

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2019 - 2022	HTV-työtehtävien vähennys
1	Tukipalveluiden keskittäminen konsernipalvelut-toimialalle, palvelukeskuksen muodostaminen. Koko kaupungin toimistohenkilöstön eläköitymisen hyödyntäminen -15% (18 vakanssia) koko toimistohenkilömäärästä 2019-2025.		70 000	70 000	140 000	35 000		280 000	18
2	Jatketaan toistaiseksi mahdollisuutta palkattomien virka- ja työvapaiden pitämiseen (ei sijaisia)							0	
3	Säästövapaakertymän vähentäminen (yt-neuvottelutulos 21.10.2019)							0	
4	Erilliskorvausten määrän vähentäminen vuoden 2017 tasolle (v. 2017 5,9 meur, v. 2018 7,2 meur). Laskennallinen tehostamistavoite 1 300 000 euroa.							0	
5	Määräaikaisen henkilöstön vähentäminen							0	tarkentuu
6	Henkilöstön työkykyisyyden kehittäminen, mm. osatyökykyisten tehokkaampi sijoittaminen ja prosessin tehostaminen, sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkemaksujen vähentäminen. Sairauspoissaolokustannusten ja työkyvyttömyyseläkemaksujen vähentäminen. Laskennallinen tehostamistavoite 1 000 000 eur koko työkyvyttömyyden kokonaiskustannuksesta eri toimenpitein							0	
7	Hankintojen entistä tehokkaampi keskittäminen. Kaupunkitasoinen tavoite -5%. Kukin toimiala tehostaa hankinta- ja sopimustoimintaansa, tilaajien määrän vähennys.			150 000	150 000			300 000	
8	Keskitetyn koulutuksen tehostaminen. Kukin toimiala tehostaa koulutuskustannuksistaan -20%.			120 000				120 000	
	Yhteiset, kaikkia toimialoja koskevat yhteensä	0	70 000	340 000	290 000	35 000		700 000	
						sis. v. 2023-2024:		735 000	18

	Konsernihallinto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2019 - 2022	HTV-työtehtävien vähennys
9	Koko kaupungin avustukset -10% (kirjanpitoili 4730*)		100 000	100 000				200 000	
10	Markkinointiavustukset -20%		8 500	8 500				17 000	
11	Määrärahavarausten vähennys		200 000					200 000	
	Konsernihallinto yhteensä	0	308 500	108 500	0			417 000	
*ei koske yksityistieavustuksia									
	Työllisyydenhoito	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2019 - 2022	HTV-työtehtävien vähennys
12	Rauma-lisän määrärahan uudistus		55 000					55 000	
13	Työmarkkinatuen kuntaosuus+työelämään sopeuttamisen palvelut		25 000					25 000	
14	Projektimuotoiset lisäpanostusmahdollisuudet mm. kuntouttavaan työtoimintaan; lisävaikutustyömarkkinatuen kuntaosuuden vähenemisenä		150 000	150 000				300 000	
15	Yhteisöjen vuosiavustusten määrärahan uudistus		10 000					10 000	
	Työllisyydenhoito yhteensä	0	240 000	150 000	0	0		390 000	
	Konsernipalvelut	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2019 - 2022	HTV-työtehtävien vähennys
16	Tukipalveluiden keskittäminen konsernipalvelut-toimialalle; palvelukeskuksen perustaminen. Säästö kaupunkitasoisesti suurempi	35 000	105 000		35 000	70 000		175 000	
17	Henkilöstöetuuskäytäntöjen uudistaminen (yt-neuvottelutulos 21.10.2019)		200 000					200 000	
18	Jatketaan toistaiseksi mahdollisuutta palkattomien virka- ja työvapaiden pitämiseen (konsernipalveluiden osuus)		10 000	10 000	15 000			35 000	
19	Määräaikaisen henkilöstön vähentäminen		50 000	50 000				100 000	2
	Konsernipalvelut yhteensä	35 000	365 000	60 000	50 000	70 000		510 000	

30	Kouluverkkoratkaisu (B-vaihtoehto)= Nanun ja Kourujärven koulut korvataan yhdellä uudella koululla. Nanun yhtenäiskoulun purku.**/**					311 625	436 275	0	6
31	Nanun yläkoulun väistötilojen poistuminen					208 000	290 000	0	
32	Hj. Nortamon väistötilojen väheneminen (puoleen)					262 000	367 000	0	
33	Lyseo/ Opistotalon poistuminen		138 000					138 000	
34	Pyynpään hammashoitola / väistöistä luopuminen 2023?								
35	Psykologeilta tyhjäksi jääneistä tiloista luopuminen?								
36	Naulan / kansalaisopiston väistötilan poistuminen				84 000	116 000		84 000	
Koululaisten iltapäivä- loma- ja kesätoiminta									
37	Kesäleireistä luopuminen	5 000	62 500	15 000				82 500	1,25
38	Koululaisten iltapäivätoiminnan luontainen väheneminen	40 500	40 500	40 500	40 500			162 000	8
39	Koululaisten iltapäivätoiminnan maksumuutokset		10 000	10 000				20 000	
Opetus ja nuoriso yhteensä		45 500	251 000	65 500	124 500	897 625	1 093 275	486 500	
Varhaiskasvatus									
40	Asiakasmaksujen ylärajan alentaminen	5 000	5 000					10 000	
41	Tiivistäminen / perhepäivähoitajien eläköitymisen ym. kautta	120 000	30 000		30 000			180 000	6
42	Subjekttiivisen rajauksen poiston vaikutus	-110 000	-110 000					-220 000	-6
43	Ostopalveluista kunnalliseen esiopetukseen		20 000	30 000				50 000	
44	Pikkunorssin tulo 1.8.2021; palvelusetelin käyttöönotto			-375 000	-525 000			-900 000	
45	Kaupungin palvelutuotannon sopeuttaminen / Ota, Vaahteramäki, Mustikka, Uudenlahden metsäryhmän poistuminen			375 000	525 000			900 000	21

	Varhaiskasvatus yhteensä	15 000	-55 000	30 000	30 000		20 000	
	Opetus ja nuoriso sekä varhaiskasvatus yhteensä	60 500	196 000	95 500	154 500	897 625	506 500	
	Kulttuuri ja liikunta							
46	Uimahallimaksujen korotus 1 €		140 000				140 000	
47	Liikunnan taksakorotukset		50 000	50 000			100 000	
48	Kauppiksen liikuntasalin ulkoistus				50 000	50 000	50 000	
49	Rauma-salin ulkoistus				70 000		70 000	
50	Kirjastoverkon tiivistäminen				119 000	20 000	119 000	3
	Kulttuuri ja liikunta yhteensä		190 000	50 000	239 000	70 000	479 000	
	Lukio ja opistot							
51	Lukion kurssitarjotin		15 000	15 000			30 000	
52	Musiikkiopiston ja kansalaisopiston maksukorotukset			10 000	10 000		20 000	
53	Kansalaisopiston avoimen yliopiston ja käsityökoulun lopetukset			20 000			20 000	
	Lukio ja opistot yhteensä		15 000	45 000	10 000		70 000	
	Sivistystoimialakokonaisuus yhteensä	60 500	401 000	190 500	403 500	967 625	1 093 275	1 055 500

Tarkenne: sivistyksen avustus-vähennys konsernihallinnon kohdassa

**Talous- ja toimintaympäristömuutokset huomioitava Kodisjoen ja Vasaraisten koulujen osalta tulevaisuudessa / sis. v. 2023-2024: 3 116 400

***Vaikutus sivistystoimialalle kaikkina 876 180 eur, josta ruoka- ja puhtauspalveluissa 128 280 eur (laskutetaan sisäisinä erinä)

	Sote	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2019 - 2022	HTV-työtehtävien vähennys
54	Puhelinvaihteen yhdistäminen kaupungin puhelinvaihteeseen	12 000	23 000					35 000	
55	Kuntaliiton sote-kulujen vertailun lopetus	7 500	7 500					15 000	
56	Erikoissairaanhoidon toimintojen siirtäminen sairaanhoitopiirille. Raumalla tulisi olla mahdollisimman paljon erikoissairaanhoidon palveluita. ****		1 000 000	1 500 000				2 500 000	41
57	Lastensuojelu: Merimajakkan sulkeminen ja toimintojen siirrot	20 000	45 000					65 000	
58	Apuvälinetoiminta, tietojärjestelmä							0	
59	Toimitilojen keskittämisellä yhteistyötä ja tyhjistä tiloista irti							0	
60	Sähköisen terveystarkastusjärjestelmän vaihto		15000					15000	
61	Kuntouttava työtoiminta - tulojen lisäys	10 000	10 000	10 000				30 000	

62	Vanhuspalveluiden kokonaisuus						0	
63	Palveluasumisen kilpailutus	50 000	50 000	50 000			150 000	
64	Hissien huoltojen kilpailutus	30 000	30 000	30 000			90 000	
65	Iltapäivähoidon kilpailutus	20 000	20 000	20 000			60 000	
66	Toimelan ateriat /työosuusrahan muutokset	100 000					100 000	
67	Päivähintaisten autojen volyymilisäys	30 000					30 000	
68	Ympäristöterveydenhuollon HTV-tehostus ja yhteiset tilat	39 000	65 000				104 000	
69	Terveyskeskuksen osastopaikkojen vähentäminen 69 paikkaan nykyisestä 80:stä / kiirevastaanoton tarkkailupaikkojen lisäys 24/7	780 000	100 000				880 000	9
70	Tehostetun palveluasumisen vähentäminen	200 000	1 000 000	200 000			1 400 000	
71	MRSA-kohortin purku (MRSA-tartunnan saaneiden yksikkö)	100 000	100 000	100 000			300 000	
	Sote yhteensä	79 500	2 419 500	2 875 000	400 000	0	5 774 000	50

****(periaatepäätös)

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2019 - 2022	
	Omaisuuksjärjestelyt								
72	Omaisuuksjärjestelyt								
72	Omaisuuksjärjestelyt								
73	Omaisuuksjärjestelyt								
74	Omaisuuksjärjestelyt								
	Omaisuuksjärjestelyt yhteensä	-	350 000	580 000	170 000			1 100 000	
	Kaikki sektorit yhteensä	495 000	4 714 750	4 888 240	1 851 950	1 300 955	1 093 275	11 949 940	130,25

RAUMA	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Yht 2019-2022	Yht 2019-2023	Yht 2019-2024
Yhteiset, toimialoja koskevat	0	70 000	340 000	290 000	35 000	0	700 000	735 000	735 000
Konsernihallinto	0	308 500	108 500	0	0	0	417 000	417 000	417 000
Työllisyydenhoito	0	240 000	150 000	0	0	0	390 000	390 000	390 000
Konsernipalvelut	35 000	365 000	60 000	50 000	70 000	0	510 000	580 000	580 000
Ruoka- ja puhtauspalvelut	0	220 750	264 240	258 450	228 330	0	743 440	971 770	971 770
Tekninen toimiala	320 000	340 000	320 000	280 000	0	0	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Sivistystoimiala	60 500	401 000	190 500	403 500	967 625	1 093 275	1 055 500	2 023 125	3 116 400
Sote-toimiala	79 500	2 419 500	2 875 000	400 000	0	0	5 774 000	5 774 000	5 774 000
Omaisuusjärjestelyt	-	350 000	580 000	170 000	-	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Kaikki yhteensä	495 000	4 714 750	4 888 240	1 851 950	1 300 955	1 093 275	11 949 940	13 250 895	14 344 170