaitaa rakennetaan syksyn aikana. Lisäksi Kylmä Santakarin, Katavaloutun ja Ketoloutun luonnonhoitosuunnitelman mukaisia raivauksia toteutetaan syksyn aikana.	Valmis osittain
Kalastusmahdollisuuksien palauttaminen viihtyvyys- ja vetovoimatekijäksi	Tuodaan esiin kaupungin tarjoamia laajoja ja edullisia kalastusmahdollisuuksia viestinnässä.	Valmis osittain
Houkutteleva Rauma - Maailmanperintökohdestatuksen hyödyntäminen		
Maailmanperintöön liittyvät verkostot ja seminaarit	Kaavoitus on osallistunut maailmanperintöön liittyvään verkostotoimintaan, kokouksiin, seminaareihin ja tapahtumiin.	Valmis osittain
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 osittain
Houkutteleva Rauma - Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita		
Luodaan toimintakulttuuria, jossa voi esittää uusia ideoita	Koronapandemian myötä siirtyminen etätöihin on omalta osaltaan luonut uutta toimintakulttuuria ja työskentelytapaa. Yhteydenpito on siirtynyt vahvasti sähköiseen muotoon ja kokoukset osin etäkokousjärjestelmiin.	Valmis osittain

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Tilapalvelut

Projekti	Projekti (T)	TA 2022	TA muutokset 2022	MTA 2022	Toteuma 2022	Tot-% 2022	Poikkeama
712000	Vanhojen rakennusten muutostyö	-1 050 000,00	0,00	-1 050 000,00	-799 688,34	76,2 %	250 311,66
712006	Terveyskeskuksen pääasema	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-285 159,02	95,1 %	14 840,98
712009	Ympäristöterveydenhuolto	-300 000,00	270 000,00	-30 000,00	-185,00	0,6 %	29 815,00
712010	Vanha kaupungintalo	-215 000,00	0,00	-215 000,00	-121 547,31	56,5 %	93 452,69
712011	Energiansäästöhankeet	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-29 675,55	9,9 %	270 324,45
714003	Rauman paloasema	-4 000 000,00	-250 000,00	-4 250 000,00	-4 243 891,81	99,9 %	6 108,19
716018	Kaunisjärven hyvinvointikeskus	-3 100 000,00	-1 450 000,00	-4 550 000,00	-4 242 439,31	93,2 %	307 560,69
718055	Uotilan koulukeskus	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-54 180,34	54,2 %	45 819,66
718056	Nanu-Järvelän koulu	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-8 331,10	4,2 %	191 668,90
720006	Jaahalli	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-283 502,98	56,7 %	216 497,02
720010	Raatihuoneen pk	-800 000,00	0,00	-800 000,00	-26 675,29	3,3 %	773 324,71
720022	Sepän talo	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-49 346,27	98,7 %	653,73
720032	Karin kampus	-30 300 000,00	0,00	-30 300 000,00	-28 517 048,79	94,1 %	1 782 951,21
721001	Otanlahden huoltotilat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,0 %	10 000,00
724015	K:pihlaja,Kuusk:kari,Reksaari	-1 000 000,00	200 000,00	-800 000,00	-210 090,94	26,3 %	589 909,06
724016	Kylmäpihlajan majakan korjaus	-250 000,00	-200 000,00	-450 000,00	-309 206,08	68,7 %	140 793,92
724029	Maaumala	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-42 282,12	84,6 %	7 717,88
724030	Siirtoelementit (ent. matkahuolto)	0,00	-75 000,00	-75 000,00	-72 650,00	96,9 %	2 350,00
730	Tekva tilapalvelut	-42 225 000,00	-1 805 000,00	-44 030 000,00	-39 295 900,25	89,2 %	4 734 099,75

Aluepalvelut

Projekti	Projekti (T)	TA 2022	TA muutokset 2022	MTA 2022	Toteuma 2022	Tot-% 2022	Poikkeama
732029	Kevyen liikenteen väylät	-20 000,00	-45 000,00	-65 000,00	-64 886,36	99,8 %	113,64
734015	Keskustan kehittäminen	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-10 891,11	10,9 %	89 108,89
734021	Katu- ja liikennejärjestelyt	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-398 835,02	79,8 %	101 164,98
734023	Katujen päällystäminen	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-365 534,64	91,4 %	34 465,36
734025	Kanalin kunnostaminen	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-40 664,97	13,6 %	259 335,03
734026	Karin kampuksen katualueet	-200 000,00	-80 000,00	-280 000,00	-275 433,93	98,4 %	4 566,07
734027	Anderssonintie	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,0 %	50 000,00
734028	Lakarin pistoraide	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,0 %	100 000,00
738012	Vanhalahti	-200 000,00	-165 000,00	-365 000,00	-361 329,88	99,0 %	3 670,12
738016	Susivuoren teollisuusalue	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-300 163,60	100,1 %	-163,60
738028	Koillinen teollisuusalue	-100 000,00	-140 000,00	-240 000,00	-230 701,21	96,1 %	9 298,79
738039	Vuorenhontie	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-18 669,36	6,2 %	281 330,64
738105	Länsiranta (Tarvontori/linja-a)	-75 000,00	0,00	-75 000,00	-69 038,46	92,1 %	5 961,54
738109	Nikulanmäki	-600 000,00	-130 000,00	-730 000,00	-725 774,72	99,4 %	4 225,28
738110	Kallionikula (päällystys)	-150 000,00	-20 000,00	-170 000,00	-169 560,65	99,7 %	439,35
740000	Peruskunnostusohjelma	-1 000 000,00	440 000,00	-560 000,00	-480 178,33	85,7 %	79 821,67
742000	Ulkovalaistusverkko	-700 000,00	140 000,00	-560 000,00	-328 336,01	58,6 %	231 663,99
746000	Puistot ja leikkipaikat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-103 867,96	69,2 %	46 132,04
750026	Siltöjen korjaukset	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,0 %	75 000,00
750030	Pohjoiskehän koulun liikenneturvallisuuden parantaminen	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-12 823,50	64,1 %	7 176,50
750031	Venesatamisen pysäköintijärjestelyjen parantaminen	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-10 112,28	20,2 %	39 887,72
731	Tekva aluepalvelut	-5 390 000,00	0,00	-5 390 000,00	-3 966 801,99	73,6 %	1 423 198,01

Liikuntapaikkatoimi

Projekti	Projekti	TA 2022	TA muutokset 2022	MTA 2022	Toteuma 2022	Tot-% 2022	Poikkeama
708102	Otanlahden liikunta-alueen keh	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-79 265,12	99,1 %	734,88
708104	Äijänsuon kehittäminen	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-198 540,00	99,3 %	1 460,00
708111	Lähiliikuntapaikat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-19 348,90	96,7 %	651,10
708217	Ministadion	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-39 276,80	98,2 %	723,20
731	Tekva aluepalvelut	-340 000,00	0,00	-340 000,00	-336 430,82	99,0 %	3 569,18

Irtain omaisuus

Projekti	Projekti (T)	TA 2022	TA muutokset 2022	MTA 2022	Toteuma 2022	Tot-% 2022	Poikkeama
754404	ATK-hankinnat	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,0 %	25 000,00
754437	Kuumavesilaitte	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,0 %	15 000,00
754444	GNNS-lautanen	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-20 900,00	83,6 %	4 100,00
754448	Lumenlevitin	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,0 %	20 000,00
754451	Irtokatsomot	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 153,84	101,5 %	-153,84
754701	Laskutusjärj.al.autot	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-50 729,20	39,0 %	79 270,80
732	Tekva irtain omaisuus	-225 000,00	0,00	-225 000,00	-81 783,04	36,3 %	143 216,96

Lyhyt sanallinen selvitys kokonaisuudesta.

Tilapalveluiden investoinnit:

- Vanhojen rakennusten muutostyökohteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Hattula & Heinrichsin vesikattojen uusinta kilpailutettiin syksyllä ja työt käynnistyivät vasta 2023 tammikuussa. Posellin esteettömyyden parantamiseen ei ole saatu vielä rakennuslupaa, jonka johdosta projekti ei ole vielä käynnistynyt. Myllytontun julkisivukorjausten suunnitelma-asiakirjat valmistuivat syksyllä 2022, eikä tämä projekti ehtinyt vielä tarjouskilpailuun vuoden 2022 aikana. Näiden projektien aikataulun siirtymisen johdosta VRM-investointien toteuma jäi noin 250 000€ vajaaksi budjetoidusta.
- Terveyskeskuksen pääaseman hanke- ja rakennussuunnittelua ei ole kyetty edistämään alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti hyvinvointialueuudistuksen johdosta. Investointimäärärahaa käytettiin sen sijaan Nanun hammashoitolan siirtoon keskushammashoitolan yhteyteen. Lisäksi pääterveysasemarakennuksessa toteutettiin sisäilman laadun parantamiseen tähtääviä korjauksia.
- Ympäristöterveydenhuollon käytössä olevan Lensunkadun rakennuksen korjaus- ja muutustyöt kilpailutettiin kertaalleen ilman että saatiin yhtään tarjousta, jonka jälkeen tarjouskilpailu käynnistettiin uudestaan. Toisen kierroksen tarjousten perusteella todettiin hankkeen kustannusarvion yli kaksinkertaistuneen, jonka vuoksi hankinta päätettiin keskeyttää.
- Vanhassa kaupungintalossa sijaitsevan valtuustosalin muutos- ja korjaustyöt, sekä uudelleen kalustustyö on suunniteltu alkuvuonna 2022. Projekti toteutettiin vuodenvaihteessa 2022 – 2023 siten, että osa kustannuksista kirjautuu vuoden 2022 ja osa vuoden 2023 puolelle.
- Rauman uuden paloaseman rakennustyöt ovat pääosin edenneet suunnitellusti. Aikataulu on viivästynyt elementtien toimitusviivästyksen johdosta 6 – 8 viikkoa. Hanke valmistuu toukokuun 2023 lopulla. Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen muutos- ja peruskorjaustyöt valmistuivat elokuussa 2022. Talousarvion kuluvan vuoden 3,1 milj.€ määrärahavaraus ylittyi n. 1,2 milj.€, koska vuodelle 2021 suunniteltuja töitä siirtyi vuoden 2022 puolelle toteutettavaksi.
- Uotilan puukoulun ja –päiväkodin hankesuunnitelma valmistui marraskuussa 2022. Nanujärvelän hankesuunnitelma valmistuu alkuvuonna 2023.
- Jäähallin vesikattosaneeraus ja länsisivun metallisandwich-elementtien vaihtotyön suunnittelutyöt toteutettiin keväällä 2022. Syksyn 2022 aikana toteutettiin kilpailutettu vesikattosaneeraus.
- Raatihuoneen peruskorjaus- ja restaurointityö ei ole edennyt suunnitellusti, koska suunnittelijoiden kilpailutus viivästy. Suunnittelijat kilpailutettiin ja valittiin syksyllä 2022, minkä jälkeen päästiin hankkeessa rakennussuunnitteluvaiheeseen.
- Sepän talon vesikatto uusittiin keväällä 2022 myönnettyjen määrärahojen puitteissa.
- Karin Kampus – hanke etenee haastavasta markkina- ja suhdannetilanteesta huolimatta pääosin suunnitellusti.
- Saaristomiljoonan (Kuuskajaskari, Kylmäpihlaja ja Reksaari) pienimuotoiset työt etenivät suunnitellusti. Kuuskajaskarin majoitustilojen rakentaminen kilpailutettiin kahdesti alkuvuoden 2022 aikana ja toisella kerralla saatiin yksi tarjous 4 neljän loma-asunnon rakentamisesta 500 000€ alv 0% hinnalla. Virkamiestasolla tämän hintatason todettiin olevan liian korkea, jonka vuoksi hankkeen kilpailutus keskeytettiin. Tästä johtuen saaristomiljoonan määrärahavaraus alittui merkittävästi vuonna 2022.
- Kylmäpihlajan majakan linjasaneerauksen 2.vaihe kilpailutetaan kesällä 2022 ja tarjoukset saadaan 16.8.2022 mennessä. Työt käynnistyivät syksyllä 2022 ja ne ulottuvat aina keväälle 2023.
- Maauimalaan rakennettiin kohteen palvelutarjoajan kanssa yhteistyössä sauna käyttämättömään inva-wc tilaan. Lisäksi toteutettiin useampia pienempiä korjaus- ja tason parannustöitä määrärahojen puitteissa.

Aluepalveluinvestoinnit:

- Vuoden 2022 merkittävät investointikohteet ovat pääosin valmistuneet. Käynnistymättä Kanalin kunnostus (odottaa AVI:n lupapäätöstä) ja siltojen kuntotarkastukset (PTS).
- Investointikohteeseen ”Keskustan kehittäminen” varatuista määrärahoista jää osa käyttämättä. Yhtenä syynä on kauppakeskuksen uusi HIA-selvitys ja kauppakeskuksen tilanne, josta syystä Nortamonkadun,

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

-Kanalin ja kauppakeskuksen välisen alueen ja Nortamonpuiston sekä Kuninkaankadun sulatusjärjestelmän suunnittelua / toteutusta ei ole kauppakeskuksen tilanteesta johtuen jatkettu.

-Peruskunnostukseen varatuista määrärahoista jäänee osa käyttämättä. Osasyynä on, että katutoimen rakentamisen yksiköitä on aikaisemman kolmen sijasta kaksi. Yksiköt ovat tänä vuonna olleet pääasiassa rakennuskohteissa, joissa ei ole ollut katujen peruskunnostusta. Peruskunnostuksen urakointia on lisätty, mutta on aiheuttanut lisäkuormaa suunnitteluun ja rakennuttamiseen. Urakka- ja muiden kilpailuttamisen edellyttämien asiakirjojen laadinta ja itse kilpailuttaminen ovat aikaa vievää eikä urakkakohteita ole saatu liikkeelle määrärahojen mahdollistamaa määrää.

-Ulkovalaistusverkon uusimiseen varatuista määrärahoista jäi osa käyttämättä, koska Rauman Energian vetovastuulla olevat merkittävät yhteiskaivuukohteet ovat vähentyneet. Tässä tilanteessa täysin kaupungin omia saneerauskohteita on lisätty.

-Kanalin kunnostamiseen varatut määrärahat jäävät pääosin käyttämättä. Lupahakemus ruoppaukselle ja pilaantuneiden maiden käsittelylle jätettiin Aluehallintovirastolle 4.3.2022. Hakemuksen käsittelyaika ei mahdollistanut ruoppauksen toteuttamista vuonna 2022.

-Vanha-Lahden katu- ja vesihuollon rakentamisen kustannukset ylittivät huomattavan louhintamäärän vuoksi.

3. Riskien arviointi

Operatiiviset - ICT

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Tietoverkkojen ja atk-ohjelmien toimivuus	Raportointi esimiehelle ja tietohallintopalveluihin.	Talousseuranta on ollut vaikeaa vuonna 2022 ohjelmisto-ongelmista johtuen.	3	3	9

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
COVID-19	Riittävät etäisyydet ja käsihygienia, Etäpalavereiden suosiminen, Etätyömahdollisuuksien hyödyntäminen	Noudatettu yleisiä ohjeistuksia ja huolehdittu varamiesjärjestelyistä.	3	3	6

Operatiiviset - Toiminta / Prosessit

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

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Operatiiviset - Vastuut

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Menettelyvirheet	Huolehditaan henkilöstön osaamisesta (koulutukset) ja riittävästä resursseista	Koulutuksiin osallistuttu koulutussuunnitelman mukaisesti.	2	2	4
Sopimuskiistat	Raportoidaan osana talouden raportointia	Sopimuskiistoja ei ole ollut.	2	2	4

Sisäinen valvonta - Muu sisäisen valvonnan kohde

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

Strategiset - Toimintaympäristö ja muutokset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilöstön rekry- vaikkeudet, pysyvyys ja työtyytyväisyys	Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Hyvän työnantajakuvan ylläpito ja parantaminen.	Tyhy-kyselyn tulokset parantuneet vuodesta 2021.	3	3	6

Taloudelliset - Omaisuuden hallinta

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Ilkivalta	Huolehditaan ylläpidosta ja tarkastamisesta; korjataan tehdyt vahingot. Lisätään mm. kameravalvontaa. Tehdään säännöllisiä tarkastuksia	Kameravalvontaa on lisätty mm. Pienvenesatamissa.	2	2	4

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Sopimuskiistat	Huolellisesti laaditut sopimukset, Hankeseuranta, Ennakointi	Sopimusasioissa käytetään tarvittaessa konsulttiapua.			0
Virheet tehdyissä suunnitelmissa tai tulkinnoissa.	Parityöskentely, Konsultointi, Ammattiosaamisen lisääminen, Yhtenäiset pelisäännöt	Ei arvioitu			0

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Vahingolliset - Onnettomuudet ja vahingot

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Tulvat, myrskyt, tulipalo, vesivahinko	Huolehditaan mahdollisimman hyvin ennakkovarautumisesta.	Riskejä voidaan jonkin verran minimoida kaavoituksen ja suunnittelun ja toteutuksen avulla	1	1	4

Vahingolliset - Palveluiden turvallisuus

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

Vahingolliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Kyky uudistua	Kustannustehokkuuden seuranta, Palvelutason toteutumisen seuranta	Uusia toimintatapoja on mietitty aktiivisesti.			0
Onnettomuudet leikkipuistoissa, huonokuntoiset kadut, huonokuntoiset puut yleisillä alueilla	Tarkkailu ja säännöllisesti toteutettavat riskikartoitukset, Reagoidaan nopeasti asukaspalautteisiin	Asukaspalautteisiin on reagoitu.			0

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.</p> <p>Omenapuumaan pohjoisen laitumen aidan viimeistely. Laidunnus alkoi heinäkuun loppupuolella. Laitumella on kyyttöjä. Loput Omenapuumaan hakkuista toteutettiin talvella 2022.</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</p>

	<p>lampaista 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. Nurmeksien laidunalueilla on tehty luonnonhoitosuunnitelman mukaisia raivauksia.</p> <p>Metsähallituksen toimesta Nurmeksessa, Reksaassa, Katavaloutussa, Ketoloutussa ja Kylmä Santakarissa on tehty luontokartoituksia Rannikko LIFE –hankkeen alueilla sekä laadittu luonnonhoitosuunnitelmat.</p> <p>Nurmeksien ja Reksaaren hankealueen vesijättöjen 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. Vanha laituri on jo poistettu, koska se osoittautui vaaralliseksi. Rohelan laituri asennettiin kesällä 2022. Reksaaren laidunaita on viimeistelyjä vaille valmis. Laitumen kokonaispinta-ala on n. 19 ha.</p>
<p>Unajanlahden Jokisuunkarran ennallistaminen</p>	<p>Suunnitelluista ennallistamistoimista on laadittu selvityksiä ja käytännön toimenpiteiden toteuttamisessa on edetty vaiheeseen, jossa on etsitty sopivia eläimiä (nautoja tai lampaista) Unajan lintutornin läheisyydessä sijaitsevan alueen laiduntamiseen sekä suunniteltu laitumen rakentamista ja ratkaistu siihen liittyviä haasteita.</p>
<p>Puurakentamisen ohjelma</p>	<p>Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma (2016-2022) on valtioneuvoston yhteinen, ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin. Ohjelma pyrkii samalla monipuolistamaan puun käyttöä ja lisäämään sen jalostusarvoa. Puun käyttö julkisessa rakentamisessa on lähtenyt viime vuosina vahvaan kasvuun, erityisesti opetus- ja hoitoalan rakennusluokissa. Kunnissa puurakentaminen onkin tunnistettu yhtenä tärkeänä keinona päästä asetettuihin hiilineutraaliustavoitteisiin.</p> <p>Ympäristöministeriön avustus kohdistuu julkisen sektorin puun käytön edistämishankkeisiin. Avustuksella tuetaan kuntien puurakentamisen nopeaa kehitystä ja lisätään valmiuksia varsinaisten puurakennushankkeiden toteutukseen. Hankkeet voivat tuottaa uutta tietoa, palveluja, ratkaisuja,</p>

toiminta- ja/tai yhteistyömalleja. Haussa menestyäkseen hankkeen tulee tavoitella pysyviä muutoksia kuntien toiminnassa liittyen puun käytön edistämiseen ja hankkeella tulee olla potentiaalia laajempaan vaikuttavuuteen tai systeemiseen muutokseen.

Uotilan kaupunginosa on entistä Rauman maalaiskunnan aluetta, joka sijaitsee noin neljän kilometrin etäisyydellä ydinkeskustan kauppatorista. Alueella on ennen ollut kaupallisten palvelujen ja terveyspalvelujen lisäksi ala- ja yläkoulu sekä lukio. Ajan saatossa palvelut ovat alueelta hiipuneet ja koulutoiminnasta jäljellä on alakoulu. Vanhat koulurakennukset ovat sisäilmaongelman takia Uotilasta purettu ja alakoulu toimii parhaillaan väistötiloissa. Uuden koulun tarve on ilmeinen ja päätös uuden koulun rakentamisesta on tehty. Aloite puun käyttämiseen uudessa koulurakennuksessa on tullut virkamieskunnalta (rakennuttajapäällikkö) ja saanut hyväksynnän poliittisessa päätöksenteossa. Uotilan kaupunginosaan tuleva puukoulu on parhaillaan tarveselvitysvaiheessa ja siirtymässä vuoden 2023 aikana hankesuunnitteluun. Raumalla ei ole aiemmin toteutettu julkista rakennusta massiivipuorakenteisena, joten olemme täällä uuden edessä. Lisäksi päätöksenteon yhteydessä on luotu kustannuspainetta puun käytön ehdoksi. Hankkeemme tavoitteena on vahvistaa puurakennuksen rakennuttamisoaamista sekä mahdollistaa puun käyttö muissakin tulevaisuuden hankkeissa. Rauma on liittynyt vuonna 2013 Hinku-verkostoon. Puurakentamisen kehittäminen toimii yhtenä työkaluna matkalla kohti hiilineutraaliutta.

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Palvelualueet ja tunnusluvut

Hallinto ja talous

Hallinto ja talous	TP 2021	TA 2022 alkuperäinen	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Tuet ja avustukset	908	0	0	0	1 809	1 809	0
TOIMINTATUOTOT	908	0	0	0	1 809	1 809	0
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-1 103 198	-942 769	-191 085	-1 133 854	-1 120 975	12 879	98,86
Palvelujen ostot	-18 175	-42 680	0	-42 680	-23 361	19 319	54,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 715	-7 000	0	-7 000	-2 604	4 396	37,2
Vuokrat	-32 700	-49 840	0	-49 840	-50 796	-956	101,92
Muut kulut	-2 144	-1 500	0	-1 500	-139	1 361	9,27
TOIMINTAKULUT	-1 157 931	-1 043 789	-191 085	-1 234 874	-1 197 875	36 999	97
TOIMINTAKATE	-1 157 024	-1 043 789	-191 085	-1 234 874	-1 196 065	38 808	96,86

Tilapalvelut

Tilapalvelut	TP 2021	TA 2022 alkuperäinen	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Myyntituotot	462 088	507 500	0	507 500	771 671	264 171	152,05 %
Maksutuotot	0	0	0	0	310	310	
Tuet ja avustukset	14 722	0	8 784	8 784	8 784	0	100,00 %
Vuokratuotot	18 860 062	26 660 319	0	26 660 319	26 508 314	-152 005	99,43 %
Muut toimintatuotot	303 671	160 540	0	160 540	230 583	70 043	143,63 %
TOIMINTATUOTOT	19 640 543	27 328 359	8 784	27 337 143	27 519 663	182 520	100,67 %
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-2 585 986	-2 669 848	-15 825	-2 685 673	-2 630 603	55 070	97,95 %
Palvelujen ostot	-4 154 056	-3 636 627	-81 102	-3 717 729	-4 282 911	-565 181	115,20 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 479 971	-4 195 330	-3 033 656	-7 228 986	-6 849 549	379 438	94,75 %
Vuokrat	-3 935 753	-3 957 230	-19	-3 957 249	-4 014 722	-57 473	101,45 %
Muut kulut	-7 389 152	-15 444 550	-21 526	-15 466 076	-15 336 858	129 218	99,16 %
TOIMINTAKULUT	-22 544 919	-29 903 585	-3 152 129	-33 055 714	-33 114 642	-58 928	100,18 %
TOIMINTAKATE	-2 904 376	-2 575 226	-3 143 345	-5 718 571	-5 594 980	123 591	97,84 %

Isännöinti

Isännöinti eriytettiin kirjanpidosta kilpailulain neutraliteettisäännösten mukaisesti vuoden 2021 alusta. Samalla astui voimaan uudet kustannuslaskentaperiaatteet ja tarkistettut 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.

	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Myyntituotot	364 054	373 692	400 334
Toimintatuotot	364 054	373 692	400 334
Henkilöstökulut	-240 683	-273 006	-286 631
Palkat ja palkkiot	-201 182	-225 421	-247 950
Henkilösivukulut	-39 501	-47 585	-49 223
Palvelujen ostot	-46 202	-68 467	-73 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 825	-3 737	-3 709
Vuokrat	-6 077	-6 210	-24 960
Muut kulut	-2 938	-1 232	-1 391
Toimintakulut	-306 726	-352 651	-390 557
Toimintakate	57 328	21 041	9 777

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Aluepalvelut

Aluepalvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2022		TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
			muutokset	MTA 2022			
Myyntituotot	2 599 078	2 496 303	0	2 496 303	2 219 776	-276 527	88,92
Tuet ja avustukset	87 177	0	69 260	69 260	87 203	17 943	125,91
Vuokratuotot	870 157	685 143	0	685 143	877 857	192 714	128,13
Muut toimintatuotot	341 394	270 000	0	270 000	281 269	11 269	104,17
TOIMINTATUOTOT	3 897 806	3 451 446	69 260	3 520 706	3 466 105	-54 601	98,45
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-3 559 221	-3 346 954	-218 305	-3 565 259	-3 578 497	-13 238	100,37
Palvelujen ostot	-2 308 252	-2 870 440	-438	-2 870 878	-2 416 372	454 505	84,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 205 178	-1 212 720	-780 607	-1 993 327	-1 993 217	110	99,99
Avustukset	-111 915	-500	0	-500	-310	190	62,06
Vuokrat	-938 253	-1 027 663	0	-1 027 663	-1 171 103	-143 440	113,96
Muut kulut	-144 203	-104 100	-5 021	-109 121	-167 364	-58 243	153,37
TOIMINTAKULUT	-8 267 022	-8 562 377	-1 004 371	-9 566 748	-9 326 864	239 884	97,49
TOIMINTAKATE	-4 369 215	-5 110 931	-935 111	-6 046 042	-5 860 759	185 283	96,94

Satakunnan Pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos	TP 2021	TA 2022		MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
		alkuperäinen	muutokset				
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-160 418	-134 730	-13 151	-147 881	-139 793	8 088	94,53
Palvelujen ostot	-3 452 623	-3 582 561	0	-3 582 561	-3 582 973	-412	100,01
Vuokrat	-13 580	-133 090	0	-133 090	-133 090	0	100
TOIMINTAKULUT	-3 626 622	-3 850 381	-13 151	-3 863 532	-3 855 856	7 676	99,8
TOIMINTAKATE	-3 626 622	-3 850 381	-13 151	-3 863 532	-3 855 856	7 676	99,8
	-3 626 622	-3 850 381	-13 151	-3 863 532	-3 855 856	7 676	99,8

Kaavoitus

Kaavoitus	TP 2021	TA 2022		MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
		alkuperäinen	muutokset				
Myyntituotot	6 372	2 000	0	2 000	1 652	-348	82,61 %
Maksutuotot	121 509	50 000	0	50 000	58 528	8 528	117,06 %
Tuet ja avustukset	-2 000	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	108	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	125 989	52 000	0	52 000	60 180	8 180	115,73 %
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-698 798	-708 718	-8 980	-717 698	-670 887	46 811	93,48 %
Palvelujen ostot	-149 055	-140 589	0	-140 589	-114 926	25 663	81,75 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 871	-14 350	0	-14 350	-8 983	5 367	62,60 %
Vuokrat	-56 734	-113 280	0	-113 280	-114 938	-1 658	101,46 %
Muut kulut	-1 500	0	0	0	-35	-35	
TOIMINTAKULUT	-916 959	-976 937	-8 980	-985 917	-909 769	76 149	92,28 %
TOIMINTAKATE	-790 970	-924 937	-8 980	-933 917	-849 588	84 329	90,97 %

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut

Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut	TP 2021	TA 2022 alkuperäinen	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Myyntituotot	57 518	92 000	0	92 000	42 080	-49 920	45,74
Maksutuotot	584 670	670 000	0	670 000	491 295	-178 705	73,33
Tuet ja avustukset	1 862	0	0	0	8 638	8 638	0
Muut toimintatuotot	10 886	3 500	0	3 500	11 211	7 711	320,3
TOIMINTATUOTOT	654 937	765 500	0	765 500	553 223	-212 277	72,27
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-1 052 467	-1 339 802	-14 597	-1 354 399	-1 201 284	153 115	88,69
Palvelujen ostot	-172 470	-195 770	0	-195 770	-183 957	11 813	93,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 313	-30 510	0	-30 510	-31 996	-1 486	104,87
Avustukset	-42 495	-140 000	0	-140 000	-137 612	2 388	98,29
Vuokrat	-108 585	-174 230	0	-174 230	-170 678	3 552	97,96
Muut kulut	-4 323	-5 740	0	-5 740	-5 848	-108	101,88
TOIMINTAKULUT	-1 414 653	-1 886 052	-14 597	-1 900 649	-1 731 376	169 273	91,09
TOIMINTAKATE	-759 716	-1 120 552	-14 597	-1 135 149	-1 178 153	-43 004	103,79

Tekva projektit

Tekva projektit	TP 2021	TA 2022 alkuperäinen	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
Tuet ja avustukset	43 377	55 000	0	55 000	29 435	-25 565	53,52
TOIMINTATUOTOT	43 377	55 000	0	55 000	29 435	-25 565	53,52
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-21 720	-21 990	0	-21 990	-23 072	-1 082	104,92
Palvelujen ostot	-25 577	-4 900	0	-4 900	-17 381	-12 481	354,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 245	-33 000	0	-33 000	-7 797	25 203	23,63
Muut kulut	0	-55 500	3	-55 497	0	55 497	0
TOIMINTAKULUT	-56 542	-115 390	3	-115 387	-48 250	67 137	41,82
TOIMINTAKATE	-13 165	-60 390	3	-60 387	-18 815	41 572	31,16

Tunnusluvut:

Asunnot:	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä, 31.12., kpl	71	90	81	80
Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala 31.12., yhteensä h-m ²	3328	3983	4388	4130
Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen lukumäärä 31.12., kpl	4	4	4	4

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kiinteistöyhtiöitä *	12	11	11	11
Asuntoja *	1228	1 337	1 277	12 77
M2:ä *	64775	67 705	64 149	64 149
Liikevaihto *	6 565 250	7 280 000	7 000 000	7 668 486
Lainakanta	26 733 552	36 935 000	37 200 000	35 840 997
Asuntohakemuksia	1 032	1 252	1 300	1432
Uusia vuokrasopimuksia *	303	365	350	445
Käyttöaste *	89,1 %	92,4 %	92,0 %	91,6 %

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kaupungin suoraan omistamia asuntoja hallinnollisessa isännöinnissä	92	n.90	n.90	84

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

Liikenneväylät	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet, 31.12.,km	277	277	278	278
Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, 31.12., km	108	108	109	109
Kunnan kunnossapitämät yksityistiet, 31.12., km	0	0	0	0
Muut yksityistiet 31.12., km	345	345	345	
Liikennealueiden ylläpito kunnossapitokustannus (€/m ²)				
Saneerattu verkostokilometri (km)	2,2	3,0		
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia omakotitalontontteja, kpl				
- vuoden aikana valmistuneet tontit	31	9	26	26
- vuoden aikana haettavana olleet tontit	82	80		123
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia teollisuus/yritystontteja,kpl				
- vuoden aikana valmistuneet tontit	0	0	11	11
- vuoden aikana haettavana olleet tontit	18	18		15
Kunnallistekniikan investointimäärärahat € (milj.)	4,3	4,5	6,0	
Puistot ja muut yleiset alueet				
Rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala 31.12., ha	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	9120	8420

TUNNUSLUVUT	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
(tilasto toteutuneesta)				
MAAOMAISUUS				
Kaupungin maaomaisuus (ha)	7850	7868	7850	7881
Vuokra-alueet (ha)	730	730	740	745

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

TUNNUSLUVUT	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
TONTTIEN LUOVUTUS				
Vuokratut ja myydyt pientalotontit (kpl)	18	16 + 5	15+5	16+6
Vuokratut ja myydyt kerrostalotontit (kpl)	1	0 + 5	2+1	1+1
Vuokratut ja myydyt yritystontit (kpl)	6	16 + 1	6+3	8+3
KIINTEISTÖREKISTERI JA KIINTEISTÖJEN MUODOSTUS	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kiinteistörekisteriyksiköitä kaupungin alueella (kpl)	6417	6473	6430	6489
Lohkottu tontteja (kpl)	56	60	30	18
Lohkottu yleisiä alueita (kpl)	8	18	10	6
KARTASTOT				
Mobiilikeilaus (km)	0	0	0	0
Täydennyskartoitus	235	100	100	25
TUNNUSLUVUT	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Rakentamisluvat, ilmoitusmenettely	613	542	600	599
Poikkeamisluvat ja ST -ratkaisut	45	25	40	26
Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit	694	780	650	657
Rakennusvalvontamaksu (t€)	597	447	520	294
TUNNUSLUVUT	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Ympäristöluvut, maa-ainesluvut yms. ja velvoitteet	9	4	4	4
Rekisteröinnit ympäristönsuojelun tietojärjestelmään	12	9	6	1
Lausunnot, selvitykset, aloitteet ja kehotukset	83	63	80	57
Myönnetyt poikkeamiset ja vapautukset määräyksistä	56	19	10	11
Vesioikeudelliset riitaratkaisut	0	0	0	0
Määräykset ilmoitusten johdosta (melu, jätevesi, lannan patterointi ym.)	33	34	40	33
Tarkastus- ja valvontakäynnit	161	121	150	86
Tarkastetut velvoitetarkailuraportit	135	153	130	102
Saadut ilmoitukset ympäristöhaitasta	19	17	2	13

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

TUNNUSLUVUT	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Maa-ainesluvut			2	25
Kalastuslupien myynti	2061	1585	1500	1735
Isorysälupia (kaupallinen kalastus)	7	6	8	1

TUNNUSLUVUT		TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Valvontakohteet Rauma	kohteita yht. lkm				
A1 Ympäri vuorokautisessa käytössä olevat kohteet	64	16	25	30	34
2 Opetusrakennukset ja päiväkodit	47	12	17	25	19
A3 Kokoontumis- ja liiketilat	190	37	55	50	30
A4 Teollisuus- ja varastorakennukset	239	62	72	70	38
A5 Maatalousrakennukset	100	8	13	50	12
A6 Muut rakennukset	326	20	114	90	53
A7 Asuinrakennukset	9943	153	1630	550	177
?Operatiivinen toiminta					
- päivystysvahvuus		11	11	11	11
- lähtövalmius alle		alle 60 s	alle 60 s	alle 60s	alle 60 s
- palo- ja pelastushälytykset		754	635	700	799
- turvallisuuskoulutus (henkilöä) 700		971	221	2000	481
- esittely, neuvonta (henkilöä)		415	238	4000	2980
Sairaankuljetus					
- A-, B-tehtävät		439		600	617
- C- tehtävät		2031		2500	2805
- siirtokuljetukset ja D-tehtävät		1497		2200	1817
- X-tehtävät (hoito paikalla, ei kuljetusta)		1927		2100	2195
- ensivaste		183		130	155

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

7 Taseyksiköt

7.1 Ruoka- ja puhtauspalvelut

1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2022

Tuloslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
LIKEVAIHTO	12 365 139	12 998 000	0	12 998 000	12 623 619	-374 381	97,12
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	188 453	93 000	19 640	112 640	137 967	25 327	122,48
MATERIAALIT JA PALVELUT	-4 104 015	-3 950 840	0	-3 950 840	-4 105 979	-155 139	103,93
HENKILÖSTÖKULUT	-8 391 308	-8 299 003	-165 775	-8 464 778	-8 383 219	81 559	99,04
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-49 850	-62 630	0	-62 630	-66 864	-4 234	106,76
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-874 889	-1 052 815	39 990	-1 012 825	-1 110 491	-97 666	109,64
LIKEYLIJÄÄMÄ	-866 471	-274 288	-106 145	-380 433	-904 967	-524 534	237,88
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-866 471	-274 288	-106 145	-380 433	-904 967	-524 534	237,88

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Liikealijäämä	-904 966,55	-866 470,85
Poistot ja arvonalentumiset	66 863,55	49 849,97
Toiminnan rahavirta yhteensä	-838 103,00	-816 620,88
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-13 695,00	-91 804,13
Investointien rahavirta yhteensä	-13 695,00	-91 804,13
Toiminnan ja investointien rahavirta	-851 798,00	-908 425,01
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos	-56 478,37	8 286,58
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-42 377,55	-103 619,02
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-98 855,92	-95 332,44
Rahoituksen rahavirta	-98 855,92	-95 332,44
Rahavarojen muutos	-950 653,92	-1 003 757,45

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Talouden toteutuminen

Liikevaihto toteutui 97,12 % ja liikevaihdosta jäätiin 374 381 euroa alle MTA22.

Sosiaali- ja terveystalouden ateriapalveluista liikevaihtoa jäi muodostumatta - 330 204 €, joka johtui vanhustalouden ateriapalvelun toimitavan muutoksesta keskitetystä toimitustavasta hajautettuun toimitustapaan sekä Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen aloituksen siirtymisestä 4 kk:lla eteenpäin. Henkilöstöravintola Kertun toiminnan loppuminen heinäkuussa vähensi liikevaihtoa n. 70 000 €.

Materiaalien ja palvelujen ostot toteutuivat 103,93 %, 155 139 euroa yli MTA22.

Materiaalien ja palvelujen ostojen kustannuksia kasvattivat koronan aikaiset palvelutuotannon poikkeusjärjestelyt + 79 135 € sekä maailman tilanteesta johtuvat hintojen poikkeukselliset korotukset arviolta n. + 119 464 €, yhteensä 198 599 €. Materiaalien ja palvelujen ostojen kustannuksia vähensi henkilöstöravintolatoiminnan loppuminen n. 40 000 eurolla.

Henkilöstökulut toteutuivat 99,04 % 81 559 euroa alle MTA22.

Henkilöstökuluja vähensi n. 29 000 eurolla henkilöstöravintolatoiminnan loppuminen heinäkuussa 2022. Henkilöstökuluja kasvattivat 60 585 eurolla koronan aikaiset palvelutuotannon poikkeusjärjestelyt, henkilöstöä oli myös koronan takia pois, joka aiheutti sijaiskulujen kasvua. Henkilöstökustannuksiin vaikutti myös palkkojen yleiskorotukset, joka on huomioitu MTA 2022 168 775 euron määrärahan lisäyksenä, mutta sitä ei viety tilikauden aikana palvelujen hintoihin.

Liiketoiminnan muut kulut toteutuivat 109,64 % 97 666 euroa yli MTA22

Vuokrakuluja vähensi - 39 990 eurolla henkilöstöravintola Kertun toiminnan loppuminen huomioitu MTA 2022. Kuluja lisäsi Steniuksen tuotantokeittiön vuokran korotus arvioitua enemmän, vuokrien nousua ei ole viety palvelujen hintoihin tilikauden aikana.

Tilikauden tulos toteutui alijäämäisenä – 904 967 € (MTA22 -380 433 €), alijäämää syntyi yllä kerrotuista liikevaihdon vähenemisestä ja kulujen kasvusta + 524 534 euroa enemmän kuin oli talousarvioon budjetoitu. Vuoden 2021 tilipäätöksessä taseessa ylijäämä oli 1 052 000 € ja vuoden 2022 tilipäätöksessä taseen ylijäämää tulee olemaan n. 147 000 euroa.

Olellaiset tapahtumat toiminnassa

Tilikauden toimintaan vaikutti koronan aiheuttamat palvelutuotannon poikkeusjärjestelyt ruokailuissa, ruokailijamäärissä ja tehostetun siivouksen aiheuttamat lisäresurssoinnit sekä asiakastoimialojen koronatoimenpiteet. Kustannuksia on avattu kohdassa sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista. Sivistystoimialan toimipisteissä, kouluissa ja päiväkodeissa, palattiin normaaliajan toimintaan vasta elokuussa 2022. Sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteissä korona poikkeusjärjestelyt olivat voimassa koko vuoden.

Kaupungintalon henkilöstöravintolan kilpailutus tehtiin alkuvuoden aikana ja toiminta siirtyi uudelle palveluntuottajalle elokuussa 2022.

Vuoden aikana tehtiin selvitys Karin kampuksen tukipalvelujen järjestämisvaihtoehdoista, selvitystä esiteltiin kaupunginhallituksen ja valtuuston infoissa ja yhteistyötoimikunnalla sekä asiasta käytiin Yhteistoimintalain mukaiset Yt-neuvottelut joulukuussa 2022.

Ateriatuotannon tuotannonohjausjärjestelmän version vaihto Aromi14, saatiin kokonaisvaltaisesti tuotantokäyttöön keväällä 2022 Nanun tuotantokeittiössä sekä kaikissa päiväkotien ja koulujen palvelukeittiöissä. Uuteen järjestelmään hankittiin myös ruokahävikki-ohjelma. Ruokahävikki-ohjelma otettiin tuotantokäyttöön syksyllä 2022 ja sen avulla mitataan syntyvää hävikkiä, tunnistetaan hävikin syntymisen syyt ja suunnitellaan toimenpiteet hävikin minimoimiseksi.

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

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.

Valmistauduttiin vuoden 2023 alussa tapahtuvaan Hyvinvointialueen erkaantumisen osallistumalla ruoka- ja puhtauspalvelun alatyöryhmän työskentelyyn ja selvitystyöhön. Selvitettiin ja valmisteltiin kaupungin vastuulle jäävien ruoka- ja puhtauspalvelun kokonaisuutta ja tulevaa toiminta sekä valmisteltiin uutta ruoka- ja puhtauspalvelun organisaatiota vastaamaan tulevaa palvelutuotantoa.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

VVR-talouden tasapainotusohjelmassa ruoka- ja puhtauspalvelulle asetettiin 915 250 euron säästötavoite ja 17 henkilötyövuoden vähennys vuoteen 2024 mennessä.

Vuoden 2022 loppuun mennessä säästötavoite ylitettiin, toteutunut 940 000 € ja 23 henkilötyövuoden vähennys.

Vuoden 2022 toimenpiteet:

- Henkilöstöravintola Kertun omasta toiminnasta luovuttiin heinäkuussa ja siitä syntyvä ulkoisten menojen vähennys oli vuonna 2022 n. 70 000 €.
- Vanhuspalvelun tehostetuissa asumispalveluyksiköissä siirryttiin vaiheittain keskitetystä toimitustavasta hajautettuun toimitustapaan, kustannusvaikutus vuositasona n. 150 000 euroa.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Koronapandemian poikkeusjärjestelyjen vaikutukset materiaali- ja palvelujen ostojen kustannuksiin tammi-joulukuussa on + 137 334 €.

Kustannukset (projektinumero 500 000) jakautuvat seuraavasti:

- aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 805 €
- palvelujen ostot	60 331 €
- henkilöstökustannukset	57 944 €

Sivistystoimialalla vuonna 2020 maaliskuussa tulleet poikkeusjärjestelyt päättyivät kesän 2022 aikana ja elokuussa on palattu normaaliin toimintaan. Sosiaali- ja terveystoimialan kohteissa osittaiset poikkeusjärjestelyt olivat voimassa vuoden loppupuolelle asti.

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 ennakointia ja hävikistä kertovan datan analysointia varten hankittiin ja otettiin käyttöön Hävikkimestari hävikinhallintaohjelma, joka toimii yhteistyössä vuonna 2022 käyttöön otettavan Aromi 14 tuotannonohjausjärjestelmän kanssa.

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 vuoden aikana työskennellyt useita henkilöitä kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämistukitoimien kautta.

Muut ei-taloudelliset asiat

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

Arvio tulevasta kehityksestä

Vuoden 2023 alusta alkaen palvelualueen toiminta ja henkilöstömäärä muuttuvat olennaisesti, kun sosiaali- ja terveystalouden ruoka- ja puhtauspalvelut siirtyvät hyvinvointialueen hoidettavaksi.

- Liikevaihto pienenee 12,6 milj€:sta n. 7,2 milj€, kuntaan jää 56 %
- Henkilöstömäärä vähenee 234 henkilöstä n. 125 henkilöön, kuntaan jää 53 %
- Tuotettujen aterioiden lukumäärä vähenee n. 20 %, kuntaan jää 80 %
- Siivottavien neliöiden määrä pienenee n. 26 %, kuntaan jää 74 %

Ruoka- ja puhtauspalvelut ovat vuoden 2020 alusta yhdistetty yhdeksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi. Taseyksikön toiminnan supistumisen ja ulkoisen myynnin loppumisen johdosta valmistellaan erillisen kirjanpidollisen taseyksikön purkamista ja siirtymistä konsernipalvelujen toimialan nettobudjetoiduksi palvelualueeksi vuoden 2024 alusta alkaen.

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

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, syytöksiä tai muuta oikeusseuraamusta.

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

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi:

Taseyksikön hallinto; esihenkilöt ja asiantuntijat, ovat seuranneet vuonna 2022 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 tuotannonohjausjärjestelmällä, 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 ja kohdennetut tarkastukset tekee ympäristöterveysvalvonta.
- 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.

Riski-arvioinnit on päivitetty vuonna 2022.

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 työsuojeluvaltuutettu,
- Ruoka- ja puhtauspalvelun johdon, työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyöneuvotteluja käydään säännöllisesti 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 määriteltyjä tuotteita, jotka soveltuvat ruokapalvelussa käytössä olevaan reseptiikkaan ja ovat eri asiakasryhmille ravitsemuksellisesti soveltuvia. Ruokalistan pohjana ovat em. tuotteet sisältävä reseptiikka ja tuotteita vastaavat ostohinnat, jolloin pystytään seuraamaan eri aterioiden raaka-ainekustannuksia, sekä tekemään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Kesäkuussa 2019 kaupunginhallitus päätti liittymisestä Hanselin elintarvikkeiden puitesopimuksen uudelle sopimuskaudelle 1.2.2020 - 31.1.2024.

Elintarvikehankintoja tehdään sopimustoimittajilta keskitetysti

- Tilauksia tekevät tulosityksiköiden tuotantokeittiöiden nimetyt henkilöt, vastaanottotarkastukset kunkin työpisteen vastuu työntekijä. Laskujen tarkastuksen suorittaa asiatarkastaja, joka on eri henkilö kuin laskujen hyväksyjä
- ABC-analyyysien 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, palvelusuunnittelijat ja esihenkilöt seuraavat säännöllisesti vastuualueensa kuukausittaisia toteutumaportteja.

Ruoka- ja puhtauspalveluissa vuonna 2022 on käsitelty käteistä rahaa vain kolmessa asiakaspisteessä; henkilöstöravintola Kertussa, Steniuksen henkilöstöravintolassa ja kahviossa sekä Kaunisjärven ruokasalissa, kohteissa on asianmukaiset kassatoiminnot ja niissä 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

Ateria- ja 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 huomiot on otettu vakavasti, sekä tehty tarvittavat toimet. Toimialan sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien asianmukainen hoitaminen hyväksytyllä tavalla. Toimintaperiaatteina ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus

ja ammattitaito. Tavoitteiden toteutumisesta, merkittävistä avoimista riskeistä, sisäisen valvonnan tilasta, sekä muista organisaation johtamis- ja hallintajärjestelmää koskevista asioista raportoidaan säännöllisesti taseyksikön ja toimialan johdolle.

Selonteko tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä riskeistä

Tietotekniikan ja erilaisten ohjelmien lisääntyminen on tuonut mukanaan lukuisia salasanoja, joiden laatisemista, 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 jätettä 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 31.12.2022

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 kahviomyynti. Vähäisissä määrin ateriapalvelua myydään sairaalakiinteistössä toimiville sairaanhoitopiirin yksiköille. Henkilöstöravintola Kertun toiminta loppui kesäkuussa 2022 ja sairaalan kahvio sekä henkilöstöruokailutoiminta loppuivat 31.12.2022, kun toiminnot siirtyivät Satakunnan hyvinvointialueelle.

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2022

Ruoka- ja puhtauspalvelut yhdistyivät yhdeksi taseyksiköksi vuoden 2020 alussa. Toimintatapojen yhtenäistämistä ja –muutoksia tehty sen jälkeen aktiivisesti. Taseyksikön 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 käynnistetty ateriatuotannon tuotannonohjausjärjestelmän version vaihto Aromi14, saatiin kokonaisvaltaisesti tuotantokäyttöön keväällä 2022 Nanun tuotantokeittiössä sekä kaikissa päiväkotien ja koulujen palvelukeittiöissä. Uuteen järjestelmään hankittiin myös ruokahävikkiä-ohjelma.

Ruokahävikki-ohjelma otettiin tuotantokäyttöön syksyllä 2022 ja sen avulla mitataan syntyvää hävikkiä, tunnustetaan hävikin syntymisen syyt ja suunnitellaan toimenpiteet hävikin minimoimiseksi.

Puhtauspalvelussa laadittiin sote-, sivistys-, ja konsernipalvelun toimialojen kohteisiin laatuluokitukset, jotka ovat yhteneväiset omassa palvelutuotannossa ja ostopalvelussa.

Elokuussa 2021 aloitettu siirtyminen Ceepos-mobiilimaksamiseen koulujen ja päiväkotien henkilöstöruokailussa saatiin päätökseen. Kohteissa ruokailijat suorittavat ateriamaksut sähköisesti ja samalla luovuttiin ruokalipukkeista ja palkasta jälkikäteen veloittavista maksulomakkeista.

Kaupungintalon henkilöstöravintolan kilpailutus tehtiin alkuvuoden aikana ja toiminta siirtyi uudelle palveluntuottajalle elokuussa 2022.

Vuoden aikana tehtiin selvitys Karin kampuksen tukipalvelujen järjestämisvaihtoehdoista, selvitystä esiteltiin kaupunginhallituksen ja valtuuston infoissa ja yhteistyötoimikunnalla sekä asiasta käytiin joulukuussa 2022 Yt-neuvottelut.

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

Valmistauduttiin vuoden 2023 alussa tapahtuvaan Hyvinvointialueen erkaantumisen osallistumalla aktiivisesti ruoka- puhtauspalvelun alatyöryhmän työskentelyyn ja selvitystyöhön. Kaupungin vastuulle jäävien ruoka- ja puhtauspalvelun toimintojen kokonaisuutta selvitettiin, suunniteltiin tulevaa toimintaa ja organisaatiota.

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

Valtuustoon nähden sitovat valiokuntatason kehittämistoimenpiteet		
Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Ammattitaitoa ylläpitävän koulutuksen järjestäminen henkilöstölle	Oppisopimuskoulutuksen aloitti kuusi henkilöä vuoden aikana, joista vuoden aikana kaksi henkilöä valmistui laitoshuoltajaksi.	Valmis
Turvataan osaavan henkilöstön saanti rekrytoimalla eläköityvien tilalle uusia työntekijöitä	Rekrytointeja oli yhteensä 18 eri toimeen ja hakijoita yhteensä 117 henkilöä.	Valmis
Hyödynnetään oppisopimusta rekrytoinneissa	Kevään rekrytoinneissa tuotiin esille mahdollisuus suorittaa laitoshuoltajan tai ruokapalvelutyöntekijän tutkinto työn ohessa. Tätä kautta saatiin kaksi henkilöä määräaikaiseen työsuhteeseen oppisopimuksen ajaksi.	Valmis
Resurssit - Vahva talous		
VVR-talousohjelman linjausten vieminen käytäntöön	Henkilöstöravintola Kertun toiminnan loppuminen. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen aterioiden toimitustapa on muutettu keskitetystä ruuanjaosta hajautettuun toimitustapaan.	Valmis
Palvelujen tuottamistapojen tarkastelu, oman toiminnan ja ostopalvelujen välisen suhteen optimointi	Tammikuun alussa puhtauspalvelun ostopalveluun siirtyivät Vesilaitos ja ympäristöterveyden huollon tilat. Kesäkuun lopussa luovuttiin henkilöstöravintola Kertun omasta ruokapalvelutoiminnasta.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Tarjotut ateriat täyttävät Valtion ravitsemusneuvottelukunnan niille asettamat kriteerit.	Aromi-tuotannonohjausjärjestelmästä saadaan dataan aterioiden ravitsemuksellisesta sisällöstä. Ohjelmasta saavaa dataa voidaan verrata suoraan kouluruokailun- ja varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksiin. Ateriat täyttävät niille asetetut kriteerit.	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

Aterioiden tuote- ja ravitsemustiedot asiakkaiden saatavilla e-ruokalistan kautta sähköisessä muodossa.	Aromi14:ssa otettu huhtikuussa 2022 käyttöön sähköinen eRuokalista. Aterioiden tuote- ja ravintoarvotiedot ovat asiakkaiden saatavilla e-ruokalistan kautta sähköisessä muodossa kaupungin nettisivuilla.	Valmis
Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen ennakoiden asiakastarpeiden muutokset huomioiden	Toimintasuunnitelmaa on laadittu, huomioitu Hyvinvointialueen erkaantuminen kaupungista. Organisaatiota valmisteltu vastaamaan tulevaan toimintaan, siten että palvelualue jakautuu vuoden 2023 alussa kolmeen palveluyksikköön: toiminnan ohjaukseen, ateriapalveluun ja puhtauspalveluun.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Energiatehokkuuden parantaminen		
Hiilineutraalikunta-hankkeen tavoitteiden huomioiminen hankinnoissa ja toiminnoissa	Valittu vastuullisesti tuotettuja hankintasopimuksen mukaisia tuotteita. Osassa puhtauspalvelun omaa toimintaa on siirrytty kemikaalittomaan siivoukseen. Ateriatuotannossa aloitettu ruokahävikin vähentämistoimet.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Ympäristön siisteys		
Ruokahävikin mittaamisen, seurantaan ja vähentämiseen tarkoitettun ohjelman hankkiminen ja käyttöönotto	Hankittu Aromi14 yhteensopiva Hävikkimestari ruokahävikin mittaamis- ja seurantaohjelma. Keväällä koulutettu ja opastettu keittiöhenkilökuntaa käyttämään ohjelmaa. Hävikkimestari-ohjelma on otettu päivittäiseen käyttöön syyskuussa tuotanto- ja palvelukeittiöissä.	Valmis
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin		
Huolehdimme aktiivisesta vuorovaikutuksesta alan oppilaitosten ja TE-keskuksen kanssa	Työssäoppijoita on ollut 24:ssä eri työkohteissa 38 henkilöä 50:ssä jaksossa ja työssäoppimisviikkojen määrä 220 vko.	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri		
Toimialakohteiset yhteistyöfoorumit kehittämistarpeiden kartoittamiseksi	Sosiaali- ja terveystoimialan ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa keskitetystä on tehty puhtauspalvelun toimintaohjeiden tarkastelu ja tarvittavat muutokset sekä ateriatuotannossa siirrytty keskitetystä ruuanjaosta hajautettuun ruuanjakoon.	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen		
Sähköisen omavalvontajärjestelmän käyttöönotto tuotanto- ja palvelukeittiöissä.	Sähköinen omavalvonta järjestelmä otettiin käyttöön kaikissa palvelukeittiöissä sekä Nanun tuotantokeittiössä	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Verkostojen hyödyntäminen		
Olemme mukana eri asiantuntijaverkostoissa aktiivisina kehittäjinä	Olemme mukana ruoka- ja puhtauspalvelun eri verkostoryhmissä ja ajankohtaisseminaareissa.	Valmis

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	Projekti (T)	TA 2022	TA muutokset 2022	MTA 2022	Toteuma 2022	Tot-% 2022	Poikkeama
791001	Ruokapalvelun irtaimisto	0	0	0	-8948		-8 948,00
791002	Ruokapalvelun ohjelmistot	-15000	0	-15000	-4747	31,65 %	10 253,00
741	Ruoka- ja puhtauspalv invest	-15000	0	-15000	-13695	91,30 %	1 305,00

Investoinnit toteutuneet suunnitellusti, saatettu Aromi14 versionvaihto loppuun ja hankittu Hävikkimestari ruokahävikin mittaamis- ja seurantaohjelma. Investointimäärärahasta (15 000 €) käytettiin ohjelmistojen hankkimiseen 91,3 % (13 695 €).

3. Riskien arviointi
Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilöstön eläköityminen	Tehdään aktiivista yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa ja tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja	Henkilöstön keski-ikä 53,8 v. Eläköityminen edelleen suurta. Eläköitymisiin varauduttu seuraajasuunnittelun kautta ja oppisopimuskoulutuksilla. Työvoiman saanti on alkanut heiketä.	2	3	6
Henkilöstön toimintatapa	Valvotaan ohjeiden noudattamista. Suoritetaan silmämääräistä laadunvalvontaa ja otetaan pintahygienianäytteitä	Toimintatapojen muutoksissa ja sähköisten välineiden ja ohjelmien lisääntyessä henkilöstöä koulutettu ja perehdytetty.	2	3	6
Puutteellinen tiedonkulku eristys- ja epidemiatilanteiden yhteydessä	Tehty ohjeistuksia poikkeustilanteiden hallintaan ja viestintään yhdessä hygieniahoitajien kanssa.	Tehty ohjeistukset poikkeustilanteiden hallintaan ja viestintään yhdessä hygieniahoitajien kanssa sosiaali- ja terveystoimialalle.	2	2	4
Ruokapalvelu tuotanto- ja palveluprosessin hallinta ja siihen syntyvät mahdolliset häiriötilanteet	Päivittäistä toimintaa hallitaan tuotannonohjausjärjestelmällä, joka on riippuvainen tietotekniikan ja verkkoyhteyksien sujuvasta ja häiriöttömästä toiminnasta sekä käyttäjien osaamistasosta.	Tuotannonohjausjärjestelmän häiriöihin varauduttu mm. säilyttämällä edellisten tilausten paperiversiot.	2	3	6

Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Hallinnon koko suhteessa tuotannon laajuuteen	Yhdistetty ruoka- ja puhtauspalvelut aloittanut toimintansa 1.1.2020. Esimiesten ja asiantuntijoiden tehtäväjaot, sijaistamiset ja seuraajasuunnittelun valmistelut.	Uusi organisaatio toiminnassa.	1	1	1
Palveluverkossa tapahtuvat muutokset, väistötilat	Asiakasryhmien palveluverkossa tapahtuvat muutokset selvitetään yhteistyöpalaverissa ennen uuden toiminnan alkua.	Toiminnan suunnittelussa otettu huomioon palveluntarpeen muuttuvat tilanteet.	2	3	6

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

Siivouspalveluiden oston määrä	Kilpailutus- ja hankinta-asiakirjojen huolellinen laadinta. Riittävän pitkät sopimuskaudet, kiinteä hinnoittelu sopimuskausille ja selkeät perusteet optiovuosien hinnankorotusperusteille. Ruoka- ja puhtaustalouden oman ja ostopalvelun tarkastelu.	Palvelut kilpailutetaan neljäksi vuodeksi kiinteällä hinnalla. Sopimuksiin kirjattu sanktiomenettely. Puhtaustason laadunvalvonta päivittäistä.	2	2	4
Sote- ja maakuntauudistuksen lykkääntyminen	Osallistuminen maakunnalliseen suunnittelutyöhön, Muut tukipalvelut työryhmässä. Aktiivinen tiedottaminen ja ennakoivat toimenpiteet omassa organisaatiossa	Hyvinvointialueen erkaantuminen tapahtuu 1.1.2023. Laadittu uusi palvelualueen organisaatio vastaamaan kaupunkiin jäävistä ruoka- ja puhtaustalouteihin.	1	2	2

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Elintarvikkeiden yleinen hintatason nousu.	Elintarvikehankinnoissa kuulutaan Hanselin puitesopimukseen, sopimuskausi tammikuuhun 2024 asti. Tuotannonohjausjärjestelmässä olevaan ruokalistaan ja reseptiikkaan taustalle on määriteltä valikoidut sopimustuotteet. Tilauksia tekevät palveluyksiköiden tuotantokeittiöiden ruokapalveluvastaavat ja vastaanottotarkastukset tekevät kunkin työpisteen työntekijä. Laskujen tarkastuksen suorittaa nimetty asiatarkastaja, joka on eri henkilö kuin laskujen hyväksyjä. Elintarvikeostoja ja sopimustuotteiden hankintaa seurataan säännöllisesti määräajoin sopimustoimittajilta saadulla ostojen ABC-analyysillä.	Hintojen nousu n. 5 % vuoden 2022 aikana	2	4	8

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

Keittiöiden laitteiden toimivuus ja kunto, keskeytykset mm. veden – ja sähkösaannissa	Laitteiden säännöllinen huolto ja uusiminen ennen käyttöön päättymistä. Keittiöiden laitteet on luetteloitu, niiden huoltotoimenpiteet kirjataan ja sen perusteella arvioidaan uusimistarve. Keittiölaitteiden työsuojelun riskiarviointi on tehty. Häiriötilanteisiin esim. veden ja sähkön saannin vaarantuessa on varauduttu valmiussuunnitelmassa.	Keittiölaitteiden kuntokartoitukset ja uusimiset ovat toiminnassa. Veden- ja sähkönjakelussa saattaa tulla kuluva talven aikana katkoksia, joihin pitää varautumissuunnitelmassa varautua.	3	3	9
---	--	---	---	---	---

Vahingolliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilövahingot työtehtäviä hoidettaessa	Työntekijöiden perehdytys ja työsuojelulliset toimenpiteet. Henkilöstön riskienarviointi tehty Haiproon. Yksin työskenteleville hankittu matkapuhelimet.	Työtaturmien määrä pysynyt samana. Ruoka- ja puhtauspalvelun ergonomia- ja työhyvinvointityöryhmien toiminta käynnistetty uudelleen pandemian jälkeen.	2	3	6
Mahdolliset kontaminaatiot, ruokamyrkytykset tai niiden epäilyt	Toimiva omavalvontajärjestelmä ja –raportointi jota ympäristöterveysvalvonta valvoo. Oiva-järjestelmän raportointi luettavissa kaupungin ruokapalvelun sivuilta.	Keittiöiden omavalvonta otettu käyttöön sähköinen omavalvontajärjestelmä, jolloin poikkeamiin pystytään reagoimaan aiempaa nopeammin.	1	2	2

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

Tunnusluvut

Puhtauspalvelun tunnusluvut tp2020, tp2021, ta2022 ja tp2022				
	TP2020 *)	TP2021 *)	TA2022 *)	TP2022 *)
Peruskaupunki, oma palvelutuotanto				
Tunnit/päivä	289	283	272	272
Tuntihinta	22,15 €	23,04 €	22,69 €	25,37 €
Perusopetus		22,01 €	22,56 €	24,79 €
Varhaiskasvatus		21,45 €	22,90 €	24,91 €
Muut toimipisteet		22,63 €	23,29 €	25,67 €
Peruskaupunki, ostopalvelut				
Tunnit/päivä	254	224	219	219
Tuntihinta	18,93 €	18,17 €	19,22 €	19,96 €
Perusopetus		15,98 €	16,57 €	18,90 €
Varhaiskasvatus		18,00 €	18,33 €	17,14 €
Muut toimipisteet		23,71 €	24,03 €	24,44 €
Sote, oma palvelutuotanto				
Tunnit/päivä	473	419	427	427
Tuntihinta	25,73 €	25,08 €	26,11 €	24,48 €
Terveyspalvelut, osastotoiminta		27,75 €	27,89 €	25,61 €
Terveyspalvelut, avotoiminta		26,47 €	25,76 €	23,82 €
Vanhusten palveluasuminen		25,23 €	25,79 €	23,63 €
Muut toimipisteet		23,66 €	24,19 €	23,05 €
Koko palvelutoiminta yhteensä	5 129 836 €	5 442 890 €	5 598 995 €	5 602 321 €
Tunnit/päivä	1016	926	918	918
Tuntihinta, keskiarvo	19,57 €	22,78 €	22,78 €	23,65 €
Siivottava pinta-ala, toiminnan jakautuminen kokonaism²:stä				
Oman palvelutuotannon osuus	63 %	61 %	61 %	61 %
Ostetun palvelun osuus	37 %	39 %	39 %	39 %

*) luvut eivät sisällä koronakustannuksia; 119 718,00 €

Ateriapalvelun tunnusluvut tp 2020, tp 2021, ta 2022 ja tp 2022						
Asiakasyhmä	Ateriamäärät tp 2020	Ateriamäärät tp 2021	Ateriamäärät ta 2022	Ateriamäärät tp 2022	Ateriamäärä ta/ tp 2022	Erotus % ta/ tp 2022
Terveyspalvelut	123 568	121 658	138 120	106638	- 31 482	77,2 %
Vanhuspalvelut	339 169	347 053	384 025	353483	- 30 542	92,0 %
Sosiaalipalvelut	46 744	43 110	56 235	45530	- 10 705	81,0 %
sosiaali- ja terveystoimiala	509 481	511 821	578 380	505651	- 72 729	87,4 %
Varhaiskasvatus	586 686	646 501	531 566	663481	131 915	124,8 %
Peruskoulut	685 713	703 962	680 372	686431	6 059	100,9 %
Lukio	85 303	93 489	118 064	119190	1 126	101,0 %
Iltapäivätoiminta	38 973	49 450	67 680	51043	- 16 637	75,4 %
sivistystoimiala	1 396 675	1 493 402	1 397 682	1520145	122 463	108,8 %
Areva-koulu	7 819	11 520	10290	5802	- 4 488	56,4 %
Yhteensä	1 913 975	2 016 743	1 986 352	2 031 598	45 246	102,3 %
	Sisäiset tulot tp 2020	Sisäiset tulot tp 2021	Sisäiset tulot ta 2022	Sisäiset tulot tp 2022	Sisäiset tulot ta/tp 2022	Erotus % ta/ tp 2022
Terveyspalvelut	539 140 €	532 362 €	615 133 €	489 592 €	-125 541 €	79,6 %
Vanhuspalvelut	1 571 735 €	1 441 837 €	1 507 165 €	1 344 700 €	-162 465 €	89,2 %
Sosiaalipalvelut	174 958 €	161 810 €	227 639 €	185 441 €	-42 198 €	81,5 %
sosiaali- ja terveystoimiala	2 285 833 €	2 136 009 €	2 349 937 €	2 019 733 €	-330 204 €	85,9 %
Varhaiskasvatus	1 438 153 €	1 584 064 €	1 488 422 €	1 734 396 €	245 974 €	116,5 %
Peruskoulut	2 020 954 €	2 060 588 €	2 113 650 €	2 134 092 €	20 442 €	101,0 %
Lukio	251 643 €	273 923 €	366 779 €	370 681 €	3 902 €	101,1 %
Iltapäivätoiminta	55 971 €	72 626 €	104 864 €	80 102 €	-24 762 €	76,4 %
sivistystoimiala	3 766 721 €	3 991 201 €	4 073 715 €	4 319 271 €	245 556 €	106,0 %
Areva-koulu	27 287 €	34 342 €	32 000 €	19 586 €	-12 414 €	61,2 %
Yhteensä	6 079 841 €	6 161 552 €	6 455 652 €	6 358 590 €	-97 062 €	98,5 %

7.2 Pienvenesatamat**1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2022****Tuloslaskelma**

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
LIKEVAIHTO	334 692	340 000	0	340 000	324 543	-15 457	95,45
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	4 234	0	0	0	0	0	0
MATERIAALIT JA PALVELUT	-114 829	-121 120	0	-121 120	-111 823	9 297	92,32
HENKILÖSTÖKULUT	-27 053	-40 423	-588	-41 011	-26 999	14 012	65,83
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-166 355	-184 230	0	-184 230	-123 605	60 625	67,09
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-3 190	-6 700	0	-6 700	-5 284	1 416	78,87
LIKEYLIJÄÄMÄ	27 498	-12 473	-588	-13 061	56 831	69 892	-435,13
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	100
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12 498	-27 473	-588	-28 061	41 831	69 892	-149,07

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Liikealijäämä	56 831,17	27 498,32
Poistot ja arvonalentumiset	123 605,20	166 355,10
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 000,00	-15 000,00
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	-4 233,87
Toiminnan rahavirta yhteensä	165 436,37	174 619,55
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-142 942,65	-90 925,39
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	4 233,87
Investointien rahavirta yhteensä	-142 942,65	-86 691,52
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	22 493,72	87 928,03
Rahoituksen rahavirta		
Saamisten muutos	-3 411,93	-21 027,11
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-82 250,99	92 910,33
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-85 662,92	71 883,22
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-85 662,92	71 883,22
Rahavarojen muutos	-63 169,20	159 811,25

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Pienvenesatamat -taseyksikön budjetin mukainen tuottotavoite on saavutettu 95,5 %:sesti joulukuun loppuun mennessä. Tuottoja pienensivät vuoden 2021 toteumasta noin 10 t€:lla. Venepaikkamaksuja korotettiin viimeksi vuonna 2021 5 %:lla.

Vuoteen 2021 verrattuna materiaalien ja palvelujen ostot pienensivät noin 3 t€:a toteuman ollessa 92,3 %:a. Henkilöstökulujen toteuma pysyi edellisvuoden tasolla toteuman ollessa 66,8 %:a. Poistojen toteuma oli 64,5 % eli selvästi arvioitua pienempi ja liiketoiminnan muiden kulujen käytön 78,9 %:a.

Talous on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti. Taseyksikölle asetettu tavoite liikevaihdon ei täyttynyt, mutta liikeylijäämää kertyi reilusti talousarviossa ennakoitua enemmän kulujen toteutuessa selvästi arvioitua pienempinä.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Ei merkittävää vaikutusta taseyksikön toimintaan.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

VVR-ohjelmassa ei kohdistu toimenpiteitä taseyksikölle.

Ympäristö ja sosiaaliset asiat

Otetaan huomioon, että laitureiden jätepalvelut toimivat, tarvittaessa lisätään astioiden tyhjennyskertoja ja pidetään huolta, että veneiden käymäläjätteen tyhjennyspaikat toimivat. 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

Rauma on ollut aina merikaupunki ja veneilyharrastus jatkuu kaupungissa voimakkaana. Venepaikkojen hinnoittelun pitäminen kilpailukyisenä saattaa lisätä ihmisten kiinnostusta veneilyyn.

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 pääsääntöisesti 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 kunnossapitotyitä. Tarpeetonta, vanhaa tai käyttökeltovotonta omaisuutta voidaan myydä huutokaupalla ja lisäksi purkukelpoista omaisuutta voidaan poistaa kuljettamalla ne lainmukaisesti poistopaikkoihin.

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 keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä

-

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2022

Vuosisopimusurakoitsijat ovat suorittaneet laitureilla tehtäviä töitä. Vuosiurakoitsijoiden sopimukset päättyvät 31.12.2022.
Sähkötöiden vuosisopimusurakoitsija Narvi-Sähkö Oy
Laiturien kunnossapitotyöt, Rakennus Inberg Oy, Rauman Länsituuli Oy ovat tehneet kunnossapitotyöt

Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

-

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2022

Valtuuston asettamat tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet.

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

Valtuustoon nähden sitovat taseyksikön kehittämistoimenpiteet		
Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Henkilöstön moniosaamisen lisääminen	Osallistutaan koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.	Valmis
Digitalisaation hyödyntäminen	Käytetään tehokkaasti olemassa olevia ohjelmia.	Valmis osittain
Resurssit - Vahva talous		
Talouden seuranta	Taloutta seurataan raporttien avulla. Seuranta ollut osin haastavaa johtuen talousraportointijärjestelmän ongelmista.	Valmis osittain
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Sähköisen venepaikka järjestelmän kehittäminen	Tehdään kehittämisideoita järjestelmän palvelun tekijälle.	Valmis osittain
Uusitaan laitureita	Suvitien laituri nro 11 uusittu syksyllä.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt		
Parannetaan venesatamien valvontaa	Mantereenpää ja Mustalahti, kameravalvonta otettu käyttöön syksyllä.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Ympäristön siisteys		
Huolehditaan veneilijöiden jätepisteistä	Lisätty tarvittaessa tyhjennyskertoja	Valmis
Pidetään septilaituri toimintakuntoisena	Vesialueet pidetään puhtaina.	Valmis osittain
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi		
Venesatamien suunnittelussa otetaan huomioon yrittäjien tarpeet	Vesibussilaiturin siirretty Merijakamolle keväällä.	Valmis
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Kilpailukykyinen verotus		
Taseyksiköllä oma talous, joka ei lisää verotuksen tarvetta	Täyttöaste 88,5% vuoden lopussa	Valmis osittain
Hyvien yhteyksien Rauma - Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen		
Osallistutaan venesatamien läheisyydessä tapahtuvien rakennus ja muiden hankkeiden valmisteluun	Tarpeen mukaan kutsuttuna.	Valmis osittain

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen		
Sähköinen palvelupyynnöjärjestelmä käyttöön	Käytössä tällä hetkellä WhatsApp -ryhmä palvelu, jatkossa uusitaan palvelupyynnöjärjestelmää.	Valmis osittain
Hyvien yhteyksien Rauma - Verkostojen hyödyntäminen		
Pidetään yhteyttä toisten kuntien venesatamien ylläpitäjiin	Yhteyttä pidetään säännöllisesti.	Valmis
Houkutteleva Rauma - Raumasta tapahtumakaupunki		
Osallistutaan merellisen matkailun kehittämiseen	Seminaarit, web-tapahtuma	Valmis
Houkutteleva Rauma - Rauman imagon kehittäminen		
Tarjotaan raumalaisille laajat merelliset harrastusmahdollisuudet, jotka ovat Raumalle ominaisia asioita.	Pidetään hyvää huolta satamista, jotta ne ovat toimintakuntoisia.	Valmis osittain

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	Projekti (T)	TA 2022	TA muutokset 2022	MTA 2022	Toteuma 2022	Tot-% 2022	Poikkeama
793001	Laituri-investoinnit (KH)	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-142 942,65	95,3 %	7 057,35
743	Pienvenesatamat investoinnit	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-142 942,65	95,3 %	7 057,35

Investoinnin toteuma painottuivat syksylle, jolloin laiturihanke valmistui. Pienvenesatamien laituri-investointeihin varatusta 150 000 eurosta toteutui vuonna 2022 95,3 %:a.

3. Riskien arviointi**Strategiset - Toimintaympäristö ja muutokset**

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Asiakkaiden väheneminen	Huolehditaan venesatamien toiminnallisuudesta ja markkinoinnista	Täyttöaste 88,5% vuoden lopussa.		2	4

Taloudelliset - Omaisuuden hallinta

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Ilkivalta	Kameravalvontaa lisätään, Vahingot korvataan mahdollisimman pian, Mahdollinen tiedottaminen, jos vakava loukkaantumisen riski.	Mantereenpää ja Mustalahti, kameravalvonta otettu käyttöön syksyllä.		2	4

Vahingolliset - Henkilöstö

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

Vahingolliset - Onnettomuudet ja vahingot

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

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

8 Liikelaitokset

8.1 Rauman Vesi

1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2022

Tuloslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot.%
LIKEVAIHTO	11 246 790,58	11 607 000,00	0,00	11 607 000,00	11 193 837,19	-413 162,81	96,44
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	62 800,28	42 320,00	0,00	42 320,00	70 622,16	28 302,16	166,88
MATERIAALIT JA PALVELUT	-3 652 178,13	-3 958 790,00	-900 000,00	-4 858 790,00	-4 398 060,13	460 729,87	90,52
HENKILÖSTÖKULUT	-1 436 818,20	-1 455 623,00	-24 574,46	-1 480 197,46	-1 427 591,10	52 606,36	96,45
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 376 065,88	-4 450 410,00	0,00	-4 450 410,00	-4 162 763,69	287 646,31	93,54
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-76 609,10	-129 060,00	0,00	-129 060,00	-84 586,82	44 473,18	65,54
LIKEYLIJÄÄMÄ	1 767 919,55	1 655 437,00	-924 574,46	730 862,54	1 191 457,61	460 595,07	163,02
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-487 748,59	-484 062,00	0,00	-484 062,00	-479 561,24	4 500,76	99,07
Rahoitustuotot ja -kulut	-487 748,59	-484 062,00	0,00	-484 062,00	-479 561,24	4 500,76	99,07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 280 170,96	1 171 375,00	-924 574,46	246 800,54	711 896,37	465 095,83	288,45

Rahoituslaskelma

	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 191 457,61	1 767 919,55
Poistot ja arvonalentumiset	4 162 763,69	4 376 065,88
Rahoitustuotot ja -kulut	-479 561,24	-487 748,59
Tulorahoituksen korjaukset	-10 887,10	-2 096,77
Toiminnan rahavirta yhteensä	4 863 772,96	5 654 140,07
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 593 321,83	-3 074 995,08
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	10 887,10	2 096,77
Investointien rahavirta yhteensä	-3 582 434,73	-3 072 898,31
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 281 338,23	2 581 241,76
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys kunnalle/kuntayhtymälle	-600,00	
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-966 680,00	-966 680,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos	-505 212,02	200 819,39
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	637 357,70	82 210,60
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	132 145,68	283 029,99
Rahoituksen rahavirta	-835 134,29	-683 650,01
Rahavarojen muutos	446 203,94	1 897 591,75

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Rauman Veden liikevaihto vuoden 2022 osalta oli 11 193 837 €, liikevaihto on tippunut noin yhden 0,5 %:a vuodesta 2021, ollen noin 3,5 %:a budjetoitua pienempi.

Käyttökulut alittivat budjetoitua määrärahaa. Tilikauden liikelylijäämä oli 1 191 458 €, mikä ylitti budjetoitua tulostavoitteen 460 595 eurolla. Muutettua talousarviota selvästi parempaan liikelylijäämään vaikutti loppuvuoden sähkötalouden toteutuminen ennakoitua pienempänä. Liikelaitoksen talousarvioon myönnettiin 900 t€:n lisämääräraha sähkötalouden kattamiseen, josta toteutumatta jäi noin puolet. Toisaalta energiakustannukset toteutuivat lähes kaksinkertaisina alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

Materiaali- ja palveluostot toteutuivat 90,5 %:sesti ja alitusta talousarvioon nähden tuli noin 461 t€:a. Henkilöstökulut toteutuivat 96,5 %:sesti ja alittivat budjetoidun noin 53 t€:a. Henkilöstökulujen suhteellisen suuri alitus johtuu osan hallinnon palkkojen kohdistamisesta teknisen toimialan hallintopalveluihin. Muutosta ei ole huomioitu Rauman Veden talousarviossa.

Vuoden 2022 aikana haastoi nopeasti noussut inflaatio, joka nosti merkittävästi materiaalien ja palveluiden kustannuksia sekä etenkin energian hintaan. Alkuvuonna käyttöönotetun uuden taloushallintojärjestelmän käytön ongelmat jatkuivat läpi vuoden, mikä teki talouden suunnittelusta ja luotettavasta seurannasta erittäin haastavaa.

Rauman Veden toimittaman veden määrä on kasvanut hieman vuodesta 2021. Myös laskutetun veden määrä kasvoi hieman vuodesta 2021 mutta ei vastaavasti kuin toimitetun veden määrä, näin ollen vuotovesiprosentti kasvoi hieman vuodesta 2021, ollen 14,2 %:a.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Kaksi edellistä vuotta kaikessa toiminnassa näkynyt maailmanlaajuinen koronaviruspandemia alkoi väistyä, työnteossa käytössä olleista poikkeusjärjestelyistä päästiin siirtymään ennen pandemiaa olleisiin käytäntöihin tai ainakin niin sanottuun uuteen normaaliin. Vaikka koronaviruspandemia oli organisaatioille monilta osin haastava, tietyt hyvät käytännöt siitä on jätetty jatkuvaiseen tekemiseen.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

Rauman vesi- ja viemäri-liikelaitokselle ei ole suunniteltu VVR-toimenpiteitä.

Ympäristö ja sosiaaliset asiat

Liikelaitoksen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätevedeen, erityisesti Maanpään jätevedenpuhdistamolla kemiallisesti puhdistettujen jätevesien johtamisesta mereen. Vaikutukset ovat kuitenkin melko vähäiset, koska lähes kaikki (vuoden 2022 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 2022 asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kiitettävästi.

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

Talousvettä pumpattiin verkostoon Äyhön vesilaitokselta yhteensä 3 035 814 m³ ja Eurasta ostettiin Lapin alueelle talousvettä yhteensä 5 036 m³, näin ollen vuonna 2021 verkostoon pumpatun talousveden määrä oli 3 040 850 m³. Vuonna 2021 verkostoon pumpattiin 2 936 638 m³ ja Eurasta ostettiin Lapin alueelle talousvettä yhteensä 66 031 m³, yhteismäärän ollessa 3 002 669 m³. Verkostoon pumpatun talousveden määrä kasvoi vuodesta 2021 noin 1,3 %:a (38 181 m³).

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

Talousvettä laskutettiin yhteensä 2 610 840 m³ Rauman Veden asiakkailta sekä 1 048 m³ Pyhärannan kunnalta. Vuonna 2021 talousvettä laskutettiin yhteensä 2 607 266 m³. Laskutetun veden määrä kasvoi vuodesta 2021 0,2 %:a. Koko vuoden vuotovesiprosentiksi muodostui 14,2 %, tavoitteen ollessa <15 %.

Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamolle johdettiin vuonna 2022 jätevettä 4 641 031 m³, keskimäärin 12 715 m³/päivä, mikä on noin 5,2 % vähemmän kuin vuonna 2021 johdettu jätevesimäärä 4 895 702 m³.

Maanpäänniemen puhdistamolta mereen johdettiin kemiallisesti käsiteltyä jätevettä 59 652 m³, keskimäärin 163 m³/päivä. Vuodesta 2021 kemiallisesti käsitellyn jäteveden määrä hieman kasvoi, joskin merkittävin osuus mereen johdetusta jätevedestä johtui yhteispuhdistamolla pidetystä huoltoseisokista. Edellä esitetyn johdosta mereen johdettiin vuonna 2022 kemiallisesti käsiteltyä jätevettä 9,5 % enemmän kuin vuonna 2021. Vuonna 2021 mereen johdettiin kemiallisesti käsiteltyä jätevettä yhteensä 54 482 m³. Kemiallisesti käsitellyn jäteveden määrä oli vuonna 2022 noin 1,3 % 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. Taksoja on kuitenkin syytä määrääjain tarkastella siten, että yleisen hintakehityksen muutokset tulevat huomioiduksi, myöskin taksan rakenteen tarkastelu tulee toteuttaa tässä yhteydessä.

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

Laitokset

Äyhön vesilaitoksella ja Maanpäänniemen jäteveden puhdistamolla on tehty viime vuosina merkittäviä peruskorjaus- ja saneeraustöitä, joilla on varmistettu kyseisten laitosten taloudellinen ja häiriötön käyttö. Vuoden 2022 aikana saatiin vesilaitoksen tontin asemakaavan muutos päätökseen, vanha jo käytöstä poistettu vesilaitos sai suojelumerkinnän (suojelumerkintä mahdollistaa, että rakennuksen saa purkaa vain Rauman vesihuollon kannalta pakottavista syistä.) Kaavapäätöksen perusteella päädyttiin valmistelemaan nykyisen vesilaitoksen modernisointia, ensimmäisessä vaiheessa ollaan teettämässä esisuunnitelmaa nykyisen laitoksen kapasiteetin kasvattamisesta ja toimintavarmuuden parantamisesta. Vesilaitosinvestoinnin arvioinnin yhteydessä tullaan tarkastelemaan myös Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämisen jatkotyöryhmän lopputulemia.

Peruskunnostus

Verkostoja on viime vuosina peruskunnostettu pääsääntöisesti Keskustan ja Syvärauman alueilla, keskustan peruskunnostukset näiden osalta valmistuvat vuoden 2023 aikana. Tulevina vuosina suunniteltuja peruskunnostuksia tullaan tekemään Syvärauman alueella, Otan alueella sekä keskustan alueella. Tulevina vuosina peruskunnostettavien alueiden määrä on aikaisemmasta hieman 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. Vuodelle 2023 on suunnitteilla Vanha-Lahden alueen loppu osan uudisrakentaminen.

Uudet, yritystoiminnan kehittymiseen liittyvät hankkeet saattavat kuitenkin tuoda tullessaan merkittäviäkin tarpeita toteuttaa vesihuoltoverkoston uudisrakentamista. Yritystoimintaan liittyvää uudisrakentamista tullaan vuonna 2023 tekemään Susivuoren ja Lakarin alueella.

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.

Yhteistyö

Vesihuoltoyhteistyö lähikuntien/kaupunkien tulee kasvamaan, kun ylikunnallinen Kuninkaanmännyn Vesi Oy aloittaa vedentoimittamisen Säskylän Ristolaan valmistuvan Kuninkaanmännyn pohjavedenottamon valmistuttua. Myöskin Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämisen jatkotyöryhmä tuo mukanaan uutta yhteistyötä lähialueen kuntien kesken.

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 aktiivisena vahingonkorvausvaatimus, tapaus käsiteltiin Satakunnan käräjäoikeudessa vuonna 2022. Vastapuoli on valittanut asiasta hovioikeuteen.

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

Yleisarvosana: 3

Kirjallinen arviointi:

Liikelaitoksen talouden ja toiminnan toteutumista on seurattu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan ja toteutumisesta on pyritty raportoimaan johtokunnalle kuukausittain, vuonna 2022 käyttöön otettu uusi

talousohjausjärjestelmä on luonut haasteita talouden toteutumisen seurantaan.

Hankinnat on toteutettu johtokunnan päätösten tai viranhaltijoille myönnettyjen delegointivaltuuksien mukaisesti. Viranhaltijapäätökset saatetaan 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 2022 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. Rauman Vesi on päivittänyt omaa valmiussuunnitelmaansa vuoden 2022 aikana ja valmiussuunnitelma on tarkoitus julkaista alkuvuonna 2023.

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 vastuuajainen 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 tietosuojan liittyvistä tehtävistä.

Hyväksytty talouden tasapainotussuunnitelma antaa perusteet liikelaitoksen talouden hallintaan.

Riskienhallinnan raportointi uusittiin Rauman kaupungilla syksyllä 2022.

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 asiakirjahallintajärjestelmään.

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 tietosuoja 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 käynnissä yksi vahingonkorvausvaatimus, vahingonkorvausvaatimusta käsiteltiin Satakunnan käräjäoikeudessa vuonna 2022, vastapuoli on valittanut päätöksestä hovioikeuteen.

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2022

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

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.-31.12.2022

Talouden toteutumisen osalta tavoitteet täyttyivät. Toimintatuottojen osalta talousarvio jäi hieman budjetoidusta. Toisaalta toimintakulujen osalta budjetti alitettiin ja 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 ovat edenneet pääpiirteittäin suunnitellusti. Toiminnalliset kehittämistoimenpiteet on saatu vietyä suunnitellusti.

Valtuustoon nähden sitovat liikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Ammattitaidon ylläpito	Henkilöstön korttikoulutukset pidetty suunnitelman mukaisesti.	Valmis osittain
Työparikierron kehittäminen	Henkilöstön osalta työparikiertoa on resurssien ja koronapandemian salliessa tehty, eri osaamisalueiden henkilöt ovat tarvetilanteessa olleet tuuraamassa muissa osaamisalueissa.	Valmis osittain
Kehityskeskustelujen käyttöönotto	Henkilöstön kanssa käytiin loppuvuonna 2022 läpi kaupungin uusittu strategia, vuonna 2023 strategian jalkautusta jatketaan kehityskeskusteluiden kanssa.	Valmis osittain
Resurssit - Vahva talous		
Kustannustehokkuus (Taksan pitäminen ennallaan, Saavutetaan taloustavoitteet toiminnan kärsimättä)	Raaka-aineiden ja hyödykkeiden hinnat ovat olleet vuoden 2022 aikana kovassa nousussa, tästä huolimatta tavaroiden ja palveluiden ostot ovat pysyneet suunnitellussa, varsinkin energian korkea hinta rasitti vuonna 2022.	Valmis osittain
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Häiriötön vesihuolto	Jätevesiviemäriverkostossa tukosten avauksia on vuonna 2022 ollut 96 kpl. Vesijohtoverkostossa vuotokorjauksia on ollut 31 kpl. Mittarit: Vesijohtoverkostossa vuotokorjauksia alle 40 kpl/v Jätevesiviemäriverkostossa tukosten avauksia alle 90 kpl/v	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Energiatehokkuuden parantaminen		
Toiminnassa ja Investoinneissa energiatehokkuuden huomioiminen	Energian poikkeuksellisen korkea hinta itsessään nostaa energialaskua mutta toimenpiteitä energian kulutuksen vähentämiseksi on menossa.	Valmis osittain
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi		
Osallistutaan kaupungin yhteisiin ja Rauman Veden hankkeisiin vesihuollon osalta	Uuden vesilaitoksen osalta ei alkuperäisten suunnitelmien osalta voida edetä koska vesilaitoksen tontin kaavamuutoksen yhteydessä vanha vesilaitos sai suojelumerkinnän, tämän johdosta käytössä olevan vesilaitoksen modernisoimiseksi tulee ryhtyä. Syvärauman alueen peruskunnostukset etenevät, länsiosan peruskunnostus etenee suunnitellusti ja itäosan peruskunnostus hieman suunniteltua hitaammin.	Valmis osittain
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Etätyömahdollisuuksien parantaminen		
Sähköisten järjestelmien käyttöönotto	Sähköisiä järjestelmiä on otettu käyttöön ja ne nykyisellään tukevat etätöiden tekemistä.	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri		
Yhteistyöfoorumien käyttö (kuukausikokoukset, johtoryhmä)	Kuukausi ja johtoryhmän kokouksia on vuonna 2022 pidetty säännöllisesti.	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen		
Vesihuoltopalveluiden siirtäminen sähköisiin järjestelmiin	Vesihuollon osalta sähköiset lomakkeet on laadittu ja lomakkeet otettiin käyttöön tammikuussa 2023.	Valmis
Hyvien yhteyksien Rauma - Verkostojen hyödyntäminen		
Yhteistyön kehittäminen lähialueiden vesihuoltolaitosten kanssa	Yhteistyötä lähialueiden vesihuoltolaitosten kanssa on käynnistetty koronapandemian jälkeen.	Valmis

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	Projekti (T)	TA 2022 (1)	TA muutokset 2022 (1)	MTA 2022 (1)	Toteuma 2022 (1)	Tot-% 2022	Poikkeama
780001	Verkostojärjestelyt	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-138 269,50	55,3 %	111 730,50
780003	Haja-asutuksen vesihuolto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-12 575,30	25,2 %	37 424,70
780004	Peruskunnostusohjelma	-2 500 000,00	540 000,00	-1 960 000,00	-1 852 571,64	94,5 %	107 428,36
780048	Nikulanmäki	-20 000,00	-50 000,00	-70 000,00	-68 518,73	97,9 %	1 481,27
780052	Lakari	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-3 724,88	18,6 %	16 275,12
780058	Vanhalahti	-300 000,00	-280 000,00	-580 000,00	-565 892,42	97,6 %	14 107,58
780059	Koillinen teollisuusalue	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,0 %	20 000,00
780060	Länsiranta	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,0 %	50 000,00
780063	Susivuoren teollisuusalue	-350 000,00	0,00	-350 000,00	-136 887,93	39,1 %	213 112,07
780064	Karinkampuksen alueen katujen vesihuollon uusim	-150 000,00	-260 000,00	-410 000,00	-401 267,70	97,9 %	8 732,30
780	Verkostot	-3 710 000,00	-50 000,00	-3 760 000,00	-3 179 708,10	84,6 %	580 291,90
781003	Vesimittarit (vj)	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-19 837,00	13,2 %	130 163,00
781009	Vesitornin peruskunnostus	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-7 616,32	15,2 %	42 383,68
781015	Veden puhdistamo	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-14 870,29	14,9 %	85 129,71
781025	Tukkuvesiyhtiö Oy	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,0 %	10 000,00
781026	Äyhön vesilaitos	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-5 180,20	2,6 %	194 819,80
781	Vesilaitosinvestoinnit	-510 000,00	0,00	-510 000,00	-47 503,81	9,3 %	462 496,19
783007	Pumppaamoiden peruskunnostus	-200 000,00	50 000,00	-150 000,00	-76 410,40	50,9 %	73 589,60
783011	Jäteveden puhdistamo	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-36 939,55	73,9 %	13 060,45
783021	Kuljetuskaluston uusiminen	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-74 998,32	83,3 %	15 001,68
783023	Poikkeusoloihin varautuminen	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,0 %	100 000,00
783024	Yhteispuhdistamo	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-178 361,62	89,2 %	21 638,38
783	Viemärlaitosinvestoinnit	-640 000,00	50 000,00	-590 000,00	-366 709,89	62,2 %	223 290,11
2	Inv projektit	-4 860 000,00	0,00	-4 860 000,00	-3 593 921,80	73,9 %	1 266 078,20

Talousarviossa vuodelle 2022 oli investointeihin varattu 4 860 000 €, joista toteutui 3 593 922 €.

Lopullisten investointimäärärahojen alitus johtui pääosin siksi, että vuoden 2022 aikana toteutettavaksi suunniteltuja investointeja ei päästy aloittamaan suunnitellusti ja joidenkin investointien toteutunut kustannus alitti suunnittelukustannuksen. Suurimmat investointikohteet olivat:

- Verkostojen peruskunnostustyöt yht. n. 1,9 milj. €
- Karinkampuksen alueen peruskunnostus n. 0,4 milj. €
- Vanha-Lahti II-vaiheen rakentaminen n. 0,6 milj. €
- Yhteispuhdistamon modernisointi n. 0,2 milj. €

3. Riskien arviointi

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Jätevesien käsittelyn estyminen	Rauman Vesi on laatinut toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana. Asiakirjoja katselmoidaan vuosittain. Vuoden 2022 aikana Rauman Vesi on teettänyt insinööriyön jätevesiverkoston häiriökorteista.	Rauman Veden varautumissuunnitelma on päivitetty vuoden 2023 alusta alkaen, riskiarvioinnin perusteet edelleen voimassa.	2	2	4
Pitkät sähkönmenetykset	Kriittisille kohteille järjestetään varavoimayhteys	Varavoimakoneiden koestuksia tehdään säännöllisesti, näin ollen varmistutaan järjestelmien toimivuudesta.	3	2	6

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

Riittämätön henkilöstö	Työtapojen uudistaminen Hyvä johtaminen Sijaisten tehokas käyttö	Henkilöstössä hiukan vaihtelua mutta henkilöstön osaaminen on riittävää.	2	2	4
Talousveden laadun heikkeneminen	Rauman Vesi on laatinut toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana. Asiakirjoja arvioidaan vuosittain.	Talousveden WSP katselmoitu vuosittain, arvioinnissa riskit arvioitu tarvittavin osin.	2	2	4
Talousveden riittämätön määrä	Rauman Vesi on laatinut toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana. Asiakirjat katselmoidaan vuosittain.	Talousveden WSP katselmoitu vuosittain, arvioinnissa riskit arvioitu tarvittavin osin.	2	1	2
Vesihuoltopalveluihin vaikuttavat poikkeustilanteet	Ohjelmistojen uudistaminen, etätönn kehittäminen, yhteistyöverkoston ylläpitäminen toisten vesilaitosten ja muiden alan toimijoiden kanssa.	Työtapoja arvioidaan ja yhteistyötä toisten vesilaitosten kanssa on ylläpidetty.	3	2	6

Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Kustannusten merkittävä kasvaminen	Aktiivinen toimintakentän seuranta ja taksan tarkastaminen tarvittaessa.	Vuonna 2022 inflaatio on ollut korkea, taksaa tarkistetaan tarpeen mukaan.	2	3	6
Veden käytön merkittävä laskeminen jolla merkittävä vaikutus liikelaitoksen talouteen.	Aktiivinen toimintakentän seuranta ja taksan tarkastaminen tarvittaessa.	Veden kulutusta seurataan tiiviisti, vuoden 2022 aikana veden kulutus kasvoi hieman.	2	2	4

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Projektien kustannusten kasvaminen	Oikea aikainen valmistautuminen ja kilpailutus.	Vuonna 2022 inflaatio on ollut korkea, projektien kustannuksiin ei vielä selvää vaikutusta.	2	3	6

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

Vahingolliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilökohtaisten tietojen tai salassa pidettävien tietojen vuotaminen	Rauman kaupungin tietosujoaohjeiden mukainen toimita ja riittävän tietosujoaosaamisen ylläpito.	Henkilöstö käynyt tietoturvakoulutukset ja järjestelmien toimittajat (SaaS-palvelut) varmistavat järjestelmien toiminnan.	2	3	6
Tietojärjestelmien toimimattomuus	Järjestelmiä käytetään suunnitellusti, tietojärjestelmät ovat tietoturvallisia ja henkilöstö huomioi tietosuojan vaatimukset päivittäisessä toiminnassa.	Henkilöstö käynyt tietoturvakoulutukset ja järjestelmien toimittajat (SaaS-palvelut) varmistavat järjestelmien toiminnan.	2	2	4

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Veden hinta (sis. alv)	2,63 €/m ³	2,63 €/m ³	2,63 €/m ³	2,63 €/m ³	2,63 €/m ³	2,63 €/m ³
Jäteveden hinta (sis. alv)	2,63 €/m ³	2,63 €/m ³	2,63 €/m ³	2,63 €/m ³	2,63 €/m ³	2,63 €/m ³
Veden ja jäteveden yhteishinta suhteessa VVY:n vertailuhintaan	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa	hinnat mediaanissa

Tavoite: Veden laatu

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (joka toinen vuosi) – veden laatu (10=erit.hyvä, 4=erit.huono) Tavoite: tulos paranee Edelliset tulokset: 2018: 8,17 (4,02) 2020: 8,16 (4,25)		8,16		4,12*		XX

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

Tavoite Jäteveden kuormittavuus

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Lupaehdot täyttyvät	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

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

Mittari	TP 2022	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Käyttökateen osuus (%.na) nettoinvestoinneista	148,5 %	145,8 %	117,8 %	Täsmentyy	Täsmentyy
Käyttömenojen kasvun hillitseminen (käyttökate%)	47,8 %	53,7 %	44,6 %	Täsmentyy	Täsmentyy

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

8.2 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos

1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2022

Tuloslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama (TP2022-MTA2022)	Tot. %
LIKEVAIHTO	4 012 766	3 758 640	0	3 758 640	3 736 775	-21 865	99,42
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	3 447	81 000		81 000	144 474	63 474	178,36
MATERIAALIT JA PALVELUT	-2 570 148	-2 686 690	0	-2 686 690	-2 515 129	171 561	93,61
HENKILÖSTÖKULUT	-384 473	-395 110	-4 292	-399 402	-426 705	-27 303	106,84
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-564 040	-524 840	0	-524 840	-531 363	-6 523	101,24
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-64 045	-73 930	0	-73 930	-148 073	-74 143	200,29
LIKEYLIJÄÄMÄ	433 507	159 070	-4 292	154 778	259 979	105 201	167,97
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-77 035	-71 750	0	-71 750	-77 886	-6 136	108,55
Rahoitustuotot ja -kulut	-77 035	-71 750	0	-71 750	-77 886	-6 136	108,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	356 472	87 320	-4 292	83 028	182 094	99 065	219,32

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Liikelylijäämä	259 979,10	433 507,05
Poistot ja arvonalentumiset	531 363,43	564 039,63
Rahoitustuotot ja -kulut	-77 885,50	-77 035,39
Tulorahoituksen korjaukset	-14 172,36	-13 201,37
Toiminnan rahavirta yhteensä	699 284,67	907 309,92
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-79 477,69	-64 439,87
Investointien rahavirta yhteensä	-79 477,69	-64 439,87
Toiminnan ja investointien rahavirta	619 806,98	842 870,05
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys kunnalle/kuntayhtymälle	-3 600,00	
Antolainauksen muutokset yhteensä	-3 600,00	0,00
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos	48 612,41	17 230,73
Korottomien pitkä- ja lyhytaik velkojen muutos	-30 230,63	-23 895,75
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	18 381,78	-6 665,02
Rahoituksen rahavirta	14 781,78	-6 665,02
Rahavarojen muutos	634 588,76	836 205,03

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen liikevaihto vuoden 2022 osalta oli 3 736 775 € eli lähes talousarvion mukainen. Laskua vuoden 2021 poikkeuksellisen hyvään liikevaihtoon tuli 276 t€:a

Käyttökulut alittivat budjetoidut määrärahat. Tilikauden ylijäämä oli 182 091 €, mikä ylitti budjetoidun tulostavoitteen noin 99 t€:lla. Materiaali- ja palveluostot toteutuivat 93,6 %:sesti ja alitusta talousarvioon nähden tuli noin 171 t€:a. Henkilöstökulut toteutuivat 106,8 %:sesti ja ylittivät budjetoidun noin 27 t€:a.

Johtuen arvioitua pienemmistä toimintamenoista liikeylijä jäämä toteutui talousarviota parempana - toteuman ollessa 259 976 €:a

Vuoden 2022 aikana haastoi nopeasti noussut inflaatio, joka nosti merkittävästi materiaalien ja palveluiden kustannuksia sekä etenkin energian hintaan. Alkuvuonna käyttöön otetun uuden taloushallintojärjestelmän käytön ongelmat jatkuivat läpi vuoden, mikä teki talouden suunnittelusta ja

luotettavasta seurannasta erittäin haastavaa.

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen vastaanottama määrä laski vuodesta 2021 ja tämänkin johdosta myös jätehuoltolaitoksen liikevaihto laski noin 7 prosenttia vuodesta 2021, ollen noin 0,6 % budjetoitua pienempi.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista

Kaksi edellistä vuotta kaikessa toiminnassa näkynyt maailmanlaajuinen koronaviruspandemia alkoi väistyä, työnteossa käytössä olleista poikkeusjärjestelyistä päästiin siirtymään ennen pandemiaa olleisiin käytäntöihin tai ainakin niin sanottuun uuteen normaaliin. Vaikka koronaviruspandemia oli organisaatioille monilta osin haastava, tietyt hyvät käytännöt siitä tulee jättää jokapäiväiseen tekemiseen.

Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus

Liikelaitokselle ei ole asetettu VVR-toimenpiteitä.

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. Vuoden 2022 ei ollut Hevossuon jäteaseman ympäristöluvan mukaista määräaikaistarkastusta.

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 jatketään myös pintaeristyksen rakentamisen jälkeen. Muodostuneet painumat korjataan täytemaalla kerran vuodessa. Kaatopaikka-alueen kartoitus tehdään myös kerran vuodessa.

Vanhaan jätetäyttöön on rakennettu kaasunkeräysjärjestelmä sulkemisurakan yhteydessä. Kaasu käsitellään soihtupolttomenetelmällä. Kaasun hyötykäyttöä on suunniteltu, vuoden 2022 investointeihin oli varattu investointirahaa CHP-moottoria varten mutta investointia ei tehty johtuen CHP-moottorin toiminnan epävarmuudesta. 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 (lokot 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 2022 asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kiitettävästi.

Rauman kaupungin alueella on kaupungin järjestämä jätteenkuljetus. Kaupungin järjestämänä on toteutettu yhdyskuntajätteen, biojätteen ja muovipakkausjätteen sekä kaupungin kiinteistöjen hyötyjätteiden keräys ja kuljetus. Yhdyskuntajätteen määrä vuonna 2021 oli noin 8 769 tonnia, biojätteen määrä oli noin 968 tonnia ja muovipakkausjätteenmäärä oli noin 124 tonnia.

Tuottajavastuulain edellyttämää, yksityisen toimijan ylläpitämää hyötyjätteiden keräysverkostoa on täydennetty jätehuoltolaitoksen ylläpitämällä hyötyjätepisteillä, joita kaupungin alueella on 16, sijoittuen pääosin haja-asutusalueille. Hyötyjätepisteissä kerättiin vaihtelevasti lasia, metallia, kartonkia, paperia ja

vaatetta. Paperinkeräys hoidetaan tuottajan vastuulla, samoin järjestöt tyhjentävät omat vaatekeräyssäiliönsä. Poistotekstiiliastioiden tyhjennys on järjestetty jätehuollon toimesta Hevossuon jäteasemalle.

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

Materiaalina hyödynnettäväksi toimitettiin metallia, lasia, pahvia, paperia, haketta, kestopuuta, SER:a, rasvalietettä, kipsilevyä, ikkunalasia, styroxia, akkuja, kuormalavoja ja renkaiden. Jäteomenat hyödynnettiin paikallisen metsästysseuran riistaruokinnassa. Vuonna 2022 erilaisia jätejakeita toimitettiin materiaalina hyödynnettäväksi yhteensä 4 441,64 tonnia. Jätteen lajittelua ja käsittelyä on kehitetty viimeisten vuosien aikana, erityisesti kipsilevyjen, rakennus styroksin ja ikkunalasin osalta hyötykäyttöaste on parantunut merkittävästi.

Jäteasemalle vastaanotettujen loppusijoitettavien jätteiden määrä on viime vuosien aikana merkittävästi laskenut. Vuonna 2022 jätetäyttöpenkkaan loppusijoitettavia jätteitä oli yhteensä 475 tonnia.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kerättiin, ns. sekalaista yhdyskuntajätettä vuonna 2022 yhteensä 8 768,94 tonnia. Sekalainen yhdyskuntajäte toimitettiin poltettavaksi Lounavoiman jätteenpolttolaitokseen Salossa.

Arvio tulevasta kehityksestä

Liikelaitoksella on vakaa taloudellinen tilanne, osaava henkilökunta ja Hevossuon jäteasema on hyvässä kunnossa sekä nykyaikainen, kaikkine tarvittavineen toimintoinen. 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.

Jätteiden kokonaismäärässä ei ole lähitulevaisuudessa odotettavissa merkittäviä muutoksia. Jätejakeiden välistä muutosta on tulevaisuudessa odotettavissa, kun lajittelu ja keräys kehittyvät, jätelaitoksen tulee seurata muutoksia ja huomioida nämä toiminnassaan.

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 ollaan valmisteltu pakkausjätteen keräystä koskevan yhteistyösopimuksen mukanaan tuomia velvoitteita, pakkausjätteen keräys tulee alkamaan vuoden 2023 kesällä.

Vuoden 2022 aikana valmisteltu Eurajoki-yhteistyön syventäminen alkoi 1.1.2023, tämän seurauksena Rauman seudun jätehuoltolaitos vastaa tulevaisuudessa koko Eurajoen alueen jätehuollosta ja Rauman seudun jätehuoltoviranomainen toimii myös Eurajoen alueen jäteviranomaisena. Eurajoki-yhteistyö tulee näkymään työkuormassa tulevaisuudessa.

Aikaisemmin jätehuoltolaitoksen suunnitelmissa oli yhdistyminen Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n (LSJH) vuoden 2021 alusta, yhdistymisen sijasta päätettiin kuitenkin jatkaa 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.

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: 3

Kirjallinen arviointi:

Liikelaitoksen talouden ja toiminnan toteutumista on seurattu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan ja toteutumisesta on pyritty raportoimaan johtokunnalle kuukausittain, vuonna 2022 käyttöön otettu uusi talousohjausjärjestelmä on luonut haasteita talouden toteutumisen seurantaan.

Hankinnat on toteutettu johtokunnan päätösten tai viranhaltijoille myönnettyjen delegointivaltuuksien mukaisesti. Viranhaltijapäätökset saatetaan 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 laitoksen johtaja.

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

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.

Hyväksytyt talouden tasapainotussuunnitelma antaa perusteet liikelaitoksen talouden hallintaan.

Riskienhallinnan raportointi uusittiin Rauman kaupungilla syksyllä 2022.

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 asiakirjanhallintajärjestelmään.

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 tietosuoja 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

Ei tiedossa olevia.

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2022

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, sopimuksen jatkaminen tulee käsittelyyn vuonna 2023.

Seka- ja muovipakkausjätteen kiinteistökohtainen keräys ja kuljetus Rauman kaupungin alueella sopimus RTK-Palvelu Oy:n kanssa vuodelle 2022, osion käyttöönotosta vuodelle 2023 on päätetty.

Muovipakkausjätteen vastaanottosopimus Suomen Uusiomuovi Oy:n kanssa toistaiseksi

Metallirokun vastaanotto sopimuksen optio Kuusakoski Oy:n kanssa on voimassa vuoteen 2023.

Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Ei tiedossa olevia liiketoimia.

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2022

Talouden toteutumisen osalta tavoitteet täyttyivät. Toimintatuottojen osalta talousarvio hieman alittui ja toimintakulujen osalta budjetti alitettiin. Näin ollen talousarvion liikeylijäämä ylittyi kohtalaisesti.

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.

Valtuuston nähdn sitovat liikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpide	Sanallinen arvio ja mittarit	Tila
Resurssit - Osaava henkilöstö		
Ammattitaidon ylläpito	Henkilöstö osallistunut KIVO:n ja SYKLI:n järjestämille koulutuksille, näin ollen varmistuttu henkilöstön ammattitaidon ylläpidosta.	Valmis osittain
Resurssit - Vahva talous		
Kustannustehokkuus	Jätehuoltoliikelaitoksen talouden toteuma on parempi kuin suunniteltu, poikkeuksellisen suuresta hintojen kasvusta huolimatta.	Valmis osittain
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Toimivat palvelut, helppo arki		
Korttelikeräys	Korttelikeräys aloitettiin vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla, järjestetyn kyselyn mukaan palaute on ollut positiivista.	Valmis
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Syrjäytymisen ehkäiseminen		
Työllistäminen ja kuntouttava työtoiminta/projektit/vaatelajittelu	Vaatelajittelua on tehty suunnitelman mukaisesti.	Valmis osittain
Pitkäaikaistyöllistetyn palkkaaminen	Ei ole vielä edennyt.	Ei toteutunut
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Energiatehokkuuden parantaminen		
Kaatopaikkakaasun hyödyntäminen	Kaatopaikkakaasun hyödyntämistä ei pystytty suunnitellusti toteuttamaan, tämän hetken tiedon mukaan kaasu ei ole riittävän hyvää, että sitä pystyisi järkevästi hyödyntämään energiantuotantoon.	Ei toteutunut
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma - Ympäristön siisteys		
Tapahtumat ja tiedotus, lajittelupisteet	Lajittelupisteiden kuntoa seurataan säännöllisesti ja havaitut puutteet korjataan. Suunnitellut tapahtumat suoritettiin suunnitellusti.	Valmis
Vireän elinkeinoelämän Rauma - Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi		
Maa-ainespankin toiminnan tukeminen	Maa-ainespankin toiminnan tukeminen osana päivittäistä toimintaa, maa-ainespankki on ollut mukana jätehuoltolaitoksen tapahtumissa (jätteidenyö).	Valmis osittain

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

Hyvien yhteyksien Rauma - Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri		
Yhteistyö eri hallintokuntien välillä, ympäristö, wihertoimi, kaavoitus, kaupunkiliikenne	Pyritytty olemaan aktiivisesti yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa.	Valmis osittain
Hyvien yhteyksien Rauma - Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen		
Jätehuoltpalveluiden siirtäminen sähköisiin järjestelmiin	Jätehuoltolaitos on laatinut käyttöönotettavat lomakkeet ja ne ovat käyttöönotettu.	Valmis
Houkutteleva Rauma - Raumasta tapahtumakaupunki		
Jätteiden yö 2022	Jätehuoltolaitos järjesti: - Jätteiden yön 10.6.2022 - Saariston romukeräyksen 18.6.2022 - Tekstiilikeräystapahtuma 17.3-18.3.2022	Valmis
Tekstiilinkeräystapahtumat	Tekstiilikeräys 17.3.2022-18.3.2022.	Valmis
Romukeräys saaristosta	Romukeräys saaristossa järjestettiin 18.6.2022.	Valmis
Houkutteleva Rauma - Merellisyys näkyväksi		
Romukeräys saaristosta	Saariston romukeräys pidettiin onnistuneesti 18.6.2022.	Valmis

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	Projekti (T)	TA 2022	TA muutokset 2022	MTA 2022	Toteuma 2022	Tot-% 2022	Poikkeama
790022	Kierrätyspisteiden kunnostus	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-19 713,63	98,57 %	286,37
790036	Jäteaseman alueen teiden asfal	-10 000,00	-35 000,00	-45 000,00	-44 359,09	98,58 %	640,91
790048	Kompostointikenttä	-100 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00 %	50 000,00
790051	CHP-moottori	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00 %	250 000,00
790052	Posliinin käsittelylaitteisto	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 404,97	102,70 %	-404,97
790	Jätehuoltoinvestoinnit	-380 000,00	0,00	-380 000,00	-79 477,69	20,92 %	300 522,31

Lyhyt sanallinen selvitys kokonaisuudesta.

Talousarviossa vuodelle 2022 oli investointeihin varattu 380 000 €, vuoden 2022 aikana investointeja toteutettiin yhteensä 79 478 €:lla. Lopullisten investointimäärärahojen alitus johtui pääosin siksi, että vuodelle 2022 suunniteltua CHP-moottoria ei tehty. Kompostikentän ensimmäiseltä vaiheelta siirrettiin 15 000 €:a posliinin käsittelylaitteistolle ja 35 000 €:a jäteaseman alueen asfaltointiin.

3. Riskien arviointi

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Laadukkaan jätehuollon järjestämisen estyminen	Hevossuon jäteaseman järjestyksen ja toiminnallisuuden ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen.	Jäteaseman toimintoja arvioidaan jatkuvasti ja toimintaa kehitetään havaittujen puutteiden osalta.	2	2	4
Laadukkaan jätekuljetuksen järjestämisen estyminen	Jätehuollon kuljetusten perusteellinen kilpailutus ja aktiivinen keskustelu toimijoiden kanssa	Kuljetukset on kilpailutettu ja toimijoiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua.	2	2	4
Osaavan henkilöstön riittämättömyys	Työtapojen uudistaminen, sijaisten tehokas käyttö ja koulutus.	Henkilöstöä on koulutettu, sijaisten tilanne on tällä hetkellä hyvä.	2	2	4
Pitkäkestoiset poikkeustilanteet joilla on vaikutusta jätehuoltopalveluiden hoitamiseen	Kriittisille toiminnoille järjestetään varavoimayhteys	Vielä ei ole varavoimayhteyttä rakennettu.	2	2	4
Poikkeustilanteet joilla on vaikutusta jätehuoltopalveluiden hoitamiseen	Ohjelmistojen uudistaminen, etätyön kehittäminen, yhteistyöverkoston ylläpitäminen toisten jätehuoltolaitosten ja muiden alan toimijoiden kanssa.	Toimintasuunnitelmia mahdollisiin poikkeustilanteisiin on käyty henkilöstön kanssa läpi.	2	2	4

Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Jätelakiuudistuksen ja tiukentuvien keräysveloitteiden tuomat kustannukset ja henkilöstöresurssien lisäykset	Aktiivinen osallistuminen yhteistyöelimiin ja budjetoinnissa varautuminen mahdollisiin lisäkustannuksiin.	Vuonna alkava pakkausjätteiden kiinteistökohtainen keräys on työllistänyt henkilöstöä kohtalaisesti, sijaisia on käytetty. Uudistuneiden keräysveloitteiden mukana tuomat kustannukset selviävät tarkemmin vuosien 2023 ja 2024 aikana.	2	2	4
Kustannusten merkittävä nousu	Oikeanaikainen kilpailutus, aktiivinen vuoropuhelu eri toimijoiden kanssa.	Yleinen inflaatio on vuoden 2022 aikana näkynyt myös jätehuoltolaitoksella.	2	3	6

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Projektien kustannusten kasvaminen	Oikea-aikainen valmistautuminen ja kilpailutus.	Projektien kustannukset ovat pysyneet inflaatiosta huolimatta hyvin hallinnassa.	2	3	6

Vahingolliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilökohtaisten tietojen tai salassa pidettävien tietojen vuotaminen	Rauman kaupungin tietosuojaohjeiden mukainen toimita ja riittävän tietosuojaosaamisen ylläpito. Tietojärjestelmät ovat tietoturvallisia ja henkilöstö huomioi tietosuojan vaatimukset päivittäisessä toiminnassa.	Henkilöstö käynyt tietoturvakoulutukset.	3	2	6
Tietojärjestelmien toimimattomuus	Järjestelmiä käytetään suunnitellusti. Tietojärjestelmät ovat tietoturvallisia ja henkilöstö huomioi tietosuojan vaatimukset päivittäisessä toiminnassa.	Henkilöstö käynyt tietoturvakoulutukset.	3	2	6

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu

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

Tilinpäätös 2022/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

Tavoite: Jätehuolto osana kiertotaloutta

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

Tavoite: Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä

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

9 Tytäryhteisöt

9.1. Rauman Energia Oy -konserni

Fennovoiman ydinvoimahanke päätettiin keskeyttää. Laitostoimitussopimus päätettiin ja rakentamislupahakemus peruttiin toukokuussa 2022. Hankkeen keskeytyksen myötä Rauman Energia kirjasi alas hankkeeseen tehdyn 16,3 miljoonan euron investoinnin. Alaskirjauksen myötä yhtiön tilikauden tulos on tappiollinen. Investointi on rahoitettu vuosien 2007-2022 aikana sähköntuotannon tulorahoituksella eikä lainaa hankkeeseen ole otettu.

Lisäksi tulosta heikensi Rauman Biovoiman tuotannon keskeytyminen tammikuussa Metsäteollisuuden ja Paperiliiton työehtosopimusneuvottelujen työtaistelutoimista johtuen.

Euroopanlaajuinen energiakriisi vaikutti energia-alan toimintaan erittäin merkittävästi. Energiasta on ollut pulaa ja polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet. Kasvaneet kustannukset heikensivät kaukolämmön kannattavuutta. Sähkönmarkkinahinta nousi vuoden 2022 aikana ennätyksellisen paljon ja hintavaihtelut lisääntyivät. Kohonneet hinnat paransivat sähköntuottajien kannattavuutta ja heikensi sähkönmyyjien kannattavuutta. Sähkön myyjien ja tuottajien johdannaissuojaukset pienensivät kuitenkin hintavaihtelujen vaikutusta.

Arvio yhteisön todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yhtiöllä on kolme pääliiketoimintaa: sähkönsiirto, kaukolämpö ja sähkön tuotanto. Sähkönsiirron ja kaukolämmön kannattavuuden odotetaan pysyvän ennallaan pitkällä aikavälillä. Sähköntuotanto-liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat sähkön markkinahinta sekä bio- ja kierrätyspolttoaineiden hinta.

Fennovoima-hankkeen päättämiseen kytkeytyvien erimielisyyksien laitostoimittajan ja Fennovoiman vähemmistöosakkaan kanssa liittyy merkittäviä riskejä Fennovoimalle ja Voimaosakeyhtiö SF:lle ja niitä hallitaan varmistamalla Voimaosakeyhtiön ja Fennovoiman rahoitus.

Lyhyt selostus merkittävistä toiminnan ja tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä

Liikevaihdoksi muodostui 34,9 miljoona euroa, joka oli selvästi budjetoitua suurempi. Liikevaihtoa kasvatti budjetoitua korkeampi sähkön markkinahinta ja kaukolämmön myyntihintojen korotus. Rauman Energia -konsernin liikevoitto oli 4,85 miljoonaa euroa, mikä oli lähes miljoonaa euroa budjetoitua pienempi ja 3 miljoonaa edellisvuotta pienempi. Konsernin tilikauden tappio oli 13,0 miljoonaa euroa. Liikevoitossa ja tilikauden tuloksessa ovat mukana myös osakkuusyhtiöiden tulokset.

Tilikauden aikana Rauman Energia Oy:n sekä pitkä- että lyhytaikaiset lainat säilyivät edellisen tilikauden tasolla. Sähköverkon, kaukolämmön, kuituverkon ja muihin käyttöomaisuusinvestointeihin käytettiin konsernitasolla 5,5 miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella ja konsernin omavaraisuusaste säilyi erinomaisena myös tilikaudella 2022.

Selvitys olennaisista ja merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Yhtiön merkittävimmät taloudelliset riskit ovat liittyneet sähkökauppaan ja Fennovoima-hankkeen toteutukseen. Fennovoima-hankkeen riskit ovat toteutuneet ja hanke on päätetty keskeyttää.

Sähkökaupan riskit

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

Sähköntuotanto / markkinahintariski

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

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

Tietosuoja ja kyberturvallisuus

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

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

Millä tavoin Rauman kaupungin konserniohjaussääntö (hallintosääntö) on otettu huomioon/on näkynyt yhteisön toiminnassa?

Toimitusjohtaja esittelee tai tuo tiedoksi asioita konsernijaoston kokouksiin.

Rauman kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet ja toteutuminen 2022

Tavoitteet: 1. Liikevoiton kasvattaminen ja kilpailukyiset energiapalvelut. 2. Uusiutuvien energialähteiden osuuden edistäminen				
Mittari tai indikaattori	Toteutuma 2022	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Liikevoitto	4,85 milj.euroa	6,0 milj.euroa	6,0 milj.euroa	6,0 milj.euroa
Tuloutus omistajalle	0,8 milj.euroa	0,8 milj.euroa	0,8 milj.euroa	0,8 milj.euroa
Investointien suhde poistoihin	Investoinnit 5,5 M€ eli 137 % poistoista	yli 100%	yli 100%	yli100%
Lämmön hinta edullisimman 10 % joukossa	5 %	< 10%	< 10%	< 10%
Sähkön siirtohintaa edullisimman 25 % joukossa	25 %	< 25%	< 25%	< 25%
Sähkön siirron toimintavarmuus vikakeskeytysaika (min/asiakas)	5 min/asiakas	20 min/asiakas	15 min/asiakas	15 min/asiakas
Kaukolämmön toimintavarmuus vikakeskeytysaika (min/asiakas)	0 min/asiakas	5 min/asiakas	5 min/asiakas	5 min/asiakas
Päästöttömän sähkön osuus REO:n sähköntuotannosta	86 %	yli 85 %	yli 85 %	yli 85 %
Uusiutuvien energialähteiden osuus REO:n kaukolämmön tuotannossa	81 %	yli 80 %	yli 80 %	yli 80 %
Rauman Sähköverkkoon kytketty aurinkosähkön määrä yhteensä (REO+asiakkaat)	3,7 MW	yli 2 MW	yli 4,5 MW	yli 5MW

9.2 Rauman Satama Oy

Vuosi 2022 alkoi epävarmoissa olosuhteissa metsäteollisuudessa käynnissä olleiden työehtokiistojen vallitessa. Liki neljä kuukautta kestäneet kiistat pysäyttivät osan säännöllisestä linjaliikenteestä, jonka takia niin vienti- kuin tuontiliikennekin jäi kauaksi budjetoidusta tasosta.

Liikenne-ennuste jäi selvästi ennustetusta tasosta mm. paperin viennin sekä raakapuun tuonnin osalta. Kokonaisuutena satamaliikenne oli yhteensä noin 4,5 miljoona tonnia, jossa laskua edelliseen vuoteen oli 12,3 prosenttia. Vuonna 2022 Rauman satamassa käsiteltiin 209 000 konttiyksikköä (TEU), jossa kasvua oli 1,0 prosenttia.

Konsernin liikevaihto oli 11,2 M€ (edellinen vuosi 11,7 M€) ja liikevoitto 1,3 M€ (1,8 M€) Liikevaihdon laskuun vuodesta 2021 vaikutti erityisesti paperiteollisuuden pitkä lakko alkuvuonna. Paperin vientimäärä oli 420 000 pienempi kuin vuonna 2021. Tilinpäätössiirtojen jälkeen konsernin tulokseksi tuli voittoa 0,3 M€ (0,1 M€).

Tytäryhtiö Botnia Port Service Oy:llä oli neljäs toimintavuosi. Liikevaihto pysyi vuoden 2021 tasolla. Liikenteen väheneminen vaikutti tytäryhtiönkin talouteen, mutta tulos pysyi kuitenkin positiivisena.

Arvio yhteisön todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Lähtökohdat vuodelle 2023 ovat hyvät. Viime vuonna satamaan saatiin kaksi uutta konttiyhteyttä Euroopan valtamerisatamamiin, tämä tukee konttisataman toimintaa. Tavaralajeista varsinkin sahatavaran osalta vanhat laivausmääräennätykset tultaneen vuoden kuluessa laittamaan uusiksi.

Metsä Fibre Oy:n uusi suursaha käynnistyi suunnitelmien mukaisesti kesällä 2022. Satama-alueen toimijat ovat valmistautuneet tuotteiden käsittelyyn mm. laiteinvestoinnein ja henkilöstökoulutuksin. Rauman Satamalla on käynnissä myös tähän liittyvät omat investointihankkeensa mm. maasähköinfran rakentaminen 4 erilliseen laituripaikkaan. Sahan toiminnan alkamisen myötä Rauma nousee sahatavaran käsittelymäärien osalta erääksi Suomen suurimmista sahatavarasatamista.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi liikenteeseen sekä kuljetuksiin kohdistuu globaalisti nyt ja tulevana vuosikymmeninä valtava muutostarve, jotta niiden aiheuttamia merkittäviä kasvihuonepäästöjä saadaan vähennettyä. Tämä tulee vaikuttamaan myös Rauman Sataman tulevaisuuden investointitarpeisiin pystyäksemme tarjoamaan kilpailukykyisen ja ympäristöystävällisen toimintaympäristön asiakkaillemme.

Yhtiön talouteen vaikuttaa lähivuosina konsernilainojen korkokulujen sitominen kohtuulliselle tasolle pidemmälle aikavälille.

Lyhyt selostus merkittävistä toiminnan ja tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä

Konsernin liikevaihto oli 11,2 M€ (edellinen vuosi 11,7 M€) ja liikevoitto 1,3 M€ (1,8 M€) Liikevaihdon laskuun vuodesta 2021 vaikutti erityisesti paperiteollisuuden pitkä lakko alkuvuonna. Paperin vientimäärä oli 420 000 pienempi kuin vuonna 2021. Tilinpäätössiirtojen jälkeen konsernin tulokseksi tuli voittoa 0,3 M€ (0,1 M€).

Selvitys olennaisista ja merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

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. Riskikartoitus on päivitetty joulukuussa 2021 ja merkittäviä muutoksia ei ole ollut.

Toiminnan jatkuvuuden suunnitelma on päivitetty vuonna 2022. Konkreettisina toimenpiteinä satamayhtiö on mm. turvannut kriittisten toimintojen sähkönsaannin poikkeusolosuhteissa. Kyberuhkiin on jo varauduttu ja sitä tullee vielä lisäämään erillisellä tietoturvakartoituksella.

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

Millä tavoin Rauman kaupungin konserniohjaussääntö (hallintosääntö) on otettu huomioon/on näkynyt yhteisön toiminnassa?

Rauman Satama Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja ovat osallistuneet kaupungin konserni- ja elinvoimajaoston kokouksiin useamman kerran vuoden aikana. Kokouksissa on käyty lävitse satamayhtiön taloutta, investointeja ja strategisia linjauksia.

Satamayhtiötä koskevat olennaiset tapahtumat on raportoitu tilikauden aikana konsernijohdolle. Tarvittaessa on hankittu konsernin ennakkokäsitys.

Rauman kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet ja toteutuminen 2022

Rauman Sataman tuloutukset kaupungille olivat:

- maanvuokrat 1,1 M€
- korot 1,05 M€
- kiinteistövero 0,1 M€
- Rauman satamalaitoksen vuokrasopimukset 2,4 M€

9.3 Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy

LV2020 hankkeen rakentamiseksi tarvittava monitoimihalli toteutettiin Rauman kaupungin ja RMC:n perustaman kiinteistöyhtiön toimesta.

Arvio yhteisön todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Alueen aktiviteetin taso säilyy erittäin korkeana RMC:n laivaprojektien myötä. Muiden vuokralaisten toiminnan odotetaan pysyvän viimevuoden tasolla.

RMTK:n liikevaihdon odotetaan pysyvän vuoden 2022 tasolla.

Lyhyt selostus merkittävistä toiminnan ja tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä

	2022 B	2022 TP	2021 B	2021 TP	2020 B	2020 TP	2019 B	2019 TP	2018 B	2018 TP
Liikevaihto k€	5.492	7.627	5.081	6.343	5.664	6.557	4.533	4.769	4.640	5.422
Tulos k€	151	178	33	70	401	396	164	-378	151	44

Selvitys olennaisista ja merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

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

- Infraan sisältyviä riskejä pyritään välttämään ennakoivalla huoltotoiminnalla ja kuntokartoituksilla.
- Vuokratuloihin liittyviä riskejä pyritään välttämään tehokkaalla laskutusmenettelyllä.
- Lainat ovat kiinteäkorkoisia tai korkosuojattuja.
- Vakuutusten ylläpidossa avustaa vakuutusmeklari.
- SeeSafe toimikunta kokoontui yhteensä 11 kertaa. Toimikunnan kokouksissa vuonna 2022 käsiteltiin 2 ympäristövahinkoa, 4 onnettomuutta, 9 tapaturmaa ja 8 läheltä-piti -tilannetta.

Tilinpäätös 2022 /Täydennysosa
9 Tytäryhteisöt

Millä tavoin Rauman kaupungin konserniohjaussäntö (hallintosäntö) on otettu huomioon/on näkynyt yhteisön toiminnassa?

Hallintosäntö on otettu huomioon tytäryhteisölle tarkoitettussa laajuudessa, mm. konserniohjaus.

Rauman kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet ja toteutuminen 2022

Mittari tai indikaattori	TP 2022	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Alueella toimivien yritysten määrä	30	n. 30	n. 30	n. 30	n. 30
Vuokra-alueen toimitilojen yms. vuokra-alueiden käyttöaste	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Alueella olevien vuokralaisten (Seaside Industry Park) työpaikkojen määrä	1200	1000	1000	1000	1000
Rauman kaupungille maksettava vuokra	239.110 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Yhtiön liikevaihto	7,6 M€	5,4 M€	7,0 M€	6,3 M€	6,3 M€
Ennakoivat huolto- ja korjausinvestointien määrä	1,4 M€	väh. 1,0 M€	väh. 1,0 M€	1,5 M€	1,5 M€

9.4 Rauman Asunnot

Meriraumantie 13 ja 15 peruskorjaushanke 98 asunnon osalta valmistui 31.1.2022. Hankeen rahoitukseen 3,1 M€ laina Kuntarahoitukselta sekä 3,1 M€ Länsi-Suomen Osuuspankilta.

Aittakarinkatu 20 hissien uusiminen esteettömiksi, Pyyvahe 3 ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen sekä Paatipolku 2 parvekesaneeraus, näiden rahoitukseen 600.000 € laina Handelsbankenista.

Arvio yhteisön todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yhtiön toiminta jatkuu entisellään. Korko- ja energiakulujen voimakas kasvu asettaa haasteita.

Lyhyt selostus merkittävistä toiminnan ja tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä

Yhtiön rahoitusasema on hieman heikentynyt 2022 tilinpäätöksen hoitovastikealijäämän ollessa 171.010,04 euroa, kumulatiivisen alijäämän ollessa 112.612,12 euroa.

Selvitys olennaisista ja merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Vuokrahuoneistojen kysyntä ja käyttöasteiden heikkeneminen ovat riskitekijöitä. Vuokralaisten maksukyvyyn heikkeneminen voi johtaa häätöjen lisääntymiseen ja luottotappioiden kasvuun.

Nopeasti nousevat energia- ja korkokulut asettavat painetta merkittäviin vuokrankorotuksiin.

Millä tavoin Rauman kaupungin konserniohjaussääntö (hallintosääntö) on otettu huomioon/on näkynyt yhteisön toiminnassa?

Yhtiö toimii konserniohjauksen tavoitteiden mukaan.

Rauman kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet ja toteutuminen 2022

Tavoite: Kilpailukykyiset vuokrat

Käyttöaste on hieman laskenut vuonna 2022 ollen 87,9 % kun se edellisenä vuonna 2021 oli 89,2 %:a. Peruskorjauksesta valmistunutta Meriraumantie 13 ja 15 kiinteistöä ei ole vielä saatu täysin vuokrattua ja sen osalta käyttöaste jäi 60,7 %, mikä pudotti merkittävästi kokonaiskäyttöastetta.

Vuokralaisten vaihtuvuus oli 27 % (>23%), tavoitetta ei saavutettu.

Vuokrasaamisten osuus liikevaihdosta vuonna 2022 oli 1,0 %:a ja tavoite saavutettiin (< 2 %).

9.5 Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy

Yhtiön maksuvalmius oli heikolla tolalla vuoden 2022 ajan. Tämän johdosta toteutettiin järjestelyitä tilanteen korjaamiseksi, mm. vuokrantarkastusneuvottelut vuokralaisten kanssa. Näiden sekä uusien pääomavuokrien johdosta yhtiön tuotot ovat nousseet merkittävästi vuonna 2023.

Maksuvalmiuden korjaamisen yhteydessä yhtiön suurimmalta vuokralaiselta Winnovalta nostettiin 5,2 M€ laina, jolla maksettiin pois yksi yhtiön pankkilainoista sekä korjattiin maksuvalmiutta.

Vuoden 2022 aikana oli tarkoitus käynnistää Satamakatu 19 purkava uudisrakennushanke, mutta Ukrainan sodan vaikutukset rakentamisen markkinatilanteen pysäyttivät hankkeen. Hanketta on tarkoitus jatkaa vuoden 2023 aikana teknisen suunnittelun osalta. Samalla puretaan Satamakatu 19 B- ja D rakennukset, joiden tilalle uudisrakennus on tulossa.

Vuoden aikana valmistui Suojantie 2 C –rakennuksen peruskorjaus sekä uusi ravintolarakennus Merikoululle. Samalla vanha tilausravintolarakennus purettiin.

Arvio yhteisön todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Taloustilanne paranee tehtyjen toimenpiteiden johdosta. Yhtiö jatkaa kiinteistöjen kehitystä aikaisempaan tapaan. Seuraavaksi edessä Satamakatu 19 hanke, jonka jälkeen peruskorjausvuorossa on Satamakatu 26 kiinteistö. Satamakatu 17 tulee purettavaksi lähivuosina.

Lyhyt selostus merkittävistä toiminnan ja tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä

Yhtiön tuotot ovat parantuneet tehtyjen toimenpiteiden johdosta. Todennäköisesti yhtiö tuottaa kuitenkin vielä tappiota lähivuosina. Maksuvalmius korjaantuu kokonaan viimeistään vuoden 2024 aikana.

Selvitys olennaisista ja merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

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

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

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

Yhtiön rekisterit ylläpidetään kirjanpito toimistossa, jonka kanssa on rekisterinhoidosta kirjallinen sopimus.

Yhtiön tietojärjestelmät ovat suojattuja, ja niiden ylläpidosta vastaa niin ikään sopimusvelvoitteella kirjanpito toimisto.

Millä tavoin Rauman kaupungin konserniohjaussääntö (hallintosääntö) on otettu huomioon/on näkynyt yhteisön toiminnassa?

Yhtiön hallinto on toteutettu kaupungin toimesta.

Rauman kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet ja toteutuminen 2022

Turvalliset ja terveet oppilaitokset: Tavoite – Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus – Toteutus: Merkittävät peruskorjaushankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja aktiivista kunnossapitotoimintaa on jatkettu.

Kiinteistöjen hoitokustannusten kehitys – vuokrat kattavat ylläpito- ja pääomakustannukset: Tavoite täyttyy, käyttökate on ylijäämäinen.

Yhtiön taloudellisen tuloksen, pitkän aikavälin kannattavuuden ja maksuvalmiuden pitäminen hyvällä tasolla, niin että yhtiö pystyy ylläpitämään ja kehittämään kiinteistöjään ilman omistajan lisäsitouksia: Tilojen käyttöaste on pysynyt hyvällä tasolla, eikä pääomasijoituksia yhtiöön ole tarvinnut tehdä. Tavoite täyttyy.

