

Rauman kaupungin arviointikertomus vuodelta 2010



**o ain
Raum**

Rauman tarkastuslautakunta

Kaupunkielämää vuodesta 1442



Kuvassa Rauman kaupungin tarkastuslautakunta vasemmalta oikealle: Reijo Siivonen, Elina Anttila, Ilse Vauhkonen, Matias Marttinen, Tuula Isotupa (varapuheenjohtaja), Irma Suonpää (puheenjohtaja), Hannu Valtonen, Ahti Santaharju ja Arto Suomela (sihteeri). Kuvasta puuttuu Petri Rintala.

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2010

SISÄLLYSLUETTELO

Sivu

1	TARKASTUSLAUTAKUNTA	1
2	YLEISTÄ ARVIOINTIKERTOMUKSESTA	2
3	VUODEN 2009 ARVIOINTIKERTOMUS	2
3.1	Vuoden 2009 arviointikertomuksen käsittely	2
3.2	Vuoden 2009 arviointikertomuksesta aiheutuneet toimenpiteet	3
4	RAUMAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 – SEURANTARAPORTTI	7
4.1	Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus	7
4.2	Prosessit ja rakenteet	10
4.3	Henkilöstö	10
4.4	Taloudelliset resurssit	11
5	TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	12
5.1	Yleistä taloudesta	12
5.2	Kaupunkikonsernin tavoitteet vuonna 2010	13
5.3	Toimielin: 10 Kaupunginhallitus, konsernihallinto	14
5.4	Toimielin: 12 Kaupunginhallitus, sisäiset palvelut	15
5.5	Toimielin: 15 Kaupunginhallitus, työllisyydenhoito	13
5.6	Toimielin: 18 Sosiaali- ja terveyslautakunta, perusterveydenhuolto ja 19 Erikoissairaanhoito	15
5.7	Toimielin: 20 Sosiaali- ja terveyslautakunta, sosiaalitoimi	17
5.8	Toimielin: 25 Kasvatus- ja opetuslautakunta	18
5.9	Toimielin: 41 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	19
5.10	Toimielin: 45 Tekninen lautakunta	19
6	LIKELAITOKSET	21
6.1	Rauman satamaliikelaitos	21
6.2	Rauman vesi- ja viemäriiikelaitos	21
6.3	Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos	22
7	KUNTAKONSERNIIN KUULUVAT YHTEISÖT	22
8	YHTEENVETO	24
9	ESTEELLISYYDET	24
10	ALLEKIRJOITUKSET	24

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2010

1 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuutettuja.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Arvioinnin tulokset annetaan valtuustolle arviointikertomuksena.

Tilintarkastaja antaa valtuustolle erikseen tilintarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakuntaan ovat tilivuonna 2010 kuuluneet seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen

Irma Suonpää, puheenjohtaja
Tuula Isotupa varapuheenjohtaja
Elina Anttila
Matias Marttinen
Petri Rintala
Ahti Santaharju
Reijo Siivonen
Hannu Valtonen
Ilse Vauhkonen

Varajäsen

Aulikki Müller
Mari Sinisalo
Hanna Selkämö
Pasi Merkkö
Yrjö Juuruskorpi
Sulo Tuominen
Riitta Roos
Pauli Leino
Lea Salminen

Lautakunnan sihteerinä on toiminut kaupunginreviisori Arto Suomela.

Kaupungin tilintarkastuksesta on vastannut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg.

Sisäisen tarkastuksen tehtävistä vastaa kaupunginreviisori tarkastussäännön mukaisesti.

Lautakunta on pitänyt tilikautta 2010 koskevia kokouksia yhteensä 14 kertaa. Osa lautakunnasta osallistui myös 28.3.2011 järjestettyyn valtuuston arviointipäivään, jonka tavoitteena oli kuulla hallintokunnittain ja liikelaitoksittain vuoden 2010 tilinpäätös- ja tulosraportointiin pohjautuvat toiminnan kannalta merkittävimmät ja olennaisimmat asiat.

2 YLEISTÄ ARVIOINTIKERTOMUKSESTA

Vuoden 2010 talousarviossa on esitetty kaupunginvaltuuston määrittelemät kaupunkikonsernia koskevat tavoitteet vuodelle 2010, jotka on johdettu kaupungin strategiasta vuodelle 2020. Hallintokunnat ovat tulosalueittain määritelleet omat tavoitteensa vuodelle 2010 perustuen kaupunkikonsernin tavoitteisiin.

Jotta seuranta ja arviointi olisivat mahdollisia, **hallintokuntien tavoitteiden tulisi olla mitattavia ja selkeitä.**

Kaikissa arviointikertomuksissaan tarkastuslautakunta on huomauttanut siitä, että tavoitteissa ja niiden seurannassa käytetään käsitteitä, jotka eivät ole yleisesti tunnettuja.

Tilinpäätöksessä, seurantaraporteissa ja lautakuntien esitysteksteissä on jatkuvasti käsitteitä, jotka eivät ole yleisesti tunnettuja tai joita ei ole selvennetty; runsas lyhenteiden käyttö johtaa helposti siihen, että teksti avautuu vain asianosaisille. **Tarkastuslautakunta toteaa, että asiaan ei ole paneuduttu riittävästi. Jatkossa kaikessa kaupungin kirjallisessa materiaalissa tulee käyttää yleisesti tunnettuja käsitteitä ja lyhenteitä. Mikäli käsite tai lyhenne on uusi tai ei yleisesti käytetty, tulee se selventää tekstissä. Kuntademokratian toimivuus edellyttää, että kuntalaiset ymmärtävät esitykset, niiden perustelut ja päätökset.**

Koska hyväksytyjä tavoitteita on niin suuri määrä, ei tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan toista kaikkia tavoitteita, vaan keskittyy poikkeamiin ja muutoksiin.

Kuntalain 65 §:ssä todetaan mm. "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma." Taloussuunnitelma vuosille 2010 - 2012 on hyväksytty vuoden 2010 talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Arviointikertomuksessa on myös "Rauman kaupungin strategia 2020"-asiakirjan toteutumisen seurantaraportin vuodelta 2010 tarkastelu. Strategian seurantaraportti on liitetty osaksi tilinpäätöstä, kuten tarkastuslautakunta vuoden 2009 arviointikertomuksessa esittikin.

Vuosi 2010 ei ole vertailukelpoinen vuoteen 2009 nähden kasvatus- ja opetustoimen eikä emon osalta, koska ammatillisen koulutuksen järjestäminen siirtyi 1.1.2010 alkaen Länsirannikon Koulutus Oy:lle (Winnova).

3 VUODEN 2009 ARVIOINTIKERTOMUS

3.1 Vuoden 2009 arviointikertomuksen käsittely

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 31.5.2010 vuoden 2009 arviointikertomusta ja päätti kehottaa kaupunginhallitusta ottamaan huomioon arviointikertomuksessa esille tulleet asiat.

Kaupunginhallitus päätti 28.6.2010 merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2009 tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen lautakunnille ja liikelaitosten johtokunnille lausunnon kullekin omalta osaltaan. Kaupunginhallitus edellytti myös, että mikäli arviointikertomuksen arvio koskee useampaa lautakuntaa, tulee valmistelu tehdä yhdessä, mutta kunkin lautakunnan

tulee esittää siitä silti oma lausuntonsa. Keskushallinnon edellytettiin kokoavan lausunnot ja tarkistavan, että kaikki vastaukset on saatu. Lausunnot tuli toimittaa kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.2010.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.9.2010 antaa saadut lausunnot tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta katsoo, että em. lausunnot tulee antaa tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle.

3.2 Vuoden 2009 arviointikertomuksesta aiheutuneet toimenpiteet

Arviointikertomus 2009

Toimenpiteet 2010

(S= strategian seurantaraportti)

<p>Hallintokuntien tavoitteiden tulisi olla mitattavia ja selkeitä.</p> <p>Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2009 arviointikertomuksessaan, että "Tilinpäätöksen taulukoissa ja tilastoluvuissa on tullut esille useita virheitä. Virheitä on ollut myös vuoden 2009 tilinpäätöksen suorite- ja tilastoluvuissa. tarkastuslautakunta korostaa edelleen, että kunkin hallintokunnan on vastattava tietojensa oikeellisuudesta ja tekstinsä oikoluvusta."</p> <p>Hallintokuntien tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei tavoitteissa ja niiden seurannassa käytetä sellaisia käsitteitä, jotka eivät ole yleisesti tunnettuja.</p> <p>Eri hallintokuntiin on tullut lakiteitse käsittelyaikoihin, jonotusaikoihin yms. liittyviä vähimmäismääräyksiä. Tarkastuslautakunta katsoo, että näiden määräysten noudattamisesta ja noudattamatta jättämisestä tulee selkeästi raportoida tilinpäätöksen yhteydessä. Ei riitä, että viitataan internet-sivuilla oleviin tietoihin. Esim. hoitotakuun noudattamisen raportointi on tällä hetkellä riittämätöntä ja raumalaisten jonotustiedot eivät löydy edes sairaanhoitopiirin internet-sivuilta muuten kuin psykiatrian tulosalueen osalta</p> <p>S: Raumalaisten terveydenhuollon jonotustilanne on sairaanhoitopiirin osalta heikentynyt.</p> <p>S: Hoitotakuu on toteutunut pääosin avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Ongelmana molemmissa osa-alueissa on yhteydenoton saanti, mikä on toteutunut avosairaanhoidossa vain 80 % ja suun terveydenhuollossa vain 85 %. Näitä lukuja ei voida pitää riittävinä. Puhelinpalvelua tulee saada tehostettua.</p>	<p>Edelleen parannettavaa.</p> <p>Edelleen parannettavaa.</p> <p>Edelleen paljon parannettavaa.</p> <p>Ei merkittävää parannusta.</p> <p>Kokonaistilanne parantunut, mutta yli 6 kuukauden jonotustilanne on huonontunut.</p> <p>Yhteydenotto suun terveydenhuoltoon toteutuu kaupungin nettisivujen mukaan 18.10.2010 tilanteessa arkipäivisin virka-aikana 88 % välittömästi ja jonosta hoitoon on päässyt pääsääntöisesti lain velvoittaman 6 kuukauden sisällä. Avoterveydenhuollossa on puhelinpalvelua pyritty parantamaan ottamalla käyttöön takaisinsoitto-järjestelmä toukokuussa 2010. Kaupungin nettisivujen mukaan yhteydenotto on toteutunut virka-aikana 83 % ja tarpeelliseksi katsottu hoitotakuun mukainen enimmäisodotusaika 3 kuukautta on alittunut ollen noin 3 viikkoa.</p>
---	---

<p>S: Hoitotakuun toteutumisluvut on esitetty kaupungin nettisivuilla. Nämä ja muut lakiin perustuvat palvelutavoitteet tulisi raportoida myös tilinpäätöksessä.</p>	<p>Ei toteutunut.</p>
<p>S: Tavoitteena on tasapainoinen muuttoliike.</p>	<p>Ei toteutunut.</p>
<p>S: Tonttitarjonta vastaa kysyntää.</p>	<p>Ei toteutunut omakotitonttien osalta</p>
<p>S: Ilmastomuutoksen varautumissuunnitelmaa ei ole aloitettu.</p>	<p>Vuonna 2010 käynnistyi tulvaselvityksen laatiminen.</p>
<p>S: Matkailun tilastotietoja on syytä jatkossa esittää myös tilinpäätöksessä, kuten aikaisemmin on ollut tapana.</p>	<p>Toteutunut.</p>
<p>S: Matkailun nykyinen organisointi ja henkilöiden sijoittuminen vaikuttaa hajanaiselta.</p>	<p>Ennallaan.</p>
<p>S: Valtuuston joulukuussa 2009 hyväksymä yhtenäiskouluhanke toivottavasti edesauttaa Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön toiminnan säilymistä paikkakunnalla.</p>	<p>Valtiolta ei ole saatu päätöstä asiasta.</p>
<p>S: Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Länsirannikon Koulutus Oy:n Rauman yksikköjen koulutuksen säilymistä Raumalla tulee seurata jatkuvasti.</p>	<p>Toteutunut.</p>
<p>S: Hankkeiden vaikuttavuuden informoimiseen tulee panostaa jatkossa enemmän.</p>	<p>Ei merkittävää parannusta.</p>
<p>S: Palvelustrategiaa ei ole vielä hyväksytty.</p>	<p>Ei toteutunut.</p>
<p>S: Tietohallinnon kehittämissuunnitelman laatimista ei aloitettu vuonna 2009.</p>	<p>Ohjelma tekeillä, lopullinen hyväksyminen puuttuu.</p>
<p>S: Varsinaista kaupungin omistajapoliittista ohjelmaa ei ole määritetty.</p>	<p>Omistajapoliittinen ohjelma on hyväksytty 4.10.2010 kaupunginhallituksessa.</p>
<p>Edunvalvontatyö liikenneväylästä (valtatiet, rautatie, satamaväylä) osalta ei ole johtanut konkreettisiin hankkeisiin.</p>	<p>Kaupunginhallituksen mukaan "on tapahtunut kyllä enemmän kuin tarkastuslautakunnan esittämä teksti antaa ymmärtää: sekä rautatien kantavuutta että valtatien liikennöitävyyttä on saatu vietyä konkreettisiin hankkeisiin. Edunvalvontatyö yhteistyökumppanien kanssa on ollut tiivistä, pitkäjänteistä ja johdonmukaista, niinpä tästä työstä on lupa odottaa selkeämpiä tuloksia lähivuosina."</p>
<p>Tietohallintostrategia(-suunnitelma) on edelleen päivittämättä. Tarkastuslautakunta katsoo tietohallintosuunnitelman päivittämisen olevan erittäin tärkeää. Asiasta on toistuvasti huomautettu. Tarkastuslautakunta on tietoinen kuntaliitoksen ja kuntayhtymän purkamisen aiheuttaneen tietohallintopalvelulle runsaasti lisätöitä, mutta se ei oikeuta keskeisen suunnitelman päivittämisen jatkuvaan lykkäämiseen.</p>	<p>Valmistunee vuonna 2011.</p>
<p>Tarkastuslautakunta on vuosien 2004, 2005, 2006, 2007 ja 2008 arviointikertomuksissaan todennut, että "kuntalaisten aloitteiden käsittelyn tulisi olla nykyistä selvästi nopeampaa ja käsittelyn viivästyessä tulisi</p>	<p>Parannusta on tapahtunut.</p>

<p>tästä myös tiedottaa asianosaisille". Tarkastuslautakunta katsoo, että aloitteiden käsittely on edelleen liian hidasta.</p> <p>Ruokapalvelun liikelaitos selvitystä ei ole tehty.</p> <p>Tarkastuslautakunta katsoo, että terveyskeskuksen puhelinpalveluun tulee panostaa lisää, jotta hoitotakuu yhteydenoton osalta täyttyisi.</p> <p>Hoitotakuun toteutumisesta tulee raportoida selkeämmin myös tilinpäätöksessä.</p> <p>Neljässä viimeisessä arviointikertomuksessaan on tarkastuslautakunta vaatinut, että puheterapeutin vastaanotolle jonottaneiden lasten sekä hoitotarvediagnoosin saaneiden lasten (=terapiajonon) määrästä raportoidaan säännöllisesti tilinpäätöksissä. Näin myös terveysviraston lausunnossa 16.6.2009 luvattiin jatkossa tehdä. Näitä tietoja ei ole kuitenkaan vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Em. lausunnossa todettiin kesällä 2009 puheterapeutin vastaanotolle jonottavan 83 lasta (vuonna 2006 70 lasta) ja terapiajonossa olevan 56 lasta (vuonna 2006 59 lasta).</p> <p>Neljässä viimeisessä arviointikertomuksessaan on tarkastuslautakunta todennut, että "lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoito on järjestettävä kiireellisyys huomioon ottaen kolmen kuukauden kuluessa. Tämän toteutumisesta erikoissairaanhoidon osalta ei ole tilinpäätöksessä edelleenkään esitetty tietoa." Tätä tietoa ei vielä kukaan ole tilinpäätöksessä Sairaanhoidopiirin internet-sivujen tietojen perusteella psykiatrian toimialueella ei raumalaisia lapsia ja nuoria ole yli 3 kk jonossa; alle 3 kk:n jonossa on raumalaisia lapsia 14 (vastaavassa jonossa porilaisia lapsia on 5) ja raumalaisia nuoria 8. Syyt raumalaisten lasten suhteellisesti suureen määrään alle 3 kk:n jonossa olisi syytä selvittää tarkemmin.</p> <p>Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2008 arviointikertomuksessa, että "koska sekä lastensuojeluun että myös toimeentulotukeen on lakiteitse tullut käsittelyille aikarajoja, tulee niiden toteutumisesta raportoida jatkossa täsmällisemmin." Tilinpäätöksessä todetaan, että "määräajoissa on pääsääntöisesti pysytty, vaikka niin lastensuojeluilmoitusten kuin toimeentulohakemusten määrä on selvästi kasvanut." Raportointia ei voida pitää asiassa riittävänä. Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009 aikaan. Siinä on uusia määräaikoja käsittelyaikojen yms. suhteen. Myös näiden käsittelyaikojen noudattamista tulee raportoida.</p> <p>Tarkastuslautakunta on todennut neljässä viimeisessä arviointikertomuksessaan, että "Lasten sijaishuollon kustannustaso on karannut käsistä. Palveluiden hintojen pysymiseen kohtuullisina tulisi pikaisesti saada korjausta. Kuntien välisellä yhteistyöllä voitaneen palveluiden hintoja saada siedettävälle tasolle. Jos hintojen taso pysyy nykyisenä, tulee myös selvittää osavaihtoehtona omien palveluiden tuottaminen yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa."</p>	<p>Ei toteutunut.</p> <p>Takaisinsoittojärjestelmä on otettu käyttöön toukokuussa 2010.</p> <p>Ei toteutunut.</p> <p>Vuoden 2010 tilinpäätöksestä käy ilmi, että puheterapeutille jonotti (=arviointijono) 104 lasta ja terapiajonossa (= hoitotarvediagnoosin jo saaneet) oli 81 lasta.</p> <p>Tiedot edelleen vain sairaanhoidopiirin internet-sivuilla. Alle 3 kk:n jonossa raumalaisia lapsia 3 (porilaisia 2). Ei selvitystä raumalaisten suuresta määrästä vuoden 2009 psykiatrian jonoissa.</p> <p>Tilinpäätöksessä todetaan, että "lastensuojelun tarpeen arvioinneissa on pysytty lakisääteisessä aikarajassa". Vammaispalvelun osalta todetaan, että "palvelusuunnitelman laatiminen ja tarkistaminen eivät onnistuneet lain edellyttämällä tavalla eikä seitsemän arkipäivän kyetty kaikkiin asiakastapaamisiin. Lisäksi päätöksiä ei kyetty tekemään kaikille asiakkaille 3 kuukauden aikana. Toimeentulotuesta todetaan, että "olemme pysyneet lakisääteisissä käsittelyajoissa..." Raportointia ei voida pitää selkeänä. On syytä mainita esim. mitä kukin laki edellyttää ja miten nämä lain vaatimukset on saavutettu.</p> <p>Sijoitettujen lasten lukumäärä väheni 168 lapsesta 167 lapseen. Kustannukset ovat pysyneet entisellä tasolla jopa hieman laskeneet.</p>
---	---

<p>Lastensuojelun laitoshoidon kustannukset jatkavat edelleen nousuaan, sillä laitoshoidon hoitopäivän kustannuksen kasvu vuonna 2009 oli 18,5 %.</p> <p>Sijoitettujen lasten määrä kasvoi 63 prosenttia: sijoitettuna oli vuonna 2009 168 lasta, kun vastaava määrä vuonna 2008 oli 103 lasta ja vuonna 2007 93 lasta</p> <p>Tarkastuslautakunta katsoo, että sekä lukion että jatkossa Länsirannikon Koulutus Oy:n Rauman yksikköjen keskeyttämisprosentit on syytä esittää ja analysoida tilinpäätöksessä.</p> <p>Jatkossa on huolehdittava Länsirannikon Koulutus Oy:n toiminnan riittävästä raportoinnista kaupunginvaltuustolle ja kasvat- ja opetuslautakunnalle.</p> <p>Museon teosten säilytystiloihin ja asialliseen säilyttämiseen on jatkossa panostettava. Kaupungin muusta käytöstä poistuvien tilojen käyttömahdollisuutta tulisi tutkia.</p> <p>Kirjaston laina- ja kävijämäärät vähenivät edelleen. Jatkossa tulisi analysoida onko kävijä- ja lainamäärien lasku paikkakuntakohtainen vai koko maata koskeva ilmiö.</p> <p>Tarkastuslautakunta katsoo, että Olkiluoto 3 -laitoksen vakituisen henkilöstön tonttitarpeeseen tulee kyetä vastaamaan ajoissa, jottei asukkaita menetetä naapurikuntiin.</p> <p>Kaupunki on rakentanut viime vuosina runsaasti erilaisia kivityksiä kaupungin keskustaan. Näiden kunnossapito ja korjaukset on hoidettu huonosti. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnallistekniikan töiden jälkihoitoon ja kunnossapitoon tulee panostaa selvästi aikaisempaa nopeammin ja enemmän.</p> <p>Viheralueiden ja leikkikenttien määrärahojen reaaliarvon lasku näkyy valitettavasti myös selvänä hoitotason laskuna.</p> <p>Terveyskeskuksen ja pelastuslaitoksen välinen sairaankuljetussopimus on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa, mutta on edelleen allekirjoittamatta.</p> <p>Hukkavesiprosentti oli kuitenkin edelleen korkea eli 22 % (vuonna 2008 18,4 %), joka on reilusti huonompi kuin tavoitteena ollut alle 12 %. On huolestuttavaa, että hukkavesiprosenttia ei saada laskemaan.</p> <p>Rauman kaupungin strategian 2020 mukaan omistajapolitiikan tulisi olla jatkuvasti määritelty. Tämä ei ole toteutunut. Omistajapolitiittisen ohjelman tekeminen on edelleen vaimisteilla.</p> <p>Vuoden 2009 talousarviossa on ensimmäisen kerran hyväksytty tavoitteita kuntakonserniin kuuluville osakeyhtiöille ja muille yhteisöille, näiden tavoitteiden toteuttamista ei ole kuitenkaan raportoitu tilinpäätöksessä.</p>	<p>Lukion keskeyttämiset on esitetty tilinpäätöksessä. Länsirannikon Koulutus Oy:n osalta asia ei ole toteutunut ja raportointi erityisesti kaupunginvaltuustolle oli olematonta.</p> <p>Asia kesken. Museo on mukana Satakunnan museoiden alueellisessa kokoelmakeskushankkeen esiselvitysvaiheessa.</p> <p>Lausunnossaan vuoden 2009 arviointikertomukseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa kyseessä olevan koko maata koskeva trendi.</p> <p>Ei toteutunut vielä riittävästi.</p> <p>Toteutunut osittain.</p> <p>Puistojen hoidon tason huonontaminen näkyy valitettavan selvästi.</p> <p>Ei toteutunut.</p> <p>Vesi- ja viemäriiikelayoksen toiminnalliset tavoitteet puuttuvat sekä talousarviosta että tilinpäätöksestä.</p> <p>Omistajapolitiittinen ohjelma on hyväksytty 4.10.2010 kaupunginhallituksessa.</p> <p>Toteutunut osittain.</p>
---	--

4 RAUMAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 - SEURANTARAPORTTI

Raportissa on analysoitu kehittämisenäkökulmittain 1. yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus, 2. prosessit ja rakenteet, 3. henkilöstö sekä 4. taloudelliset resurssit strategiassa määriteltyihin kriittisiin menestystekijöihin liittyvien arviointikriteerien toteutumista. Rauman kaupungin valtuusto päätti 29.6.2009 Rauman kaupungin strategia 2020-asiakirjasta. Rauman kaupungin strategia laaditaan valtuustokausittain ja sen aikajänteenä on kulumassa olevan valtuustokauden lisäksi sitä seuraavat kaksi valtuustokautta.

4.1 Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus

4.1.1 Turvataan laadullisesti ja määrällisesti hyvätasoiset kaupungin palvelut

Oman toiminnan mittareina eli mittareina joihin kaupunki pystyy itse vaikuttamaan, ovat laadittujen kehittämisohjelmien toteuttaminen, asukastyytyväisyyskyselyt, sosiaali- ja terveydenhuollon jonotustilanne sekä subjektiivisten oikeuksien toteutuminen.

Kehittämisohjelmista on toteutettu mm. taiteen perusopetuksen selvitys, musiikkiopisto on osallistunut Soiva Satakunta-hankkeeseen. Sosiaali- ja terveystoimen yhdistymishanke päättyi 30.6.2010. MediRauma-neuvottelut saatiin päätökseen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Rauman kaupungin välistä työnjakoa valmisteleva hanke käynnistettiin vuoden 2011 alussa. Työterveyshuollossa ja lääkärin ja hoitajien vastaanotolla otettiin käyttöön takaisinsoittojärjestelmä (NISPA). Sairaalatoiminnassa ja osassa avoterveydenhuollon yksiköissä otettiin käyttöön potilasturvallisuuden seurantajärjestelmä (HaiPro), jolla raportoidaan potilasturvallisuutta vaarantavia tapahtumia. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa joulukuussa 2010. Omistajapoliittinen ohjelma hyväksyttiin 4.10.2010 kaupunginhallituksessa.

Asukastyytyväisyyskysely toteutetaan valtuustokausittain ja viimeinen on toteutettu vuonna 2008.

Raumalaisten terveydenhuollon jonotustilanne on sairaanhoitopiirin osalta ilmeisesti hieman parantunut. **Tietoa ei kuitenkaan ole saatavissa yleisistä lähteistä. Sairaanhoitopiirin internet-sivuilta raumalaisten hoitotakuun toteutuminen käy ilmi ainoastaan psykiatrian hoitoalueelta.**

Hoitotakuu on toteutunut pääosin avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. **Ongelmana molemmissa osa-alueissa on edelleen yhteydenoton saanti välittömästi, mikä on toteutunut avosairaanhoidossa 88 % ja suun terveydenhuollossa 83 %.** **Hoitotakuu edellyttää arkipäivisin virka-aikana välitöntä yhteydenottoa.** **Takaisinsoittojärjestelmä, joka otettiin käyttöön toukokuussa 2010, toivottavasti parantaa tilannetta oleellisesti.**

Terveyskeskuksen hoitotakuun toteutumisluvut on edelleen esitetty ainoastaan kaupungin nettisivuilla. Kuten tarkastuslautakunta jo aikaisemmin on todennut, tulisi nämä ja muut lakiin perustuvat palvelutavoitteet raportoida myös tilinpäätöksessä.

Seurattavana mittarina eli sellaisena mittarina, jota on tärkeä seurata, vaikkei kaupunki pysty siihen itse vaikuttamaankaan, on nettomuutto, joka vuonna 2010 oli 95 henkilöä negatiivinen. Nettomuutto on ollut negatiivinen vuodesta 1981 lähtien lukuun ottamatta vuosia 2002 ja 2009. Rauman asukasluku oli vuoden 2010 lopussa 39 714 asukasta.

4.1.2 Kehitetään yritysten toimintaedellytyksiä

Oman toiminnan mittareina olivat elinkeinostrategian toteuttaminen ja luovutetut yritystontit. Vuoden 2010 aikana rakennettiin Sytytin-teknologiataloa, joka valmistuu vuonna 2011. Luovutettujen yritystonttien määrä oli 9 tonttia.

Seurattavia mittareita oli yritystoimipaikkojen määrä ja työpaikkojen määrä. Toimipaikkojen määrä lisääntyi vuodesta 200 vuoteen 2009 37 toimipaikkaa ollen vuonna 2009 2253 toimipaikkaa ja vastaavasti työpaikkojen määrä oli vuonna 2008 18071 kpl(vuonna 200 18183 kpl).

4.1.3 Luodaan viihtyisä, turvallinen ja toimiva elinympäristö

Oman toiminnan mittareina ovat asukastyytyväisyyskysely, yleiskaavatyö, tonttitarjonta, ilmastomuutoksen varautumissuunnitelman laatiminen.

Yleiskaavatyötä on tehty vuonna 2010 osallistumis-, selvitys- ja rakennemallivaiheella. Eri vaihtoehdoista tulisi jatkossa esittää myös kustannustietoja.

Tonttitarjonnan vastaaminen kysyntään ei täysin toteutunut omakotitonttien osalta. Tarjolla oli vuonna 2010 53 (vuonna 2009 67) omakotitalotonttia ja tonttihakemuksia jätettiin 119 (vuonna 2009 150). Uusia vuokrasopimuksia tehtiin 54 kpl. **Tarkastuslautakunta katsoo, että tonttien tarjonnan tulee olla monipuolisempaa ja sijoittua eri puolille kaupunkia.**

Vuonna 2010 käynnistettiin tulvaselvityksen laatiminen. Muuttuva Selkämeri-hankeeseen liittyen on laadittu selvitykset maataloudesta ilmastomuutoksen kannalta sekä ilmastomuutoksen vaikutuksista kalastoon ja kalastukseen.

Merialueen tilanne on yleisesti ottaen parantunut siltä osin, kuin se on ollut jätevesikuormituksen huonontama, sen sijaan suojaiset alueet Rauman pohjoissaaristossa ovat rehevöityneet. Metsäteollisuuden ja kaupungin jätevesien yhteispuhdistus on toiminut kokonaisuutena hyvin.

Kymmenen energiankäytön kannalta merkittävimmän kaupungin oman kiinteistön osalta on kartoitettu energiansäästömahdollisuudet. Tavoitteeksi asetettiin 9 %:n säästö vuoteen 2016 mennessä.

Vuoden 2010 lopussa kaukolämpöön liittyneiden rakennuskiinteistöjen tilavuus oli yhteensä 1.019.120 m³ (vuonna 2009 977.237 m³). Vuonna 2010 liitettiin kaukolämpöön myös Nanun keskuskeittiö (8.042 m³).

4.1.4 Vahvistetaan markkinointia Rauman vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi

Oman toiminnan mittareina ovat kaupungin markkinointipanokset ja -tulokset, Rauman imagon kehittyminen ja matkailijamäärät.

Vetovoimaisuus-projektiin varattiin vuonna 2010 152.300 euroa, Projektiin rekrytoitiin vuonna 2010 markkinointisuunnittelija. Projektissa on tehty mm. Suvi om barast Raumall -kampanja, imagoesite, Ensiviisaat-työryhmä, kehittämisfoorumi, Raumavisions.fi -sivusto sekä sosiaalisten medioiden käyttöönotto. Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen matkailupalvelut -yksikkö on hoitanut matkailumarkkinointia muiden matkailutehtävien hoitamisen ohella mm. messuihin osallistumalla, esitteillä Visit Rauman seutu, Rauma - matkailijan opas 2010, meri- ja saaristokaupunki Rauma.

Taloustutkimuksen viimeksi vuonna 2009 tekemässä imagotutkimuksessa Rauma sijoittui toiseksi 20000 - 50000 asukkaan kuntien joukossa.

Matkailijamäärissä on hieman nousua: Rauman seudun majoitusliikkeiden yöpymiset kasvoivat vuonna 2010 107.332 yöpyjästä 125.495 yöpyjään. Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksen rakentaminen näkyy myös em. luvuissa. Rauman osuus koko Satakunnan yöpymisistä kasvoi myös vuoden 2010 aikana noin 25 prosentista noin 27,5 prosenttiin.

Seurattavina mittareina oli oppilaitoksiin hakeneiden määrä opettajakoulutuslaitoksen ja ammattiopiston osalta. Opettajankoulutuslaitoksen hakijamäärät nousivat luokanopettajien ja lastentarhaopettajien osalta myös käsityön aineenopettajan hakijamäärä kasvoi edelleen. Ammattiopistossa hakijamäärät kasvoivat kaikilla linjoilla paitsi kaupan ja hallinnon sekä lähihoitajien osalta..

4.1.5 Kehitetään Raumaa koulutus- ja tutkimuskaupunkina

Oman toiminnan mittareina olivat kaupunginhallituksen kehittämisrahat ja toisen asteen aloituspaikat Rauman ammattiopistossa.

Kaupunginhallituksen korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämisrahat olivat seuraavat:

Alueen korkeakoulutus- ja tutkimusorganisaatioiden vuosivastukset 235.130 euroa.

Osaamiskeskusyhteistyö Prizztech Oy:n kanssa 120.000 euroa ja muu hankeyhteistyö 20.000 euroa.

Koordinaation edistäminen korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa 20.000 euroa.

Strategisia tavoitteita palvelevat muut kehittämissankkeet 25.454 euroa.

Toisen asteen aloituspaikat Rauman ammattiopistossa lisääntyivät vuoden 2009 533 aloituspaikasta 550 aloituspaikkaan vuonna 2010.

Seurattavina mittareina olivat tutkinnon suorittaneiden määrä sekä valmistuneiden sijoittuminen työelämään. Toteumatiedot on esitetty Rauman ammattiopiston osalta. Kevään 2010 kyselyn perusteella työpaikan sai pian valmistumisensa jälkeen 57 % ammattiopiston opiskelijoista, mikä on paremmin kuin vuotta aikaisemmin (49 %).

4.1.6 Tehdään aktiivisesti seudullista, maakunnallista, valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä

Oman toiminnan mittareina olivat KOKO-ohjelman (koheesio- ja kilpailukykyohjelma; koheesio = alueiden keskinäinen vetovoima ja yhteenkuuluvuus)) toteuttaminen sekä kansainvälistymisohjelman laatiminen.

Rauman seutu koordinoi KOKO-ohjelman kansallista luovien alojen verkostoa. Kansainvälistymisohjelman laatiminen alkoi vuonna 2010, mutta on kesken.

Seurattavana mittarina on seudullisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten hankkeiden määrä ja vaikuttavuus.
Hallintokunnat ovat osallistuneet lukuisiin projekteihin ja hankkeisiin.

Seutuyhteistyön merkitys korostuu voimavarojen hankkimisessa Rauman seudulle ja jatkossakin on huolehdittava riittävästä seudun yhteisten intressien esille tuomisesta.

4.2 Prosessit ja rakenteet

4.2.1 Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita

Oman toiminnan mittarina on palvelustrategian toteuttaminen. Palvelustrategiaan laatiminen on edelleen kesken.

4.2.2 Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja

Oman toiminnan mittareina ovat tuottavuus sekä laatujärjestelmät. Uusia laatujärjestelmiä on kehitetty sosiaali- ja terveystoimessa; käyttöönottoprojekti jatkuu edelleen vuonna 2012.

4.2.3 Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä palvelutuotannossa

Oman toiminnan mittarina on tietohallinnon kehittämisohjelman laatiminen. Ohjelma on lausuntovaiheessa.

Uusia ohjelmia on otettu käyttöön useimmissa hallintokunnissa.

4.3 Henkilöstö

4.3.1 Kehitetään työyhteisötaitoja

Oman toiminnan mittareina on henkilöstöstrategian toteuttaminen ja työhyvinvointikyselyjen tulokset.

Johtamisen erikoisammattitutkintokoulutus(JET) on jatkunut myös vuonna 2010.

Vuonna 2010 tehtiin työhyvinvointikysely, jonka mukaan työmotivaatio ja -ilmapiiri ovat parantuneet.

4.3.2 Määritetään henkilöstöresurssit vastaamaan palveluprosesseja

Oman toiminnan mittareina ovat henkilöstöstrategian toteuttaminen ja henkilöstömäärä. Henkilöstömäärän kehityksestä saadaan koko kaupungin osalta vertailukelpoista tietoa vasta vuoden 2011 lopussa johtuen ammatillisen opetuksen yhtiöittämisestä.

4.3.3 Turvataan osaava henkilöstö

Oman toiminnan mittareina ovat henkilöstöstrategian ja tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen sekä hakijamäärä avoimiin vakansseihin. Avoimina olleisiin virkoihin ja toimiin on ollut pääosin riittävästi päteviä hakijoita.

4.3.4 Tuetaan työhyvinvointia

Oman toiminnan mittareina ovat henkilöstöstrategian toteuttaminen, työhyvinvointikyselyjen tulokset, tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen ja toteutuneiden kehityskeskustelujen osuus.

Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat parantuneet koko kaupungissa verrattuna vuoteen 2008. Kehityskeskusteluja on käyty melko kattavasti kaupungin eri hallintokunnissa, kuitenkin työhyvinvointikyselyssä 28 % vastaajista on sitä mieltä, että kehityskeskusteluja ei käydä säännöllisesti.

4.3.5 Rakennetaan kannustavia palkitsemisjärjestelmiä

Oman toiminnan mittareina ovat henkilöstöstrategian toteuttaminen, työhyvinvointikyselyjen tulokset ja tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen. Henkilöstön hyvinvointiin on panostettu mm. kehittyvä työyhteisö -palkinnolla, merkkipäivä- ja palvelusvuosimuistamisilla. Tulospalkkauksen käyttö ei ole laajentunut.

4.4 Taloudelliset resurssit

4.4.1 Pitkäjänteinen omistajaohjaus

Oman toiminnan mittareina ovat hallitusohjelman toteuttaminen, omistajapoliittisen ohjelman laatiminen ja toteuttaminen.

Uusi hallitusohjelma allekirjoitettiin 26.1.2009 vuosille 2010 -2013. On aloitettu hyvinvointistrategian laatiminen, Rauman kylien kehittämisohjelman laatiminen, Olkiluoto 4 hankkeeseen varautuminen ja tehty edunvalvontatyötä valtion perusrakennehankkeiden osalta

Omistajapoliittinen ohjelma hyväksyttiin 4.10.2010.

4.4.2 Elinvoimainen ja kehittyvä elinkeinoelämä talouden perustana

Seurattavina mittareina ovat kunnallisveron veroäyrimäärän kehittyminen suhteessa muihin kuntiin, yhteisövero-osuuden kehittyminen suhteessa muihin kuntiin ja työpaikkaomavaraisuus. Kahden ensimmäisen mittarin osalta Rauma on menestynyt edelleen paremmin kuin muut kunnat keskimäärin. Työpaikkaomavaraisuustieto on vuodelta 2008 ja se oli 101,5 %.

4.4.3 Vakaa talous

Tavoitteena on, että

- Emon ja kunkin liikelaitoksen edellisen vuoden tilinpäätöksen, kuluvan vuoden talousarvion ja laadittavan talousarvion yhteenlaskettu tulos on positiivinen, jolloin vuosikate vastaa vähintään poistoja.

Oman toiminnan mittarina tässä on kolmen vuoden yhteenlaskettu tulos, mikä vuosina 2008 - 2010 oli emon osalta + 13,8 miljoonaa euroa ja vuosikate-poistot oli vastaavasti +14,3 miljoonaa euroa. Satamaliikelaitoksen ja jätehuoltoliikelaitoksen tulos 2008 -2010 oli positiivinen ja vuosikatteen kattoivat poistot. Vesi- ja viemäriiikelaitoksen tulos 2008 -2010 oli hieman negatiivinen eikä myöskään vuosikate kattanut poistoja ko. kautena.

- Emon investoinnit katetaan kolmen vuoden taloussuunnittelussa keskimäärin tulorahoituksella.

Kaudella 2008 - 2010 emon investoinnit on pystytty rahoittamaan keskimääräisellä tulorahoituksella eli vuosikatteella.

- Emon investointien tulee vastata poistojen määrää.

Tämä toteutui vuosina 2008 - 2010.

- Tuloveroprosentti on alle maan keskiarvon.

Rauman vuoden 2010 kunnallisveroprosentti oli 0,98 prosenttiyksikköä alle maan keskiarvon.

- Emon toimintakatteen vuotuinen kasvu ei ylitä verorahoituksen kasvua.

Tavoite ei toteutunut, sillä toimintakatteen kasvu 4,3 % oli suurempi kuin verorahoituksen kasvu 2,9 %.

- Ulkoisten tulojen ja menojen suhde paranee.

Tämä ei toteutunut vuonna 2010.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kunnallistalouden strategiset tavoitteet saavutettiin lähes kokonaan vuonna 2010.

4.4.4 Kustannustietoinen toimintatapa

Oman toiminnan mittareina ovat tuotteistetut palvelut ja merkittävimpien palvelujen suoritekohtaiset kustannukset. Palvelujen tuotteistaminen on vielä kesken ja päivähoiton ja perus- ja lukio-opetuksen kustannukset ovat nousseet.

5 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

5.1 Yleistä taloudesta

Kaupungin ulkoisen tuloslaskelman(emo ja liikelaitokset) mukaan vuosikate on +22,9 milj. euroa (vuonna 2009 +23,9 milj. euroa), mikä on 131,6 % poistojen määrästä (17,4 milj.

euroa). Verotulot (140 milj. euroa) kasvoivat 1,2 milj. euroa. Osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 1,3 milj. euroa (11,8 milj. euroa). Ansioverotulot (122,9 milj. euroa) vähenivät 0,6 milj. euroa. Kiinteistöveroä tilitettiin 5,3 milj. euroa (kasvua 0,5 milj. euroa). Rahat ja pankkisaamiset olivat vuodenvaihteessa 58,5 milj. euroa eli 1.472 euroa/asukas (vuonna 2009 1.392 euroa/asukas).

Talousarviolainoja oli jäljellä 31.12.2010 1,3 milj. euroa eli 33 euroa/asukas (1.1.2010 lainoja oli 1,9 milj. euroa eli 48 euroa/asukas). Konsernin lainamäärä oli 41,6 milj. euroa eli 1.048 euroa/asukas (vuonna 2009 34,4 milj. euroa ja 866 euroa/asukas, koko maa 4.257 euroa/asukas). Omavaraisuusaste $(100 \cdot (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{saadut ennakot}))$ mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Raumalla konsernin omavaraisuusaste oli vuonna 2010 70,8 %. Koko maan kuntakonsernien omavaraisuusaste 31.12.2009 oli 48,1 %.

Tuloveroprosentti nostettiin viimeksi vuoden 2005 alussa 17,00 prosentista 18,00 prosenttiin ja myös kiinteistöveroprosentteja nostettiin silloin hieman. Vuonna 2010 veroprosentteja ei nostettu paitsi kiinteistöveron osalta, jossa lakimuutos edellytti vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin nostamista 0,24 prosentista 0,32 prosenttiin. Vuonna 2010 kaupungin (ilman liikelaitoksia) tilikauden tulos +1.278.516,87 euroa oli selvästi parempi kuin talousarvion mukainen tulos (-11.017.620 euroa). Tulosta pienensi säästövapaista tehty kirjaus 710.526,00 euroa.

Kun tapaturmarahastoon on siirretty 464.119,89 euroa ja poistoeroa on kirjattu 2.947,79 muodostuu emon tilikauden ylijäämäksi 817.344,77 euroa, mikä on kirjattu omaan pääomaan tilikauden ylijäämä/alijäämä - tilille. Vastaavasti on kirjattu erillistilinpäätöksissä liikelaitosten ylijäämät: satamaliikelaitos +3.745.444,76 euroa, vesi- ja viemäriiikelaitos +114.792,21 euroa ja jätehuoltoliikelaitos +358.181,53 euroa. Tällöin koko kaupungin (ml. liikelaitokset) nettoyljäämä on 5.035.763,27 euroa.

5.2 Kaupunkikonsernin tavoitteet vuonna 2010

Mikäli tavoitteiden toteutumista vuonna 2010 on tarkasteltu strategian seurantaraportin yhteydessä, ei jatkossa ole tarkoitus kerrata kaikkia asioita vaan keskittyä pääosin strategian seurantaraportista puuttuviin tavoitteisiin.

Yhteiskunnallinen ja asiakasvaikuttavuus

Terveystoimessa on päivistysvalmius ylläpidetty omana toimintana. MediRauma-hankkeessa on edistytty, sillä sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi 26.10.2010 kokouksessaan Rauman kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Asian valmistelu on meneillään.

Elinkeinopoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 8.3.2010.

Koillisen teollisuusalueen eli Lakarin yritysalueen kaavoitus on edennyt suunnitellusti.

Rauman Seudun Kehitys Oy:n toiminta loppui 31.12.2010.

Tavoitteena ollut vähintään 50 uuden omakotitontin luovutusvalmius ei toteutunut. Vuoden aikana oli haettavana 53 tonttia. Koska hakemuksia oli enemmän kuin tontin saaneita, **ei omakotitonttien kysyntään pysytty vielääkään täysin vastaamaan.**

Uusi Rauman alueen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2010 - 2013 valmistui vuoden 2010 alussa.

Prosessit ja rakenteet

Sosiaali- ja terveystieteiden virasto aloitti toimintansa 1.1.2011.

Ympäristövirasto yhdistettiin tekniseen virastoon.

Palvelustrategian laatiminen on vielä kesken.

Keskiasteen ammatillinen koulutus siirtyi Länsirannikon koulutus Oy:lle 1.1.2010 alkaen.

Henkilöstö

Työhyvinvointikysely toteutettiin joulukuussa 2010.

Taloudelliset resurssit

Omistajapoliittinen ohjelma hyväksyttiin lokakuussa 2010.

Kunnallisverontuotto 2010 oli vuoden 2009 tasolla.

Tuloveroprosentti oli edelleen alle maan keskiarvon (Rauma 18 %, koko maa 18.98 %)

5.3 Toimielin: 10 Kaupunginhallitus, konsernihallinto

Tilinpäätöksen kohdasta 1487 kaupungin markkinointi puuttuvat kokonaan toteumaluvut.

Kansainvälistymissuunnitelman laadinta on kesken, mutta toimikunta on nimetty 13.9.2010.

Rauman kaupungin henkilöstöraportti 2010 on julkaistu erillään tilinpäätöksestä.

Vakinaisen henkilöstön määrä oli vuonna 2010 2132 henkilöä.

Henkilöstön sairauslomapäivät olivat vuonna 2010 39.463 päivää (vuonna 2009 42.002 päivää). Sairaspäivien osuus työpäivistä (7,8 % vuonna 2010) nousee iän myötä ja näin työntekijöiden keski-ikä noustessa myös sairauslomapäivien määrä kasvaa. Vuonna 2010 vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 48,9 vuotta (vuonna 2009 49,1 vuotta).

Keskimääräinen eläköitymisikä kasvoi edelleen ja oli vuonna 2010 62,4 vuotta (vuonna 2009 62 vuotta).

Tietohallintostrategia(-suunnitelma) on edelleen tekemättä. Luonnos on valmistunut vuoden 2010 lopulla.

Laajempi sähköisten palveluiden ja niiden kehittämismahdollisuuksien kartoitus on aloittamatta.

Rauman paikallisliikenteessä otettiin käyttöön kesäkuussa 2010 veteraaniliippu, joka oikeuttaa käyttäjälleen ilmaisen matkustamisen Rauman paikallisliikenteessä.

Paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet vuoden 2009 158.376 matkasta 185.845 matkaan vuonna 2010.

Tarkastuslautakunta haluaa korostaa, että kaupungin päätöksistä tiedottaminen ei voi perustua pelkästään internetin käyttöön vaan tulee käyttää myös perinteisiä menetelmiä. Tulee toimia kuten kaupungin viestintäohjeissa todetaan: "Viestinnässä noudatetaan tasapuolisuutta. Viestintä pyritään kohdentamaan niin, että tieto tavoittaa mahdollisimman hyvin sitä tarvitsevat."

5.4 Toimielin: 12 Kaupunginhallitus, sisäiset palvelut

Ateriatyyppien tuotteistaminen on tehty ja siirrytty ateriakohtaiseen hinnoitteluun. Ruokapalvelua on kehitetty aktiivisesti ja erilaisia uudishankkeita on valmisteilla runsaasti. Ruokapalvelun suoritteita oli vuonna 2009 noin 2,2 miljoonaa, josta sairaanhoitopiirin osuus oli noin 94.000.

5.5 Toimielin: 15 Kaupunginhallitus, työllisyydenhoito

Kaupungin työllistämien henkilöiden määrä oli vuonna 2010 keskimäärin 65 henkilöä (vuonna 2009 64 henkilöä). Kesätyöpaikkatuella palkattiin 408 kesätyöntekijää yrityksiin. Kesätyöpaikkatukea jäi käyttämättä 17 %.

Varsinaisen työllistämistoiminnan palkkamenot olivat yhteensä 1,46 milj. euroa. Työllistämistukia saatiin yhteensä 0,63 milj. euroa, jolloin nettomenoiksi jää 0,83 milj. euroa

Kaupungilla on velvollisuus järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavalla työtoiminnalla kaupunki voi säästää työmarkkinatuen maksuosuuksissa, joten asiaan syytä panostaa ja hallintokunnat tulee sitouttaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen. Työmarkkinatuen maksuosuutta kaupunki maksoi vuonna 2010 noin 1,26 miljoonaa euroa, (vuonna 2009 1,38 milj. euroa). **Tarkastuslautakunta katsoo, että koska työmarkkinatuen kohderyhmä on suuruudeltaan noin 400 henkeä, ei toimintaa saa jättää vain hallintokuntien vastuulle vaan kuntouttavan työtoiminnan ohjaamiseen tulee saada ensi tilassa lisäresursseja.**

5.6 Toimielin: 18 Sosiaali- ja terveyslautakunta, perusterveydenhuolto ja 19 Erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuollon toimintakulut olivat 35.001.446 euroa (32.384.426 euroa vuonna 2009) ja toimintatuotot 4.720.136 euroa (4.605.894 euroa vuonna 2009). Alkuperäiseen talousarvioon lisättiin toimintakatteeseen 966.890 euroa, sen lisäksi perusterveydenhuolto ylitti toimintakatteensa 372.469 eurolla.

Rauman kaupungin ehdotus MediRauman perustaksi hyväksyttiin sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 25.10.2010. Tämän ehdotuksen mukaan keskeiset osat Rauman aluesairaalan toiminnoista siirtyvät Rauman kaupungin vastuulle 1.1.2012. Työnjaon yksityiskohdat sovitaan 2011 käynnistyneessä Medirauma- projektissa.

Hoitotakuun mukaan kuntalaisen on saatava yhteys terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana välittömästi ja hänellä on oikeus päästä kiireettömän hoidon arviointiin

perusterveydenhuollossa kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta ja tarpeelliseksi todettuun hoitoon kolmessa kuukaudessa (suun terveydenhuolto kuudessa kuukaudessa).
Terveystoimen internet-sivujen mukaan hoidon tarpeen arvioinnin ja tarpeelliseksi katsottuun hoitoon pääsyn osalta hoitotakuu toteutuu, mutta yhteydenotto onnistuu avosairaanhoidossa virka-aikana vain 88 prosenttisesti ja suun terveydenhuollossa 83 prosenttiseksi. Kesällä 2010 otettiin käyttöön takaisinsoittojärjestelmä, joka toivottavasti parantaa tilannetta.

Tarkastuslautakunta katsoo, että hoitotakuu tulee toteuttaa myös yhteydenoton osalta. Tarkastuslautakunta edellyttää edelleen, että hoitotakuun toteutumisesta raportoidaan myös tilinpäätöksessä.

Koko väestölle suunnatut H1N1-influenssarokotustilaisuudet toteutettiin pääosin omin henkilöstöresurssein, mikä vaikutti tulosityksikköjen muuhun toimintaan.

Puheterapeutin vastaanotolle jonotti (=arviointijono) vuonna 2010 104 lasta (vuonna 2009 83 lasta) ja terapiajonossa (=hoitotarvediagnoosin jo saaneet) oli vuonna 2010 81 lasta (vuonna 2009 56 lasta).

Vuoden 2010 lopussa Rauman kaupunki päätti perustaa kolmannen puheterapeutin toimen. Toimen tarve on ilmeinen, sillä erittäin pitkien lasten hoitojonojen vuoksi Raumalla ei ole ollut mahdollista vastata ollenkaan aikuisten asukkaiden puheterapiatarpeeseen. Terveyskeskuksen toimintaraportin mukaan uuden toimen työnkuvaa ollaan kohdistamassa 50 % aikuisasiakkaisiin (mm. aikuisneurologiset asiakkaat). Toimen rahoituksena käytettiin kuitenkin lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluun varattuja rahoja, joten terapioiden ostopalvelut loppuvat.

Tarkastuslautakunta katsoo, että puheterapiaan on rahallisesti panostettava selvästi enemmän, sillä muuten ei jonoja saada purettua vaan jonot kasvavat edelleen.

Terveyskeskussairaala sai Rauman kaupungin Kehittävä työyhteisö-palkinnon aktiivisesta ja myönteisestä ja kustannustehokkaasta koko tulosalueen toiminnan kehittämisestä

Terveyskeskussairaalassa on koko ajan hoidossa noin 30 potilasta, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa vaan odottavat paikkaa tehostetusta palveluasunnosta tai vanhainkodista.

Hoitajamitoitus on terveystoimintakeskussairaalassa ollut hoivaosastolla 11 0,64 ja akuutti- ja kuntoutusosastoilla 12,13 ja 14 0,76 hoitajaa/potilas. Suositus on 0,8 hoitajaa/potilas, joten hoitajamitoitukset eivät ole suosituksen mukaisia.

Rauman osuus Satakunnan sairaanhoitopiirin kuluista oli 36.096.168 euroa (vuonna 2009 37.579.864 euroa).

Erikoissairaanhoidon osalta on tilinpäätöksessä esitetty ainoastaan hoitopäivä- ja käyntitietoa. Mitään tietoa esimerkiksi hoitotakuun toteutumisesta raumalaisten osalta ei edelleenkään esitetä. Tietoa ei kuitenkaan ole saatavissa yleisistä lähteistä. Sairaanhoitopiirin internet-sivuilta raumalaisten hoitotakuun toteutuminen käy ilmi ainoastaan psykiatrian hoitoalueelta. Näitä tietoja tilinpäätökseen on tarkastuslautakunta vaatinut useissa arviointikertomuksissaan, mutta mitään parannusta ei asiaan ole saatu. Kun otetaan huomioon, että sairaanhoitopiiri käyttää raumalaisten verorahoja lähes 40 miljoonaa euroa, ei raportointia kaupunginvaltuustolle ja kaupunkilaisille voida pitää alkuunkaan riittävänä.

Sosiaali- ja terveystoimen tulee jatkossa vastata riittävästä raportoinnista sairaanhoitopiirin osalta.

5.7 Toimielin: 20 Sosiaali- ja terveyslautakunta, sosiaalitoimi

Toimintakulujen toteutuma oli 47.418.369 euroa (46.183.853 euroa vuonna 2009) ja toimintatuottojen toteutuma 9.521.245 euroa (8.450.198 euroa vuonna 2009). Alkuperäiseen talousarvioon lisättiin toimintakatteeseen 767.987 euroa.

Sosiaalitoimen taloudelliset tavoitteet toteutuivat. Toimintakate oli noin 80.000 euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Asumispalveluprosessin tuotteistaminen ei toteutunut asumispalvelukilpailutusten vaatimien resurssien vuoksi.

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistetty palvelutoiminta alkoi 1.1.2011.

Sosiaali- ja terveystoimessa aloitettiin laatujärjestelmän kehittäminen.

Vanhustyöhön on palkattu vuoden 2010 alussa yhteensä 19 uutta työntekijää, joista 2 työntekijää varahenkilöksi.

Vanhainkotien hoitohenkilöstön mitoitus/asukas on keskimäärin 0,60 hoitajaa/asukas, joskin Marttilanmäen vanhainkodeissa mitoitus jää hieman alle 0,60 henkilöön/asukas. Mitoitusluvuissa on otettava huomioon, että vanhainkodit ovat erilaisia tilajärjestelyiltään, jolloin henkilötarve erilaisista tiloista johtuen ei ole vanhainkodeissa välttämättä yhtä suuri.

Vanhustyön strategisena tavoitteena vuoteen 2012 mennessä on, että yli 75-vuotiaista raumalaisista asuu omassa kodissaan (mukaan lukien ei-tehostetut palveluasunnot) vähintään 91 % (Raumalla vuonna 2010 88,8 %), tehostetussa palveluasumisessa 6 % (Raumalla vuonna 2010 4,4 %) ja laitoshoidossa enintään 3 % (Raumalla vuonna 2010 6,0 %).

Vanhustyön strategisena tavoitteena omaishoidon osalta oli vuoteen 2012 mennessä se, että omaishoidon piirissä on 75 vuotta täyttäneiden ikäluokasta 6 %. Tämä tavoite ei toteutunut, sillä vuonna 2010 omaishoidon piirissä oli 4,7 % ao. ikäluokasta.

Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009 alkaen. Siinä on uusia määräaikoja käsittelyaikojen yms. suhteen. Palvelusuunnitelman laatiminen ei onnistunut lain edellyttämällä tavalla eikä seitsemän arkipäivän aikana kyetty kaikkiin asiakastapaamisiin. Lisäksi päätöksiä ei kyetty tekemään kaikille asiakkaille 3 kuukauden aikana. **Vammaispalvelulain mukaiset käsittelyajat eivät siis toteutuneet. Tarkastuslautakunta katsoo asian vaativan uusia toimenpiteitä.**

Lastensuojelun tarpeenarvioinnissa on kyetty noudattamaan lain edellyttämää 3 kuukauden aikarajaa.

Sijoitettujen lasten määrä väheni yhdellä: sijoitettuna oli vuonna 2010 167 lasta, kun vastaava määrä vuonna 2009 oli 168 lasta.

Vuonna 2010 lastensuojelun laitoshoidon bruttomenot/hoitopäivä vähenivät ollen 189 euroa/hoitopäivä (vuonna 2009 224 euroa/hoitopäivä). **Lastensuojelun kustannukset ylittivät talousarvion noin 534.000 eurolla.**

Lastensuojelun kustannukset olivat vuonna 2010 yhteensä 4.239.573 euroa (vuonna 2009 3.860.277 euroa), josta laitoshoidon osuus oli 2.189.747 euroa (vuonna 2009 2.205.692 euroa).

Rauman sosiaaliamiehenä vuonna 2010 toiminut Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliamies Jari Mäkinen toteaa raportissaan ”Sosiaaliamiehelle tulleet yhteydenotot ovat määrältään suhteellisen vakiot. Toisaalta niin kuin sosiaalityössäkin, myös sosiaaliamiestyössä tietyt asiakokonaisuudet työllistävät enemmän kuin tilastoihin saa näkymään. Yhteydenotot ovat Raumallakin painottuneet toimeentulotukeen liittyviin asioihin, muilla sosiaalihuollon tehtäväalueilla ne ovat jakautuneet tasaisesti.”

Sosiaalitoimen suorittamien asumispalveluiden ja tehostetun palveluasumisen kilpailutuksien perusteella tarkastuslautakunta katsoo, että jatkossa vastaavissa kilpailutuksissa tulee pisteytyksissä paremmin huomioida kilpailutuksen vaikuttavuus palvelujen käyttäjiin, kilpailuttaa toimintoja pienempinä kokonaisuuksina sekä korostaa enemmän laatutekijöitä suhteessa hintaan.

5.8 Toimielin: 25 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Toimintakulujen toteutuma oli 54.148.733 euroa ja toimintatuottojen toteutuma 3.593.603 euroa. Toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion 1,9 miljoonaa euroa.

Toisen asteen ammatillinen koulutus siirtyi Länsirannikon Koulutus Oy:lle vuoden 2010 alusta alkaen.

Rauman aikuislukion toiminta siirtyi lukion tiloihin.

Lapin koulun laajennustyö eteni suunnitelmien mukaisesti.

Päiväkotipaikan hoitopäivän hinnan nousi ollen vuonna 2010 52 euroa/päivä(48 euroa/päivä vuonna 2009).

Lapsen kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä nousi vuoden 2009 639 lapsesta 669 lapseen vuonna 2010.

Opetusryhmien koko alkuopetuksessa on ollut pääsääntöisesti 20 oppilasta ja 3 - 6 -luokilla alle 25 oppilasta. **Tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana, että perusopetuksen 1.luokalle on suunniteltu lukuvuodelle 2011 - 2012 neljään kouluun kaikkiaan kolmestatoista koulusta yli 20 oppilaan ryhmiä ja myös 2. luokalla on kahdessa koulussa yli 20 oppilaan ryhmiä.**

Peruskoulun oppilasmäärä aleni. Oppilaita oli 3481 (vuonna 2009 3575). Peruskoulun oppilaskohtaiset kustannukset kasvoivat vuodesta 2009 (6.703 euroa/opp.) 7.108 euroon/oppilas vuonna 2010.

Lukioiden oppilasmäärä oli 731 (vuonna 2009 704). Päivälukion oppilaskohtaiset kustannukset laskivat (vuonna 2010 5.556 euroa/oppilas ja vuonna 2008 5.589 euroa/oppilas).

Rauman lukion iltalinja tarjoaa lukiokoulutusta Länsirannikon Koulutus Oy:n (Winnova) niille opiskelijoille, jotka suorittavat kaksoistutkinnon (ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto).

Tilinpäätöksessä ei ole esitetty mitään taloustietoja Länsirannikon Koulutus Oy:stä. Myöskään ammattiopiston Rauman yksikköjen keskeyttämisprosentteja ei ole esitetty tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunta totesi jo viime vuoden arviointikertomuksessaan, että ”Jatkossa on huolehdittava Länsirannikon Koulutus Oy:n toiminnan riittävästä raportoinnista

kaupunginvaltuustolle ja kasvatus- ja opetuslautakunnalle.” Tämä raportointi ei ole toteutunut vuoden 2010 tilinpäätöksen osalta ja asiaan tulee saada parannus vuonna 2011. Myös kaupunginvaltuuston arviointipäivään tulee sisällyttää Länsirannikon Koulutus Oy:n (Winnova) osuus.

5.9 Toimielin: 41 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakate ylittyi 210.753 euroa alkuperäisestä talousarviosta.

Lapin liikuntahallin laajennus valmistui vuonna 2010.

Rauman taidemuseon kävijämäärä oli 11.900 (8.904 vuonna 2009).

Rauman kaupunginteatterin katsojamäärä oli 38.745 (vuonna 2008 21.320) ja täyttöaste 89 % (61 % vuonna 2009). Katsojamäärää nosti erityisesti yleisömenestyksen saavuttanut kesäteatteriesitys ”Alivuokralainen”. Kaupunginteatteri vietti vuonna 2010 70-vuotisjuhlavuotta.

Rauman merimuseon kävijämäärä oli vuonna 2010 9.620 henkilöä (9.450 kävijää vuonna 2009).

Museon kävijämäärä nousi edelleen: 35.874 kävijää vuonna 2010 (32.575 kävijää vuonna 2009).

Vuonna 2010 kirjastossa kävijöitä oli 388.172; vastaava luku vuonna 2009 oli 400.995. Sitä vastoin lainamäärä kasvoi 788.036 lainasta 835.901 lainaan.

Nuorisotilojen käyttö on vähentynyt alle 29 -vuotiaiden osalta 28.041 kävijästä 26980 kävijään vuonna 2010.

Uimahallin käyttäjämäärä väheni vuonna 2010 hieman (180.699 henkilöä vuonna 2010, 184.559 henkilöä vuonna 2009).

Muissa liikuntakohteissa kävijämäärät olivat seuraavat: jäähalli 51.533 ja harjoitushalli 58.067 ja talviharjoitteluhalli 95.253 henkilöä.

Musiikkiopisto täytti 40 vuotta vuonna 2010. Musiikkiopiston viikkotuntimäärä kasvoi 498 tunnista 505 tuntiin. Oppilasmäärä laski hieman ja oli 704 oppilasta.

Kansalaisopiston oppitunnit olivat 15.757 tuntia (15.400 tuntia vuonna 2009). Vastaavasti opiskelijämäärä oli 5.767 (5.800 opiskelijaa vuonna 2009).

5.10 Toimielin: 45 Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan toimintakulut olivat 46.355.934 euroa (vuonna 2009 41.389.934 euroa) ja toimintatuotot 34.268.818 euroa (vuonna 2009 31.562.009 euroa). Ympäristövirasto liitettiin tekniseen virastoon vuoden 2010 alusta. Teknisen viraston toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion toimintakatteen 1,4 miljoonalla eurolla.

Teknisen viraston ja entisen ympäristöviraston asiakaspalvelu keskitettiin kaupungintalon 2. kerrokseen syksyllä 2010

Tarkastuslautakunta katsoo, että eri hallintokunnilta vapautuvien kiinteistöjen kohtalosta tulee päättää nykyistä nopeammin ja jo nyt tyhjinä olevat entiset koulu-rakennukset tulee myydä mahdollisimman pian. Esim. Uudenlahden vanhainkodin kohtalo on vielä auki vaikka sosiaalitoimen toiminta siellä loppuu jo vuonna 2011. Tilatoimikunta ei ole myöskään kokoontunut vuoden 2010 aikana.

Kaavoituksen lisäksi muita maapoliittisia keinoja (esim. rakentamiskehoitus, kiinteistöveron suuruus rakentamattomien tonttien osalta ja maanhankinta) ei käytetty vuonna 2010.

Pientalotontteja luovutettiin vuonna 2010 44 kpl (vuonna 2009 36 kpl), kerrostalotontteja 3 kpl (vuonna 2009 0 kpl) ja yritystontteja 9 kpl (vuonna 2009 8 kpl).

Tonttitarjonnan vastaaminen kysyntään ei toteutunut vielä kukaan omakotitonttien osalta. Tarjolla oli vuonna 2010 lopulla 30 omakotitalotonttia. Tavoitteena oli 50 pientalotontin luovutusvalmius.

Pelastustoimen päivystysvahvuus oli vuonna 2010 11 henkilöä ja lähtövalmiustavoitteena oli alle 60 sekuntia, joka toteutui. Viranomais toiminnan tavoitteet kerran vuodessa (tavoite 276 tarkastusta, toteutuma 279) sekä kerran kolmessa vuodessa (tavoite 146 tarkastusta, toteutuma 213) tehtävistä tarkastuksista toteutuivat, sen sijaan asuinrakennusten tarkastustavoite 1122 tarkastusta alittui ollen 913 tarkastusta.

Yleiskaavan kolme rakennemallivaihtoehtoa valmistuivat vuoden 2010 aikana.

Lapin numeerista kantakarttaa valmistui yli 100 km².

Verkon kautta haettavan rakennusluvan mahdollistava ohjelmisto on asennettu ja käyttöönottoa valmistellaan.

6 LIKELAITOKSET

6.1 Rauman satamaliikelaitos

Sataman liikevaihto oli 14,8 milj. euroa (vuonna 2008 13,6 milj. euroa). Kokonaisliikennemäärä oli 5,6 miljoona tonnia, missä oli lisäystä 11,5 prosenttia edelliseen vuoteen 2009 verrattuna (vuonna 2009 5,0 miljoona tonnia). Suurin tekijä kasvussa oli metsäteollisuuden tuotteiden lisääntynyt vienti ja raaka-aineiden tuonti.

Konttiliikenne kasvoi noin 15 % vuodesta 2009 ja oli 164.904 TEU(=konttiyksikköä).

Sataman liikeylijäämä oli 5.8 miljoonaa euroa, mikä oli 33,5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2009.

Satama maksoi peruspääoman korkoa kaupungille 2,2 milj. euroa. Sataman nettoinvestoinnit olivat 2,3 milj. euroa, josta suurimmat kohteet olivat nosturi 8:n peruskorjaus ja Ro-Ro 7:n tihtaalin rakentaminen.

Ympäristöluvista tehdyt valitukset estivät edelleen suunnitelluista investoinneista Ulko-Petäjän kenttä- ja täyttötöyt, Laitsaaren väylän oikaisun sekä konttisataman toisen vaiheen rakentamisen.

Sataman tunnusluvut parantuivat kauttaaltaan. Sataman taloudellista tulosta voidaan pitää hyvänä; tilikauden ylijäämä oli 3,7 milj. euroa, mikä on lähes 2 milj. euroa parempi kuin budjetti.

Satamaliikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat.

6.2 Rauman vesi- ja viemäriiikelaitos

Vesi- ja viemäriiikelaitoksen liikevaihto oli 7,0 milj. euroa (vuonna 2009 6,2 milj. euroa). Nettoinvestoinnit olivat 3,5 milj. euroa. Suurimmat investointikohteet olivat Lapin vedenottamon saneeraus (0,46 milj. euroa) ja haja-asutusalueen vesihuolto (0,54 milj. euroa) sekä peruskunnostusohjelma (0,33 milj. euroa). Vesi- ja viemäriiikelaitos maksoi peruspääoman korkoa kaupungille 336.376 euroa. Tilikauden tulos oli positiivinen eli + 114.792 euroa (budjetin tulostavoite oli +104.860 euroa).

Tulostavoitteeseen pääsemistä edesauttoi se, että Rauman vesi- ja viemäriiikelaitoksen taksoja korotettiin noin 10 prosentilla 1.2.2010 alkaen.

Vuoden 2010 talousarviosta ja tilinpäätöksestä puuttuu suurin osa toiminnallisista tulostavoitteista, joten niiden toteutumista ei voida arvioida.

Vesijohtoverkoston putkirikkoja oli vuonna 2010 44 tapausta, joka oli tavoitetasoa (alle 50 putkirikkoa/v) parempi. Hukkavesiprosentti oli kuitenkin edelleen melko korkea eli 17,7 % (vuonna 2009 22 %).

Vesi- ja viemäriiikelaitoksen voidaan katsoa saavuttaneen taloudelliset tavoitteensa.

6.3 Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen osakaskuntia olivat Rauma ja Eurajoki. Laitoksen liikevaihto oli 2,61 milj. euroa (vuonna 2009 2,63 milj. euroa).

Laitos maksoi peruspääoman korkoa osakaskunnille 72.662 euroa. Laitoksen tilikauden ylijäämä oli 0,36 milj. euroa, joka alitti 30,2 % budjetin tulostavoitteen.

Yhdyskuntajättekertymä 15.025 tonnia oli hieman pienempi kuin vuonna 2009 (15.815 tonnia). Ongelmajättekertymä oli aikaisempaa pienempi eli 66 tonnia (vuonna 200 71 tonnia). Hyötykäyttöön ohjattu jätemäärä (3.683 tonnia) väheni hieman verrattuna vuoteen 2009 (3.770 tonnia).

Jäteastioiden tyhjennysmäärä 249.325 oli hieman suurempi kuin vuonna 2009 (213.715) johtuen Lapin alueen uusista asiakkaista.

Päätöstä tulevasta jätehuoltoratkaisusta ei tehty vuonna 2010.

Nettoinvestoinnit olivat vuonna 2010 yhteensä 0,5 milj. euroa, josta suurin oli vanhan kaatopaikan peitto (0,46 milj. euroa). Investoinnit olivat budjetoituja (1,4 milj. euroa) pienemmät.

Tulostavoite alittui selvästi, mutta muilta osin Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen voidaan katsoa saavuttaneen tavoitteensa.

7 KUNTAKONSERNIIN KUULUVAT YHTEISÖT

Konserniohjeen perusteella konsernin toiminnasta on annettava sellaiset riittävät tiedot, mitkä yhteisön tai säätiön asema ja toimintojen turvaaminen huomioon ottaen voidaan antaa. Tilinpäätöksessä on esitetty konsernin tuloslaskelma ja tase, Rauman Energia Oy:n toimintakertomus, Rauman Seudun Kehitys Oy:n toimintakertomus sekä tytäryhteisöinä olevien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden tuloslaskelmayhteenveto.

Vuoden 2010 talousarviossa on hyväksytty tavoitteita kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille, näiden tavoitteiden toteuttamista ei ole kuitenkaan raportoitu kaikilta osin tilinpäätöksessä.

Konserniohjeen perusteella ”konsernijaostolla on päätösvalta konsernia koskevissa asioissa kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden puitteissa. Mikäli kysymys on sellaisista muutoksista, jotka vaikuttavat merkittävästi kaupunginvaltuustossa asetettujen tavoitteiden sisältöön tai niiden toimivuuteen, tulee asia viedä kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi.” Konsernijaosto ei ole kuitenkaan tehnyt ainuttakaan päätöstä vuoden 2010 aikana.

Rauman Energia Oy:n konsernitavoitteena olivat seuraavat kolme tavoitetta:

1. Liikevoittoprosentti vastaa vähintään kolmen viimeksi kuluneen tilikauden keskiarvoa 8,0 %. Rauman Energia Oy:n liikevoittoprosentti oli vuonna 2010 25,6 %, joten tavoite toteutui.

2. Sijoitetun pääoman tuotto prosentti vastaa vähintään kolmen viimeksi kuluneen vuoden keskiarvoa 7,0 %. Rauman Energia Oy:n sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli vuonna 2010 17,3 %, joten tavoite toteutui.

3. Omavaraisuusaste prosentti vastaa vähintään kolmen viimeksi kuluneen tilikauden keskiarvoa 47,0 %. Rauman Energia Oy:n omavaraisuusaste prosentti vuonna 2010 oli 57,1 %, joten tavoite toteutui.

Rauman Energia Oy:n osalta konsernin tavoitteet toteutuivat.

Rauman Seudun Kehitys Oy:lle (RSK) asetettiin kaksi mitattavaa tavoitetta:

1. RSK:n neuvonnan kautta perustuu 50 % Rauman seudulle vuosittain perustettavista yrityksistä. Vuoden 2010 aikana 129 henkeä ryhtyi yrittäjäksi RSK:n neuvonnan avustamana, mutta Rauman seudulle perustettujen yritysten lukumäärä ei käy ilmi tilinpäätöksestä, joten tavoitteen toteutuminen jää epäselväksi.

2. RSK:n neuvonta kohdistuu vuonna 2010 vähintään 200 toimivaan yritykseen. Tavoite toteutui.

Rauman Seudun Kehitys Oy:n toiminta palautettiin osakaskunnille ja yrityksen toiminta lopetettiin vuoden 2011 alussa.

Konsernin tavoitteet toteutuivat Rauman Seudun Kehitys Oy:n neuvonnan osalta, mutta perustettavien yritysten osalta tavoitteen toteutuminen jää epäselväksi.

Konsernin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille asetettiin kolme tavoitetta:

1. Käyttöaste vähintään 99 %. Tämä toteutui keskimäärin 98,2 %. 99 prosentin käyttöastetavoite on todella korkea, joten toteutumaa voidaan pitää hyvänä.
2. Saamiset liikevaihdosta max 2.3 %. Ei tietoa tilinpäätöksessä.
3. Hoitokulupoikkeama (budjetin pitävyys) +/- 4 %. Ei tietoa tilinpäätöksessä.

Konsernin tavoite asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden käyttöasteesta ei aivan toteutunut. Saamisten ja hoitokulupoikkeaman osalta tavoitteen toteutuminen ei käy ilmi tilinpäätöksestä.

8 YHTEENVETO

Alkuperäiseen talousarvioon hyväksyttiin melko paljon muutoksia. Rauma selviytyi kuitenkin taloudellisten tunnuslukujen valossa muihin kaupunkeihin verrattuna edelleen hyvin. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden voidaan katsoa pääosin toteutuneen.

9 ESTEELLISYYDET

Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat olleet esteellisiä arvioitaessa seuraavia toimintoja:

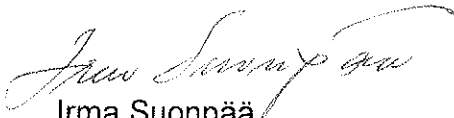
- varapuheenjohtaja Tuula Isotupa: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esteellisyys on huomioitu tarkastuslautakunnan kokouksissa eikä esteellinen ole osallistunut tätä toimielintä koskevien asioiden käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

10 ALLEKIRJOITUKSET

Raumalla 24.05.2011

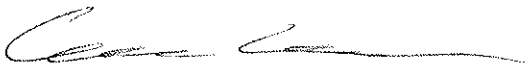
Rauman kaupungin tarkastuslautakunta



Irma Suonpää
puheenjohtaja



Elina Anttila



Matias Marttinen




Reijo Siivonen



Ilse Vauhkonen



Tuula Isotupa
varapuheenjohtaja



Yrjö Juuruskorpi
varajäsen



Ahti Santaharju



Hannu Valtonen