

Rauman kaupunki
Rauman kaupunkikonserni

TILINPÄÄTÖS

2024

Täydennysosa
Talousarviotavoitteiden seurantaraportti



Sisällysluettelo

1 Konsernihallinto	1
2 Konsernipalvelut	25
3 Työllisyyden hoito	42
4 Sivistysvaliokunta	51
5 Tekninen valiokunta	79
6 Pienvenesatamat-taseyksikkö	101
7 Liikelaitokset	105
7.1 Rauman Vesi- ja viemäriliikelaitos	105
7.2 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos	115
8 Tytäryhteisöt	125
8.1 Rauman Energia Oy –konserni	125
8.2 Rauman Satama Oy	128
8.3 Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy	130
8.4 Rauman Asunnot Oy	132
8.5 Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy	133

1 Konsernihallinto

1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP24-TA24)	Tot % 2024
Toimintatulot	23 774	24 561	- 14	24 547	26 859	2 312	109,42 %
Myyntituotot	53	152		152	309	157	202,90 %
Maksutuotot	- 2				4	4	
Tuet ja avustukset	273		2	2	1 016	1 014	50 435,28 %
Vuokratuotot	8 292	7 630		7 630	8 689	1 059	113,88 %
Muut toiminta- tuotot	15 157	16 778	- 16	16 763	16 841	79	100,47 %
Toimintamenot	- 7 746	- 11 669	551	- 11 119	- 9 084	2 035	81,69 %
Henkilöstökulut	- 1 394	- 2 095	304	- 1 791	- 2 168	- 377	121,07 %
Palvelujen ostot	- 3 303	- 6 651	510	- 6 141	- 3 667	2 474	59,72 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 122	- 198		- 198	- 206	- 7	103,73 %
Avustukset	- 1 551	- 1 723		- 1 723	- 1 538	185	89,25 %
Vuokrat	- 527	- 670	115	- 555	- 714	- 159	128,70 %
Muut kulut	- 850	- 333	- 378	- 711	- 791	- 80	111,21 %
Toimintakate	16 028	12 891	537	13 428	17 776	4 347	132,37 %

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Konsernihallinnon toimintakate toteutui vuonna 2024 muutettua talousarviota paremmin siten, että toimintakate oli noin 17,78 miljoonaa euroa ja muutettu talousarvio (MTA24) toimintakatteen toteumaprosentti oli 132,37%. Positiivinen toimintakate toteutui siten vielä positiivisesti ja siten toimintakate pysyi valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden rajoissa. Kaikkienensa muutettuun talousarvioon 2024 nähden toteutui 4,3 miljoonaa euroa enemmän positiivista toimintakatetta.

Toimintatuottoja kertyi noin 26,86 miljoonaa euroa, joka oli budjetoituun nähden noin 2,3 miljoonaa euroa enemmän, toteumaprosentti 109,42%. Myyntituottojen osalta on talousarviota suurempaa toteumaa selittää saadut valmistelukorvausosuudet muilta kunnilta. Tukien ja avustusten osalta työllisyydenhoidon korvauksia, hanketukia sekä vaaleista korvaus ja työllisyysalueen valmisteluun liittyviä valtiontukia. Vuokratuottojen suhteen talousarviota positiivisempi toteuma johtuu ennen kaikkea indeksikorotusten vaikutuksista saatuihin vuokratuloihin sekä sote-kiinteistöjen isommat tulovaikutukset, budjetoitaessa arvio on ollut matalampi, mutta tätä on paremmin huomioitu vuoden 2025 talousarvioon. Muiden toimintatuottojen parempi toteuma johtui pysyvien vastaavien luovutusvoitoista sekä poistettujen saamisten tuotoista eli perinnän kautta on tuloutunut tuloja sellaisista saatavista, mitkä on aiemmin kirjattu luottotappioksi.

Toimintamenojen osalta toteuma oli budjetoitua parempi. Toimintamenojen määrä oli noin 9,08 miljoonaa euroa, toteumaprosentti 81,69% ja säästöä budjetoituun nähden syntyi noin 2,04 miljoonaa euroa. Varattuja määrärahavaroja jäi merkittävältä osin käyttämättä sekä muutoinkin määrärahoja käytettiin säästeliäästi ja jäi käyttämättä. Vuokrat ylittymiseen vaikutti sopimus Nuorten työpajan vuokrasopimuksen päättämisestä sekä ranskalaisen koulun toiminnan jatkuminen edelleen. Henkilöstökuluissa vaikutti tekninen talousarviosiirto määrärahavaroista lomapalkkavelkaan toimialoille, henkilöstökuluissa muuten pientä ylittymää mm. työllisyysaluevalmistelusta ja henkilöstökulujen kohdistamisesta johtuen, kokouspalkkiot hieman ylittivät laskennallisesti budjetoidusti arvioidun.

Konsernihallinnon investoinnit toteutuivat alle talousarvion. Keskeiset talousarviomuutokset koskivat eri arvopapereiden ostoa sekä telakan alueen kaasuputken kustannuksia. Investoinneista jäi toteutumatta kaupunkikeskustan turvallisuus-projekti; kiinteistöjen myynnit ja ostot; satama-alue; Järviluoto; telakka-alue louhintaa (investointimäärärahoille ei ollut tarvetta). Investointimääräraha ylittyi maa-alueiden ostoissa sekä telakan alueen kaasuputkessa. Arvopapereihin liittyvä Satakunnan kasvurahaston toteutuminen siirtyi edelleen myöhemmäksi tulevaan.

Konsernihallinnon vuodelle 2024 asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Monet tavoitteista on ns. jatkuvia eli ovat tavoitteena myös myöhempinä vuosina joko suoraan tai osittaisena. Vuoden 2024 aikana erityisesti elinvoimatoimialan ja Etelä-Satakunnan työllisyysalue edistäminen osaltaan työllistivät eri toimialoja. Konsernihallinto pysyi budjetissaan toimintakatteen ja toimintakulujen osalta.

Selvitys ympäristö- ja sosiaaliasioista

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

Hinku-kunnaksi ryhtyminen on edellyttänyt, että Rauman kaupunki ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä 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.

Rauma sai ympäristöministeriöltä avustuksen ilmastosuunnitelman laatimiseksi. Ilmastosuunnitelma sekä kestävän kehityksen ohjelma valmistui vuoden 2024 aikana.

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

Selvitys ei-taloudellisista asioista

Rauman kaupunki avasi 31.3.2023 uuden EU-direktiiviin perustuvan Whistleblower –ilmoituskanavan ja se on ollut käytössä vuonna 2024.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

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. Kaupungin ottolainojen määrään vaikuttaa merkittävästi investointien omarahoitusosuuteen. Lainamäärän kasvaessa on nykyisessä korkoympäristössä riskinä merkittävä korkokustannusten kasvu.

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Hyvinvointialueyhteistyöhön ja työllisyysalueuudistukseen saattaa liittyä taloudellisia riskejä.

Tiedot oikeudenkäynneistä sekä merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista ja olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Rauman kaupunki on ollut mukana tai on edelleen mukana seuraavissa oikeudenkäynneissä, joihin on liittynyt tai liittyy oikeudenkäyntikuluriski tai muu mahdollinen oikeudellinen riski:

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA

1 Konsernihallinto

Vaasan hovioikeus on antanut 28.3.2024 päätöksen runkovesiputken halkeamisen kantajan kiinteistölle aiheuttaman vahingon vahingonkorvausasiassa. Kantajat olivat vaatineet käräjäoikeuden 23.6.2022 antaman tuomion kumoamista ja Rauman kaupungin velvoittamista maksamaan 56 747 euroa vahingonkorvaus halkeamisen kiinteistölle aiheuttamasta vahingosta sekä kantajien oikeudenkäyntikulut 20 198 euroa ja kaupungin oikeudenkäyntikuluista kantajien maksettavaksi tuomittu osuus 5 000 euroa, yhteensä 25 198 euroa. Hovioikeuden lainvoimaisen tuomion mukaan kaupunki veloitettiin korvaamaan kantajille vahingonkorvauksena 15 000 euroa sekä 1/3 osa kantajien oikeudenkäyntikuluista, 17 000 euroa.

Puteus-Yhtiöt Oy on heinäkuussa 2022 nostanut Rauman kaupunkia vastaan häätokanteen koskien eräitä sosiaali- ja terveystoimen käytössä olleita tiloja Keskinäinen Kiinteistö Oy Rauman Kaivopuiston omistamassa kiinteistössä. Rauman kaupunki on sittemmin vapaaehtoisesti vuoden 2022 puolella luovuttanut tilat Puteus-Yhtiöt Oy:lle. Lisäksi Puteus-Yhtiöt Oy on toukokuussa 2023 jättänyt Satakunnan käräjäoikeudelle haastehakemuksen, jossa se vaatii kaupungilta n. 9,5 miljoonan euron suuruisia vaatimuksia. Lisäksi on vaadittu korvattavaksi oikeudenkäyntikuluja. Käräjäoikeus on päättänyt käsitellä asiat yhdessä, koska kanteet johtuvat olennaisesti samasta perusteesta. Kaupunki on kiistänyt kanteet.

Satakunnan käräjäoikeus on 28.2.2025 antanut häätoasiassa tuomion, jolla Puteus-Yhtiöt Oy:n häätokanne on hylätty ja Puteus-Yhtiöt Oy on veloitettu korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut häätoasiassa noin 11.000 eurolla. Puteus-Yhtiöt Oy on ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon ja on siten mahdollista, että asian käsittely jatkuu hovioikeudessa.

Vahingonkorvausasiassa on edellä mainitun tuomion yhteydessä annettu välituomio, jolla on todettu vuonna 2016 solmitut vuokrasopimukset mitättömiksi ja toisaalta todettu, että näitä edeltäneet vuokrasopimukset vuosilta 2014 ja 2015 ovat olleet voimassa. Asian oikeudenkäynti tulee kestämään pitkään ja siitä tulee aiheutumaan kaupungille vähintäänkin oikeudenkäyntikuluja. Vahingonkorvausasian osalta käsittely jatkuu Satakunnan käräjäoikeudessa kesäkuussa 2025. Puteus-Yhtiöt Oy on prosessin aikana hakeutunut yrityssaaneerausmenettelyyn.

Karin kampus –kokonaisuuteen liittyen ensinnäkin Rauman kaupunki ja Karin kampuksen pääurakoitsijana toimiva rakennusurakoitsija ovat neuvotelleet rakennusurakkaan liittyvien vaatimusten ja vastavaatimusten johdosta urakan viimeistelemiseksi ja mahdollisten riitaisuuksien sekä niistä johtuvien oikeudenkäyntien välttämiseksi sovinnollisesta ratkaisusta. Osapuolet ovat neuvotteluissa päätyneet sovintoratkaisuun, jossa taloudellisessa loppuselvityksessä esitettävät vastakkaiset vaateet sovittiin niin, että kaupunki maksaa pääurakoitsijana toimiva rakennusurakoitsijalle 1,5 miljoonaa euroa. Sovintoratkaisun on kaupunginhallitus hyväksynyt 20.5.2024 §218 ja suoritukset on tehty. Toiseksi sähköurakoitsijana toiminut on esittänyt vaateita mm. urakan viivästymisestä. Osapuolet ovat neuvotteluissa päätyneet sovintoratkaisuun niin, että kaupunki maksaa sähköurakoitsijalle pidättämänsä maksuerät 304 500 euroa, sähköurakkaan tehdyt maksamattomat lisä- ja muutostyöt 201 364 euroa sekä 700 00 euron sovintokorvaus. Pääurakoitsija ja sähköurakoitsija ovat sopineet samassa yhteydessä omat keskinäiset vaatimuksensa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt sovintoratkaisun 3.2.2025 §41. Kolmantena on neuvottelussa Karin kampus –kokonaisuuteen kuuluvan uimahallin laatoitus-kokonaisuuteen liittyvä ongelmakokonaisuus

Muilta osin tiedossa ei ole, että kaupunki olisi osallisena sellaisissa oikeudenkäynneissä, joista kaupungille voisi aiheutua merkittäviä korvausvelvollisuuksia.

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.

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: 4

Kirjallinen arviointi:

Kaupunki on aktiivisesti sääntöjen päivittämisellä huolehtinut sääntöjen ja organisaation ajantasaisuudesta:

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: Talousohjelma UNIT4 on perustoiminnoiltaan toiminnassa, mutta raportoinnin helpouden ja ajantasaisuuden kehittämisessä on tehtävää. Talousarvioprosessia kehitetään toiminnan tavoitteiden muotoa ja vertailtavuutta.

3. Riskien hallinnon järjestäminen

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

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. 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 sopimuksenhallintajärjestelmään. Valmistellaan uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa sopimushallinnan tehostamiseksi: järjestelmästä on tehty hankintapäätös, mutta käyttöönottoprojekti ei ole vielä alkanut.

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. Kaupunginreviisorin tehtävää ei ole täytetty vuonna 2023 vaan sisäiseen tarkastukseen liittyviä tehtäviä on tarvittavilta osin tilattu ulkopuolelta.

Tiivistelmä valiokunnille/taseyksiköille/liikelaitoksille ja taseyksiköille asetettujen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta

Konsernihallinnon vuodelle 2024 asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Monet tavoitteista on ns. jatkuvia eli ovat tavoitteena myös myöhempinä vuosina joko suoraan tai osittaisena. Vuoden 2024 aikana erityisesti elinvoimatoimialan ja Etelä-Satakunnan työllisyysalue edistämisen osaltaan työllistivät eri toimialoja. Konsernihallinto pysyi budjetissaan toimintakatteen ja toimintakulujen osalta.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 2024

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
Monimuotoinen yritys- ja arkielämä - Osaajien (opiskelijat, työelämä) houkuttelu alueelle	
Arviointi: Väestön ennakkotiedon mukaan väestö on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna 143 henkilöllä. Tammikuuhun 2024 verraten väestö on kasvanut 108 henkilöllä. Kuntien välinen nettomuutto on ollut joulukuussa negatiivista. Raumalle on kuitenkin muuttanut enemmän henkilöitä kuin lähtenyt aikavälillä heinäkuu-joulukuu. Nettomaahanmuutto oli joulukuussakin positiivista ollen 53 henkilöä. Väestön positiivinen lisäys on kuntien välisen tulomuuton sekä maahanmuuton seurausta. Luonnollinen väestönlisäys on ollut negatiivista tämän tarkasteluajanjakson 2023M01 alusta alkaen. Raumalla työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2024 lopussa 1858 (2023 1708), nousua 9 %. Raumalla työttömien työnhakijoiden osuus vuoden 2024 lopussa oli 10,3 % työvoimasta (2022 9,4 %). Raumalla pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut. Pitkäaikaistyöttömiä oli joulukuussa 2024 533 (2023 467). Avoimet työpaikat ovat vähentyneet vuoden takaisesta 24 %. Satakunnan pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan, ja erityisesti Rauman seudulla odotukset ovat vahvistuneet. Pk-barometrin suhdannenäkymien suhdeluku Raumalla oli +22%. Rauman seudun yritysten vahva luottamus tulevaan heijastuu koko Satakunnan alueelle, ja kaupungin elinvoiman kehitystä tukee positiivinen vire elinkeinoelämässä.	
Mittarit	Taloudellisen huoltosuhteen kohentaminen, Työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien määrä sataa työllistä kohti: Toteuma 136,7
	Perustetut yritykset: Toteuma 46
	Työllisyyden edistäminen, Työttömyysaste: Toteuma 9,2
	Työpaikkaomavaraisuus: Toteuma 102
	Opiskelijaosaajien määrä Trainee-ohjelman harjoittelupaikat (sis. Kesäteekkarikampanja): Toteuma 30
	Kasvava yritysperustanta, Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten välinen suhdeluku
	Positiivinen väestökehitys (luonnollisen väestönlisäyksen, nettomuuton ja paluumuuton kautta) Väestönlisäys: Toteuma 143
Monimuotoinen yritys- ja arkielämä - Yritysaktiivisuuden ja yritystyytyväisyyden kasvu Raumalla	

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA
1 Konsernihallinto

Arviointi: EVP-kuntaindeksivertailussa vertaillaan kuntia 20 elinvoima-, vetovoima- ja pitovoima-muuttujan perusteella. Vuoden 2024 tuloksissa seutukaupungeista korkeimman indeksin saivat Pietarsaari, Rauma ja Parainen. Rauma oli vertailussa Satakunnan kunnista elinvoimaisin WSP Finlandin Alueiden tutkimus 2024 raportin mukaan Rauma on Suomen elinvoimaisempien kuntien listalla sijalla 20. WSP mittaa kuntien ja alueiden tuottavuutta, inhimillistä pääomaa ja kykyä sopeutua tulevaan 22 indikaattorilla. Elinvoimaindeksi koostuu mm. työllisyyden ja yritys-toiminnan mittareista, väkiluvun muutoksesta ja nettomuutosta. Vuonna 2024 Rauma valittiin vuoden yrittäjäystävällisimmäksi kaupungiksi Satakunnassa. EKK:n tutkimuksessa Rauman seutukunnansijoitus sija 2. (2024), sija 2. (2023), sija 2 (2021), sija 2 (2019), sija 5 (2017)		Valmis
Mittarit	Perustetut yritykset: Toteuma 177 Kuntien IMAGO-tutkimus, vertailuluku Yhteisöverojen määrä: Toteuma 15 755 823 EKK:n tutkimuksessa Rauman seutukunnansijoitus: Toteuma 2 Kuntabarometrin elinkeino-politiikan kokonaisarvosana: Toteuma 4 Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten välinen suhdeluku: Toteuma 1,29	
Saavutettavuus - Raide- ja tieliikenneyhteyksien kehittäminen		
Arviointi: Henkilöjunayhteyden saaminen on pitkäaikainen prosessi. Rauman kaupunki on selvittänyt yhdessä muiden kuntien (Eurajoki, Eura, Kokemäki) kanssa mahdollisuutta henkilöjunaliikenteen käynnistämiseen Rauma-Tampere välille. Hankkeeseen liittyen kuntien edustajat Rauman kaupungin johdolla ovat käyneet useita neuvotteluja eri viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Henkilöjunaliikenteen käynnistämisen edellytykset ovatkin merkittävästi kehittyneet kuluneen vuoden aikana ja aiemmin laadittujen selvitysten perusteella liikenteen käynnistäminen vuosien 2026-2030 välillä on mahdollista. Tätä aktiivisesti edistämään on kesän jälkeen kaupunginjohtajan päätöksellä 28§ 16.8.2024 siirtynyt teknisen toimialan toimialajohtaja vastuullisena projektipäällikkönä erityisasiantuntijana. Kokonaisuuteen liittyvä periaatepäätös tuodaan keväällä 2025 päätöksentekoon. Teknisen valiokunnan päätöksellä 113§ 7.5.2024 Rauman Gyyt -joukkoliikenne oli kesäkampanjana maksuton heinäkuun 2024 ajan.		Käynnissä
Mittarit	Henkilöjunayhteyden saaminen; saatu/ei saatu Rauman Gyytin käyttöasteen nousu (sis. Palveluliikenne): Toteuma 277 525 Uusi mittari	
Koulutustarjonnan monipuolistaminen - Edistetään alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyötä		

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA

1 Konsernihallinto

Arviointi: Kaupunkikehitys toteutti omana palveluna vuoden 2024 aikana 10 erillistä tapahtumaa tai tilaisuutta yrittäjyyttä suunnitteleville ja alkaville yrittäjille. Peruskoulun ysluokkalaisille ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille järjestettiin viisi erillistä kesätyö- ja kesäyrittäjäinfoa. Tilaisuudet järjestettiin joko fyysisinä tai webinaareina. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 696 henkilöä. Toimivien yritysten kehittämiseen liittyen Kaupunkikehitys toteutti yksin tai yhteistyökumppaneiden kanssa vuoden 2023 aikana yhteensä 12 tilaisuutta, jotka kaikki toteutettiin fyysisinä tilaisuuksina. Tilaisuuksien aiheet liittyivät mm. Ilmastoasioihin, vastuullisuuteen, meriteollisuuden ja meriklusterin kehittämiseen, puolustussektorin liiketoimintamahdollisuuksiin, yritysrahoitukseen, alkutuotannon kehittämiseen sekä omistajanvaihdoksiin. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 500 henkilöä. Matkailun kehittämisen liittyvät tilaisuudet järjestettiin joulunsaaristo- ja vastuullisuusteemoilla. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 100 henkilöä. Koulutuksen tutkinto-ohjelmien määrä pysynyt samalla tasolla. Lisäksi kesäkuussa 2024 julkaistiin uusi yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa uudesta tutkintolinjasta, jossa Rauman kaupunki merkittävänä kumppanina. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käytön teknologiat-ohjelmakokonaisuus käynnistyy syksyllä 2026 Helsingin yliopiston Viikin kampuksella. Lisäksi SAMK ja Winnova yhdistävät voimansa laivasähköalan koulutuksessa. Suomenkielisten ja vieraskielisten asukkaiden koulutustason nostamisen osalta korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden %-osuus ei ole tilinpäätöshetkellä tiedossa.	Valmis
Mittarit	Suomenkielisten ja vieraskielisten asukkaiden koulutustason nostaminen Koulutustaso Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden %-osuus 15 vuotta täyttäneistä
	Alueen elinkeinoelämän, oppilaitosten ja kaupungin yhteisten hankkeiden ja tapahtumien järjestäminen, Yhteisten hankkeiden ja tapahtumien määrä: Toteuma 25
	Koulutustarjonnan monipuolistaminen, Tutkintolinjojen määrä: Toteuma 35
	Opiskelijamäärän kasvu, opiskelijoiden kokonaismäärä: Toteuma 6 131
Elinvoimainen - Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki	
Elävä kaupunki - Keskustan kehittämissuunnitelma –projektin toteutus	
Arviointi: Uusi keskustan kehittämismalli muodostettu ja kolmikantarahoitus toteutettu Rakastunut Raumaan yhdistyksen kanssa. Optiovuodesta Rakastunut Raumaan ry:n kanssa sovittu vuodelle 2025. Keskustan visiotyöprojektin kilpailutus startattu. Keskustan jääpuisto valmistui joulukuussa 2024, käyttöönotto tammikuussa 2025. Muiden reittien ja puistojen sekä tapahtuma-alueiden määrittely tehdään osana visiotyötä.	Käynnissä
Mittarit	Kanaalin siistiminen ja toiminnallistaminen, tehty/ei: Tavoite 100, Toteuma 50
	Keskustavision luominen, tehty/ei: Tavoite 100, Toteuma 20
	Puistot: liikennepuisto, keskuspuisto, Parpansali, valmiusaste %: Toteuma 0
	Keskusta- ja tapahtumainfraalueiden määrittelyt, tehty/ei: Tavoite 100, Toteuma 20
	Rantapyöräreitti: Tavoite 0, Toteuma 0
Saavutettavuus - Digitaalinen saavutettavuuden edistäminen	
Arviointi: Rauman uusi tapahtumakalenteri ja Evenz-sovellus käyttöön otettu 06/2024. Saariston digikartta Outdoor Active -app käyttöön otettu 05/2024. Uudet nettisivut sekä tapahtumakalenteri valmiit.	Valmis
Mittarit	Saariston digikartan käyttöönotto, toiminnassa/ei: Tavoite 100, Toteuma 100

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA

1 Konsernihallinto

	Rauma APP, toiminnassa/ ei: Tavoite 100, Toteuma 100	
Saavutettavuus - Saariston saavutettavuuden kehittäminen		
Arviointi: Saariston koordinaatioryhmä toimi koko vuoden ajan suunnitellen ja toteuttaen kehittämissuunnitelman mukaisia toimia ja saaristoon kohdennetun määrärahan käyttösuunnitelmaa. Vuoden 2024 aikana toteutettuja toimenpiteitä olivat: retkeilyreitistön viitoituksen uusiminen ja reitistön palveluvarustuksen kunnostustyöt Nurmeksessa, Omenapuummaassa ja Maanpäässä. Saarten ja Syväraumanlahden opastaulujen uusiminen. Jätteiden lajittelupisteiden toteuttaminen Kylmäpihlajassa ja Kuuskajaskarissa. Kävijälaskennan kokeilun toteuttaminen neljässä mittauspisteessä. Retkeilyreitistön karttapalvelun käyttöönotto ja integrointi osaksi kaupungin nettisivuja. Investointimäärärahalla Kuuskajaskariin valmistuneet lomamökit ja rakennusten PTS-suunnitelman mukaiset korjaus- ja kunnostustyöt sekä Metsähallituksen luontopalveluiden toteuttamana vaativa esteetön reitti itäsatamasta kakkostykille. Saariston markkinointi- ja viestintäkokonaisuuteen liittyvät työt, some-markkinointi ja kehittämissuunnitelman toteuttamiseen liittyvä viestintä. Lisäksi kilpailutettiin pohjoisen saariston retkiliikenne, johon ei tullut yhtään tarjousta eikä siten voitu toteuttaa. Reittiliikenteen matkustusmäärien kehitys vuonna 2023-2024 on 33,7% Matkustajamäärät 2023: 3622 ja vuonna 2024: 4843.		Valmis
Mittarit	Luontoreittitoteutus valmis/ei valmis: Toteuma 100	
	Matkustusmäärien kasvu saaristoliikenteessä: Toteuma 4 843	
Elävä kaupunki - Ympäriveruotisuuden kehittäminen		
Arviointi: Vierailijoiden määrän lisääminen, Hotelliyöpymisten määrä 127 000 yöpymistä (2022), 132 000 (2023), 141 000 (2024). Rauman matkailu kehittyi tammi-joulukuun 2024 aikana; yöpymiset kasvoivat 7%, saapuneiden määrä kasvoi 5% ja majoitusmyynnin kasvu oli 13%. Huomattavaa on, että majoitusmyynnin kasvu erityisesti rekisteröimättömän majoitustoiminnan osalta oli 21% kasvussa. Erityisesti kansainvälisten vierailijoiden osuus matkailijoista kasvoi; rekisteröityjen yöpymisten osalta 19% ja saapuneiden osalta 16% verrattuna edelliseen vuoteen. Kaupunkikeskustan elinvoimaindeksi: 3,013 (2024), 3,11 (2022), 3,10 (2021), vaikka indeksi laskenut, on liiketilojen määrä kasvanut ja tyhjien liikehuoneistojen määrä vähentynyt. Tutkimuksen keskustarajauksessa, esim. Prisma ja Karin kampus eivät kuulu sen mukaan keskusta-alueeseen. Tarkastelujakson aikana on tilattu matkailututkimus vuodelle 2023, jonka tulosten mukaan matkailun kokonaisvaikutukset Raumalla ovat 54,69 milj.€ ja välitön matkailutulo 39,54 milj.€. Vuoden 2024 matkailututkimuksen tulokset saadaan vasta vuonna 2025. Seutukaupunkien imago tutkimusta ei ole tehty vuonna 2024. Telia-datan mukaan Vanhan Rauman kävijämäärät olivat laskussa (tieto 09/2024 asti). Huomion arvoista kuitenkin on, että vuonna 2024 kävelykatukaudella ja Pitsiviikolla ulkopaikkakuntalaisten kävijöiden määrä ja osuus nousi hieman vuoteen 2023 verrattuna. Koko vuoden tiedot eivät ole tilinpäätöshetkellä tiedossa.		Käynnissä
Mittarit	Rauman positiivinen imago kasvaa Asukkaiden arviot ja tyytyväisyys, tunnettuus alueen ulkopuolella, Imago tutkimuksen sijoitus: Toteuma 8	
	Kaupunkikeskustan elinvoimaindeksi: Toteuma 3,013	
	Kävijöiden määrä kasvaa Vanhassa Raumassa, Kävijämäärä	
	Matkailutulo kasvaa alueella, Meur: Toteuma 39,5	
	Vierailijoiden määrän lisääminen, Hotelliyöpymisten määrä: Toteuma 141 000	
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki		

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA

1 Konsernihallinto

Monimuotoinen yritys- ja arkielämä - Rauman International House –mallin toiminnan kehittäminen ja laajentaminen	
Arviointi: International House Rauma Rauman kaupungin palvelupisteen kohderyhmänä ovat henkilöasiakkaat, kansainvälisessä rekrytoinnissa tukea tarvitsevat yritykset sekä erilaiset asettautumista ja kotoutumista edistävät toimijat. Vuoden 2024 aikana palvelupisteellä on ollut noin 600 asiakaskontaktia, joissa on korostunut työhaun tukeminen ja viranomaisasiointin konsultointi. Satakunnan kansainvälisen rekrytoinnin alueellisen kehittämistoimien määrärahalla on toteutettu kaksi valmennuspilottia sekä markkinointimateriaalia olemassa olevien tukitoimien tietoisuuden lisäämiseksi. International House Rauma isännöi Raumalla järjestettyä Satakunta International People's Fair-tapahtumaa, joka toteutettiin maakunnallisena yhteistyönä. Vuonna 2024 on tehty paljon valmistelutyötä tulevien TE- ja KOTO-uudistusten osalta. Kotoutumista edistävän lain tuomien muutosten valmistelun tueksi haettu hankerahoitusta, Yhdessä monikulttuurisessa Etelä-Satakunnassa-hanke sai EU:n AMIF-osarahoituksen ajalle 1.3.2024 - 31.8.2026. Hankkeelle myönnetty rahoitus on 337 174,88 €. Ulkomaalaisten työttömyysaste vuodelta 2024 ei ole tiedossa tilinpäätöshetkellä mutta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä (+6%) on kasvanut samassa suhteessa yleisen työttömät yhteensä -kasvun kanssa (+7%).	Valmis
Mittarit	Kontaktien määrä, kpl: Toteuma 600
	Kansainväliset yhteishankkeet eri tahojen kanssa (esim. SAMK, WinNova), Hankkeiden määrä: Tavoite 1, Toteuma 1
	Ulkomaalaisten asukkaiden % -osuus kokonaisväkiluvusta: Toteuma 7,4
	Ulkomaalaisten työttömyysaste
	Kansainvälisten asukkaiden määrän kasvu, %: Toteuma 0,007
Monimuotoinen yritys- ja arkielämä - 'Business Rauma' -toimintamallin käyttöönotto	
Arviointi: Business Rauma -konseptointi, brändäys ja segmentointi tehty ja toimintamallin käyttöönotto tehty. Yritysten kontaktointi yritys vastuullisten toimesta aloitettu. Elinkeinomarkkinointimateriaalia tuotettu, Business Finland -yhteistyötä rakennettu edelleen ja osallistuttu BF:n järjestämiin verkostoitumistilaisuuksiin sekä investointihankekoordinaatioon. Kuntabarometri -tutkimuksessa Rauma nosti sijoitustaan. Työvoimapalveluiden integrointi elinkeinopalveluihin toteutettiin TE-uudistuksessa. Muodostettiin elinvoimatoimiala ja työvoimapalvelut tulivat osaksi kunnan elinvoimatoimintoja. Rauma toimii vastuukuntana Etelä-Satakunnan työllisyysalueella.	Valmis
Mittarit	Kuntien IMAGO-tutkimuksessa sijoitus kaikkien kuntien joukossa, suhdeluku: Toteuma 7,52
	Kuntabarometrin elinkeino-politiikan kokonaisarvosana: Toteuma 4
	EKK:n tutkimuksessa Rauman seutukunnan sijoitus: Tavoite 1, Toteuma 2
	Toimintamallin konseptointi ja yritysten segmentointi, valmiusaste %: Tavoite 100, Toteuma 100
	Yrityskontaktit segmenteittäin, toteutuma suhteessa segmentoinnissa asetettuun tavoitteeseen %: Toteuma 60
	Toimintamallin käyttöönotto, valmiusaste %: Tavoite 100, Toteuma 100
Pitovoimainen - Viihtyisä merikaupunki	
Saaristo Master Plan -hankkeen toteutus	

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA

1 Konsernihallinto

Arviointi: Saariston koordinaatioryhmä toimi koko vuoden ajan suunnitellen ja toteuttaen kehittämissuunnitelman mukaisia toimia ja saaristoon kohdennetun määrärahan käyttösuunnitelmaa. Vuoden 2024 aikana toteutettuja toimenpiteitä olivat: retkeilyreitistön viitoituksen uusiminen ja reitistön palveluvarustuksen kunnostustyöt Nurmeksessa, Omenapuumaassa ja Maanpäässä. Saarten ja Syväraumanlahden opastaulujen uusiminen. Jätteiden lajittelupisteiden toteuttaminen Kylmäpihlajassa ja Kuuskajaskarissa. Kävijälaskennan kokeilun toteuttaminen neljässä mittauspisteessä. Retkeilyreitistön karttapalvelun käyttöönotto ja integrointi osaksi kaupungin nettisivuja. Investointimäärärahaalla Kuuskajaskariin valmistuneet lomamökit ja rakennusten PTS-suunnitelman mukaiset korjaus- ja kunnostustyöt sekä Metsähallituksen luontopalveluiden toteuttamana vaativa esteetön reitti itäsatamasta kakkostykillä. Saariston markkinointi- ja viestintäkokonaisuuteen liittyvät työt, some-markkinointi ja kehittämissuunnitelman toteuttamiseen liittyvä viestintä.		Käynnissä
Mittarit	Saavutettavuuden parantaminen	
	Reitti APP:n käyttöönotto: Toteuma 100	
	Saaristossa toimivien yritysten määrä: Toteuma 3	
	Projektiorganisaation perustaminen: Toteuma 100	
	Saariston kokonaisvaltaisen kehittämisen edistyminen: Toteuma 40	
	Kohteiden konseptointien valmiusaste	
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki		
Osallistavan budjetoinnin toimintamallin kehittäminen		
Arviointi: Kuntalaiset saivat alkuvuodesta ideoida ja äänestää, mitkä ovat sellaisia kohteita tai asioita, joihin 50 000 euron Mnuu huki -potti pitäisi kohdentaa. Lisäksi osallistavan budjetoinnin kokonaisuutta ja toteutustapaa arvioidaan sekä uudistetaan vuodelle 2025 aikaisempien vuosien kokemuksen ja muiden kuntien toteutusmallien perusteella.		Valmis
Mittarit	Saatujen ehdotusten määrä, kpl: Toteuma 99	
Kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteiden edistäminen		
Arviointi: Raumalaisille yrityksille on tarjottu mahdollisuutta saada näkemys oman yrityksen ympäristövaikutuksista CO ₂ -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 Business Rauman kanssa. Toisena vaihtoehtona yrityksille on tarjottu Ilmastositoumusta kaupungin kanssa yhteistyössä Ilmastoviisas kunta ja pk-yritys- hankkeen kanssa. Rauma on toiminut hankkeen osarahoittajana. Raumalla on HINKU-tunnuksen käyttöoikeuden saaneita yrityksiä vuoden 2024 lopussa 104 kappaletta. Käyttöoikeus Hinku-tunnuksen käyttöön on luovutettu kaupunginjohtajan toimesta yrityksille järjestetyssä kunniakirjojen jakotilaisuudessa 27.11.2024. Rauman kaupunki seuraa säännöllisesti ilmastotyön vaikuttavuutta paitsi SYKEN tuottamalla luotettavilla ja yhteismitallisilla tilastoilla Suomen kuntien käyttö- ja kulutusperustaisista kasvihuonekaasupäästöistä myös Sitowisen tuottamalla tilastoilla kuntien CO ₂ päästöistä. Jäljempänä mainitussa raportissa seurataan ja tilastoidaan edellistä tarkemmin teollisuuden sähkönkulutuksen aiheuttamat ilmanpäästöt. Molempia tilastotietoja ilmanpäästöistä hyödynnetään ja seurataan Rauman Hinku-yhteistyöryhmän toiminnassa. Tiedot on myös kaupungin sidosryhmien ja yhteistyökumppanien saatavilla rauma.fi/hinku -sivuilla.		Käynnissä
Mittarit	HINKU -yritysten määrän kasvu: Toteuma 104	

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA

1 Konsernihallinto

	Vihreän siirtymän hankkeiden määrä: Toteuma 0
	Ympäristösuunnitelman valmiusaste: Tavoite 100, Toteuma 100
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä	
Joulukaupunkihankkeen toteutus ja kehittäminen	
Arviointi: Vuoden 2024 aikana jatkettiin Pitsikaupungin joulun toteutusta strategian mukaisesti. 2024 päätoteutuksia olivat Joulevangeeljum -musiikkinäytelmä, Tammelan tonttumaa (sis. Joulukoristeiden kierrätyspiste), Joulutori, Savilanpuiston valaistus sekä Kirstin jouluinen piha. Huomionarvoista on, että Pitsikaupungin joulun 2024 - palautekyselyssä lähes poikkeuksetta palautteet olivat edelleen positiivisia ja yleisarvosanaksi tuli 4,2 (v. 2023 4,3, v. 2022 4,2). Pitsikaupungin joulun 2024 markkinointiin panostettiin aikaisempia vuosia enemmän ja erityisesti valtakunnallinen tunnettuus kasvoi odotetusti. Joulukuussa 2024 kirjattiin maksullisessa majoituksessa yhteensä 5 500 yöpymistä, joka on n. 30% kasvua jouluprojektia edeltäneeseen aikaan verrattuna. Kaiken kaikkiaan Rauman matkailu kehittyi tammi-joulukuun 2024 aikana; yöpymiset kasvoivat 7%, saapuneiden määrä kasvoi 5% ja majoitusmyynnin kasvu oli 13%. Huomattavaa on, että majoitusmyynnin kasvu erityisesti rekisteröimättömän majoitustoiminnan osalta oli 21% kasvussa. Erityisesti kansainvälisten vierailijoiden osuus matkailijoista kasvoi; rekisteröityjen yöpymisten osalta 19% ja saapuneiden osalta 16% verrattuna edelliseen vuoteen.	Käynnissä
Mittarit	Joulutoritoteutus, %: Toteuma 100
	Tuottaja ja projektinvetäjä, %: Toteuma 100
	Joulun hotellikapasiteetin ja täyttöasteen suhde, %
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Työkyvyn, työturvallisuuden ja osaamisen kehittämisen tukeminen	
Arviointi: Riskiarvioinnit tulisi päivittää vuotuisesti ja silloin kun toiminta on muuttunut. Asiassa on ohjeistettu esihenkilöitä. Koska riskiarvioinnin tulee olla ajan tasalla työpaikkaselvitystä varten, riskiarvioinnit ovat tällä hetkellä kohtalaisen hyvin päivitettyinä. Keskitettyihin koulutuksiin on osallistunut noin 79,5% henkilöstöstä. Esihenkilökoulutuksiin on osallistunut valtaosa esihenkilöistä ja sisäiset esihenkilökoulutukset ovat vakiinnuttaneet hyvin paikkansa esihenkilöiden keskuudessa. Sairauspoissaoloihin on edelleen mkiinnitetty erityistä huomiota ja työterveyshuollon kautta on otettu käyttöön matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluita. Sairauspoissaolot laskivat jälleen vuonna 2024 edeltävästä vuodesta.	Käynnissä
Mittarit	Sairauspoissaolot, pv: Toteuma 14,5
	Riskiarvioinnit tehty, %: Toteuma 90
	Osaamisen kehittämiseen osallistuminen, %: Toteuma 79,5
Osaavan työvoiman saanti ja sitouttaminen	

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA

1 Konsernihallinto

Arviointi: Sähköinen perehdytystyökalu Intro on hankittu ja yhdessä toimialojen kanssa siihen on luotu erilaisia mallipohjia, koulutus esihenkilöille on pidetty ja perehdytystyökalu on nyt aktiivisessa käytössä. Introsta on saatu runsaasti hyvää palautetta. Työelämäkeskusteluja varten on hankittu, otettu käyttöön ja koulutettu esihenkilöt OSS-alustasta. Tehtävänkuvauksiin liittyen on kartoituksessa koko kaupungin tasolla näiden ajantasaisuus: tavoitteena on, että tehtävänkuvaukset olisivat keväällä 2025 100% tehty/ päivitetty osana järjestelyeräneuvotteluita ja mahdollisia tehtävissä tapahtuneita vaativuustasojen muutoksia. Etelä-Satakunnan työllisyysalueelta vuoden 2025 alussa siirtyvälle henkilöstölle alettiin laatia tehtävänkuvia huomioiden kokonaisuuden integroituminen kunnan muihin palveluihin. Tehtävänkuvaukset tarkentuvat kuitenkin vasta vuoden 2025 aikana. Vuoden 2024 aikana uudistettiin rekrytointiprosessia ja koulutettiin esihenkilöitä rekrytonnissa. Hakijamäärät/ avoinna ollut työpaikka nousivat edelleen ollen 20 hakemusta / avoinna ollut työpaikka. Vuonna 2023 vastaava luku oli 16,4.		Käynnissä
Mittarit	Perehdytysprosessi luotu, %: Toteuma 100	
	Rekrytoinnit, hakijamäärä/avoinna oleva työpaikka, kpl: Toteuma 20	
	Tehtävänkuvaukset, %: Toteuma 80	
Esihenkilötyön 'malli' ja työkalut - leadership, johtamisjärjestelmä		
Arviointi: Vuotuinen tyhy-kysely toteutettiin jälleen loppuvuodesta 2024. Lisäksi toimialoilla ja yksiköillä on ollut mahdollista käyttää ns. jatkuvaa tyhy-palautetta lyhyen aikavälin työhyvinvoinnin edistämiseen ja kartoittamiseen. Muutoksia tuloksien välillä seurataan toiminnan ja ilmapiirin kehittämiseksi. Perehdytysprosessia on edistetty hankkimalla Intro sähköinen perehdytystyökalu, toimialoja on osallistettu mallipohjien luomisessa ja esihenkilöt on koulutettu ohjelman käyttöön. Alkuvuodesta lähtien esihenkilöille on ollut mahdollista käyttää työkalua perehdytyksen apuna ja näin on myös aktiivisesti toimittu. Työelämäkeskustelulomakkeiden luomista OSS-alustalle laajennettiin vuoden 2024 aikana teknisten sopimuksen TSA-keskustelulomakkeella. Kehityskeskustelulomake on ollut edelleen aktiivisesti käytössä. Keskitettyihin esihenkilövalmennuksiin on osallistunut erinomaisesti esihenkilöitä ja koulutukset ovatkin vakiinnuttaneet paikkansa sisäisissä koulutuksissa. Henkilöstö on myös osallistunut erinomaisesti sisäisiin koulutuksiin sekä hyödyntänyt aktiivisesti sähköisiä kouluttautumismahdollisuuksia. Osallistumisprosentti vuonna 2024 oli 79,5 %.		Käynnissä
Mittarit	Perehdytysprosessi luotu, %: Toteuma 100	
	Esihenkilövalmennuksiin osallistuminen, osallistumis-%: Toteuma 90	
	Tyhy-kysely, jatkuva tyhy palaute, ka. koko kaupunki: Toteuma 3,9	
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous		
Talouden puolivuosisraportissa raportoidaan vuosikatteen riittävyys poistoihin.		
Arviointi: Vuosikatteen riittävyys silloisen ennusteen pohjalta arvioitiin ja tuotiin esille puolivuotiskatsauksessa ja syksyn osavuositatsauksessa. Lopulta vuosikate riitti kattamaan poistot vuonna 2024.		Käynnissä
Mittarit	OVK2 1-6 kk,	
Investointisuunnitelmien priorisointi kokonaishyödyn (panos-tuotto) laskelmien perusteella.		

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA

1 Konsernihallinto

Arviointi: Osana talousohjelma-työtä on yhdessä Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:n kanssa kartoitettu esiselvityksenä Rauman koulu- ja päiväkotihankkeiden rahoitusmuotoja. Ver- rattaessa taselainaa, kiinteistöleasing-rahoitusta ja vuokramallia toisiinsa, on kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna rahoitusvaihtoehtoista taselaina on edullisin matalimman rahoituskustannuksen vuoksi ja tällöin myös investointiavustuksia on mahdollista saada. Muita rahoitus-vaihtoehtoja käytetään erityisesti silloin, kun riskejä halutaan hajauttaa, osin rahoitusmuoto-ja on aikaisem- min voinut käyttää esimerkiksi lainakannan kasvua pienentämään (näkynyt vastuiden kasvuna). Antaessaan vuoden 2025 talousarvion laadintaohjetta, on kaupunginhallitus päättänyt §275 24.6.2024, että toimialojen tulee antaa virallisten taloussuunnitelmakauden investointien lisäksi investointien 10-vuotishahmotelma vuosille 2025 - 2034 pitkän aikavälin investointi-paineiden hahmottamiseen. Toimintamallin kehittämistä jatketaan ja syvennetään edelleen vuoden 2025 keväällä.		Käynnissä
Mittarit	Investointilaskelmissa kokonaishyöty ja elinkaarikustannus arvioitu, kpl	
Toimintatulojen kasvattaminen.		
Arviointi: Toimintatuottojen kokonaisuuteen vaikuttaa moni asia. Erityisesti isona konsernihal- linnossa vaikuttavana tekijänä on maan ja kiinteistöjen myyntien kokonaisuus. Lainsäädännöllisi- ä muutoksia on tapahtunut esimerkiksi varhaiskasvatusmaksuissa, jolloin tulototeuma tulee olemaan lainsäädännön seurauksena pienempi. Osana talousohjelmaa maksuja ja taksoja on py- rity toimialoilla soveltuvin osin päivittämään. Toimintatuloissa on ollut nähtävissä myönteistä kehitystä vuoden 2024 aikana.		Käynnissä
Mittarit	Toimintatuottojen kasvu edellisestä tilinpäätöksestä, %: Toteuma 0	

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	Projekti(T)	TA 2024		MTA 2024	Toteuma 2024	Tot-% 2024	Poikkeama	TP 2023
		TA 2024	Muutokset					
700100	Eri arvopaperit	-500 000	-338 000	-838 000	-334 640	39,93	503 360	409 492
700300	Atk yhteiset hankinnat	-340 000	0	-340 000	-99 850	29,37	240 150	15 234
700412	Kaupunkikeskustan turvallisuus	-20 000	0	-20 000	0	0	20 000	0
700413	Sammallahdenmäen P-paikka (KH)	-80 000	0	-80 000	-51 285	64,11	28 715	0
700500	Maa-alueet	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 528 985	127,42	-328 985	347 955
700511	Kiinteistöjen myynnit ja ostot	150 000	0	150 000	0	0	-150 000	4 472 254
700515	Satama-alue	-50 000	0	-50 000	0	0	50 000	0
700517	Järviluoto	-700 000	0	-700 000	0	0	700 000	52 881
700518	Telakka alue, louhinta	-50 000	0	-50 000	0	0	50 000	57 268
700521	Telakan alueen kaasuputki	0	-101 000	-101 000	-124 299	123,07	-23 299	0
701	Kaupunginhallitus	-2 790 000	-439 000	-3 229 000	-2 139 059	66,25	1 089 941	5 355 084

Investoinneista jäi toteutumatta kaupunkikeskustan turvallisuus-projekti; kiinteistöjen myynnit ja ostot; sa-
tama-alue; Järviluoto; telakka-alue louhinta (investoinneille ei ollut tarvetta)

Maa-alueiden osto ylitti budjetin sekä telakan alueen kaasuputki

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
1 Konsernihallinto

Konsernin johto

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	23 461	24 408	1	24 409	25 385	976	104,00 %
Myyntituotot	13				13	13	
Maksutuotot	- 2				4	4	
Tuet ja avustukset	1		1	1	- 1	- 2	-247,20 %
Vuokratuotot	8 292	7 630		7 630	8 528	898	111,77 %
Muut toimintatuotot	15 157	16 778		16 778	16 841	63	100,37 %
Toimintamenot	- 4 724	- 4 503	- 547	- 5 050	- 5 519	- 468	109,27 %
Henkilöstökulut	- 472	- 646	- 7	- 653	- 832	- 179	127,41 %
Palvelujen ostot	- 1 831	- 1 986	54	- 1 932	- 1 881	52	97,32 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 54	- 39	- 133	- 172	- 163	9	94,72 %
Avustukset	- 1 280	- 1 301		- 1 301	- 1 367	- 67	105,11 %
Vuokrat	- 387	- 414		- 414	- 566	- 152	136,63 %
Muut kulut	- 700	- 117	- 461	- 578	- 710	- 132	122,79 %
Toimintakate	18 737	19 905	- 546	19 359	19 866	507	102,62 %

Määrärahavaraukset

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintamenot	- 13	- 2 753	1 094	- 1 659		1 659	0,03 %
Henkilöstökulut	- 13	- 18	340	322		- 323	-0,13 %
Palvelujen ostot		- 2 437	506	- 1 931		1 931	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 135	133	- 3		3	
Avustukset							
Vuokrat		- 115	115				
Muut kulut		- 48		- 48		48	
Toimintakate	- 13	- 2 753	1 094	- 1 659		1 659	0,03 %

Pyhäjärvi-instituutti:

Rauman kaupungin rahoitusosuutta on käytetty Pyhäjärvi-instituutin toteuttamaan tutkimus- ja kehittämis-toimintaan, 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.

Pyhäjärvi-instituutti on toteuttanut Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelmaa, joka on perustettu 2021

alan yritysten ja kuntien kanssa. Ohjelman tavoitteet ovat: TKI-toiminnan tehostaminen alkutuotannon ja koko elintarvikeketjun tutkimuksessa ja kehittämisessä vastuullisuutta painottaen, alkutuotannon palvelujen kehittäminen sekä alkutuotannon ja koko ruokaketjun edelläkävijyys. Ohjelma toteutti yhdessä Business Rauman kanssa Kasvua ja kestävyttä viljelyyn – miten monipuolistaa alkutuotantoa taloudellisesti kannattavasti? -tilaisuuden marraskuussa-2024.

Vesi-instituutti:

Rahoitusvarausta ei käytetty vuonna 2024. Rahoitusvarausta on viimeksi käytetty Antimikrobisten ratkaisujen vaikutukset Rauman Pohjoiskehän koulussa – ARPO –hankkeen osarahoitukseen. Hanketta on toteutettu 1.11.2022 - 31.8.2024.

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. Satafood ja Business Rauma järjestivät Yritykset muuttuvassa toimintaympäristössä -tilaisuuden toukokuussa-2024.

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. Tammikuussa 2023 automaatiotekniikan professorina aloittava Rafal Jastrzebski esittäytyi ohjausryhmälle. Ainejärjestöjen kanssa valmistellut Satakunnan Sata Tekniikan Mahdollisuutta-tilaisuudet toteutettiin tammikuussa-2024 Raumalla ja Eurajoella.

Kesäteekkarikampanja:

Kesäteekkarikampanja toteutettiin vuonna 2024 kahdeksatta kertaa. Rauman kaupunki tarjosi Raumalla toimiviin teknologiayrityksiin kesätöihin tuleville 30 DI- ja arkkitehtiopiskelijalle asuntoedun sekä bussi –tai polkupyöräedun. Kampanjaan liittyi Kesäteekkarilounas-verkostoitumistapahtuma.

Ravakka

Vuonna 2023 käynnistyneen LEADER Ravakka ry:n uuden Luotsi -ohjelman julkinen kokonaisrahoitus on 4 831 700 euroa, josta EU:n osuus on 2 077 631 euroa, valtion 1 787 729 euroa ja kuntien osuus 966 340 euroa. Luotsi -ohjelman painopisteitä ovat Älykkäästi yhdessä, Elinvoimaa elinkeinosta, Mahdollisuuksia matkailusta ja Virkistävää vapaa-aikaa. Luotsi strategiasta rahoitetaan Rauman keskusta-alueen ulkopuolella olevia yleishyödyllisten yhdistysten, julkisten organisaatioiden ja mikroyritysten hankkeita.

CAP2 ohjelma käynnistyi päätöksen teon osalta 2023 loppuvuodesta. Leader ryhmille tuli uusina tukimuotoina yritysten pienhankkeet kehittämiseen ja käynnistämiseen.

Vuoden 2024 loppuun mennessä tukea haki 15 yritystä, joista 8 sai myönteisen tukipäätöksen. Yritystukien kokonaiskustannusarvio oli 109 000 ja tukien määrä 37 000 euroa. Kolme yritystä perui hakemuksensa ja neljä ei täyttänyt tukikelpoisuuden. Yleishyödyllisiä hankkeita ei haettu. Rauman kaupunki haki valmistelurahan Järjestötyötä kyliin hankkeen valmisteluun 5000 euroa. Lisäksi Raumalla toteutetaan Ravakan koko alueen hankkeita. Hankkeita on valmistelussa, esimerkiksi ympäristöneuvontahanke on auttanut Nasulammen hankkeen suunnittelussa ja hakemisessa. Raumalaisia on myös mukana kansainvälisissä kehittämishankkeissa, joissa teemana Opasyhdistysten toiminnan kehittäminen ja Joulutapahtumien jalkauttaminen kyliin.

Ravakka piti kolme PopUp toimistoa Raumalla ja yhden yritystuki-infon.

Kaupallisen keskustan kehittäminen

Rauman Yrittäjät Ry/Rakastunut Raumaan haki avustusta keskustan kaupallisen kehittämiseen. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa varattiin myönnettäväksi maksimissaan 54 000 euroa, joka myönnettiin vuodelle 2024. Vuoden 2024 aikana sopimus siirrettiin Rakastunut Raumaan Ry:lle erillisellä kaupunginhallituksen päätöksellä. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Rauman yrittäjät Ry:llä keskustan kehittämistä koordinoi Rakastunut Raumaan toimikunta eriytettiin Rauman Yrittäjät Ry:stä ja se aloitti toimintansa omana yhdistyksenään Rakastunut Raumaan Ry:nä. Rauman Yrittäjät Ry yhdessä Rakastunut Raumaan Ry:n kanssa jätti Rauman kaupungille pyynnön siirtää kaupallisen keskustan kehittämistä koskevan sopimuksen Rakastunut Raumaan Ry:lle. Kaupunginhallituksen päätöksellä sopimus siirrettiin esitellyn mukaisesti Rakastunut Raumaan Ry:lle toukokuussa 2024.

Rauman kaupungin myöntämän rahoitusosuuden edellytyksenä on ollut yhdistyksen kokoama omarahoitusosuus, joka on koostunut tapahtumakohtaisista sponsoroinneista sekä varsinaisten ja kannatusjäsenien jäsenmaksuilla.

Sopimuksen tarkoituksena on tukea kaupallisen keskustan alueen elinvoimaisuutta, tapahtumia sekä veto-voimaa kävijöiden silmissä. Pää tavoitteena on kaupunkikeskustan ympärivuotisen houkuttelevuuden kasvattaminen ja merkityksellisempien ja näkyvämpien tapahtumien organisointi. Tavoitteena on myös, että Rauman kaupungin ja Rauman Yrittäjät ry:n välinen sopimus synnyttää uudentyyppistä yhteistyötä ja synergiaetuja. Sopimuksessa Rakastunut Raumaan ry sitoutuu omarahoitusosuuden

Yhteistyöryhmä, joka koostui Rauman Yrittäjien, kaupungin viestinnän ja markkinoinnin, kulttuurin ja kaupunkikehityksen edustajista, kävi Rauman kaupungille toimitetun toimintasuunnitelman läpi. Yhteistyöryhmän tehtävänä on koordinoita ja seurata toimintasuunnitelman toteutumista ja kehittää yhteistyössä uusia tapoja ja yhteisen toiminnan muotoja kaupunkikeskustan ympärivuotisen houkuttelevuuden, viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden edistämiseksi.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi tehdään saadun toimintasuunnitelman ja sopimuksessa mainitun raportointivelvollisuuden (toteutuneet asiat) sekä kävijämäärien ja saadun palautteen (kuntalaiset, matkailijat) perusteella.

Kaupunki on nimennyt yhdyshenkilön yrittäjäyhdistyksen hallituksen kokouksiin.

Omistajanvaihdos:

Satakunnan Yrittäjien toteuttamassa sukupolven- ja omistajanvaihdosneuvonnassa opastetaan muun muassa yrityksen myynnin ja ostamisen suunnittelussa sekä sukupolvenvaihdokseen valmistautumisessa. 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.-31.12.2024 oli yhteensä 24 neuvontatapahtumaa 16 asiakasyritykselle Raumalla. Yhteistyössä Business Rauman kanssa toteutettiin Onnistunut omistajanvaihdos - Yrityskaupalla kasvuun –tilaisuus marraskuussa-2024.

Selkämeren/Pyhäjärven kalatalousohjelma:

Kalatalouden uusi EMKRV-ohjelmakausi aloitti toimintansa 2022, jolloin ensimmäiset investointitukihaut avautuivat, mutta hakemusten käsittely hallintoviranomaisessa alkoi vasta vuoden 2023 alussa.

Kalaleader-toiminta uudella ohjelmakaudella toteutuu Lännen Kalaleader-nimen alla. Lännen Kalaleaderiin kuuluvat Satakunnan kuntien ja kaupunkien lisäksi Pyhäranta, Uusikaupunki ja Pöytyä Varsinais-Suomesta.

Kalaleaderin puheenjohtajana toimii ammattikalastaja Jarno Aaltonen Raumalta.

Kalaleader toiminta, rahoitus ja neuvonta on tarkoitettu elinkeinokalatalouden kehittämiseen. Lännen Kalaleader edistää toimialueensa kalataloutta rahoittamalla yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita, jotka ovat Älykäs, ketterä, sininen -strategian mukaisia. Strategian painopisteet ovat Uudistuva kalatalous, Hyvinvointi ja osaaminen ja Tulevaisuuden toimintaympäristö. Rahoitus Lännen kalaleaderin toimintaan saadaan Euroopan meri- kala ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR) sekä toiminta-alueen kunnilta vuosimaksuina. Strategian toteuttamiseen on varattu yhteensä 1,4 miljoonaa vuosille 2022–28, ja tästä EMKVR-rahoitusta on 1,05 miljoonaa.

Suoran yritysneuvonnan lisäksi on järjestetty tapahtumia ja koulutustilaisuuksia. Neuvontatyö on suuntautunut erityisesti kalastajiin, mikä näkyy alueen korkeina investointihankkeina. Kunnallisissa hankkeissa on avustettu hankkeiden suunnittelussa ja hakuprosessissa. Raumalla kehittämisinvestointeina olivat mm. uusi laituri, satamakentän kunnostukset sekä nosturi.

Rauman alueella on toteutettu yhteensä 9 hanketta, joiden kokonaissumma yhteensä on 381 962 euroa ja myönnetty tuki yhteensä 273 421 euroa.

Kasvun portaat maaseutuyritysten neuvonta

ProAgria Länsi-Suomi toteutti v. 2024 Maaseutuyritykset kestävyiden ja kehityksen polulle –hanketta.

Kesätyösetelit ja Pitsikaupungin kesäyrittäjät -ohjelma

Rauman kaupungin kesätyöseteleitä oli vuonna 2024 haettavana yhteensä 390 kappaletta.

Kesätyöseteliohjelmassa nuoret hakevat itse kesätyöseteliä käyttöönsä kolmen viikon ajaksi. Tavoitteena on helpottaa nuorten kesätyöllistymistä, sillä kesätyöseteli tarjoaa 400 euron tuen nuoresta syntyviin palkkakustannuksiin. Vuonna 2024 kesätyöseteleitä oli haussa yhteensä 390 kappaletta. Seteleitä haettiin nuorten toimesta aktiivisesti. Kesätyöseteleillä tehdyistä työsopimuksista 288 haettiin maksatukseen. Pitsikaupungin kesäyrittäjäohjelmaan haki vuonna 2024 yhteensä 29 nuorta, joista 24 toimi kesäyrittäjänä koko kesän ajan. Pitsikaupungin kesäyrittäjäohjelman tavoitteena on kannustaa nuoria työllistämään itsensä yrittäjänä sekä näkemään yrittäjyyden positiivisena uramahdollisuutena myös jatkossa. Pitsikaupungin kesäyrittäjäohjelma on Business Rauma – Rauman kaupungin kehittämä kesäyrittäjäohjelma, joka sisältää nuorille räätälöidyn sparrauksen ja mentoroinnin koko kesän ajalle. Rauman kaupunki on edellisten vuosien tapaan panostanut nuorten yrittäjyyteen ja työllistymisen edistämiseen.

Ympärivuotisesti elinvoimainen Rauma:

Ympärivuotisesti elinvoimainen Rauma -hankkeessa toteutettiin vuoden 2024 aikana matkailun elämyspalveluiden verkkokauppaa/digitaalista alustaratkaisua koskeva selvitys sekä jatkettiin hiljaisemmalle kaudelle järjestettävän tapahtuman kokeilua. Art & Tasting -tapahtuman järjestätiin huhtikuussa 2024.

Hankkeen opintomatka ympärivuotisuuden kehittämisen oppimista varten toteutettiin joulukuussa Tampereelle, jossa tutustuttiin joulutorin tuottamiseen, keskustan elävöittämiseen sekä valaistuksien kokonaisuuteen ja Tallipiha -alueen ympärivuotiseen toimintaan.

Työpajoja hankkeen teemoihin liittyen järjestettiin vuoden yhteensä 3 kappaletta. Hanke päättyi 31.12.2024.

Omistajapoliittiset selvitykset:

Vuonna 2024 määrärahaa ei käytetty.

HINKU:

Raumalaisille yrityksille on tarjottu mahdollisuutta saada näkemys oman yrityksen ympäristövaikutuksista CO₂-päästötaseen avulla sekä laskelma omasta energia- ja materiaalihokkuudesta. 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 Business Rauman kanssa. Toisena vaihtoehtona yrityksille on tarjottu Ilmastositoumusta kaupungin kanssa yhteistyössä Ilmastoviisas kunta ja pk-yritys- hankkeen kanssa. Rauma on toiminut hankkeen osarahoitajana. Raumalla on HINKU-tunnuksen käyttöoikeuden saaneita yrityksiä vuoden 2024 lopussa 104 kappaletta. Käyttöoikeus Hinku-tunnuksen käyttöön on luovutettu kaupunginjohtajan toimesta yrityksille järjestetyssä kunniakirjojen jakotilaisuudessa 27.11.2024.

Rauman kaupunki seuraa säännöllisesti ilmastotyön vaikuttavuutta paitsi SYKEN tuottamalla luotettavilla ja yhteismitallisilla tilastoilla Suomen kuntien käyttö- ja kulutusperustaisista kasvihuonekaasupäästöistä myös Sitowisen tuottamalla tilastoilla kuntien CO₂ päästöistä. Jäljempänä mainitussa raportissa seurataan ja tilastoidaan edellistä tarkemmin teollisuuden sähkönkulutuksen aiheuttamat ilmanpäästöt. Molempia tilastotietoja ilmanpäästöistä hyödynnetään ja seurataan Rauman Hinku-yhteistyöryhmän toiminnassa. Tiedot ovat myös kaupungin sidosryhmien ja yhteistyökumppanien saatavilla rauma.fi/hinku -sivuilla.

Henkilöliikenteen kehittäminen:

Rauman kaupungin joukkoliikenteen palvelutasoon tehtiin merkittäviä muutoksia vuoden 2024 aikana. Vähän käytettyjä vuoroja karsittiin arki-iltojen ja viikonloppujen talvi- ja kesäaikatauluista. Linjan 4 (Sorkka–Savila–Paroalho) palvelutasoa puolestaan parannettiin reittimuutoksilla Paroalhon alueella sekä aikataulun selkeyttämisellä.

Heinäkuussa järjestettiin jälleen maksuttomuuskampanja, jonka aikana joukkoliikenteessä tehtiin noin 27 500 matkaa. Kouluvuoden alkaessa Rauman Gyyt -liikenteeseen lisättiin uusi linja 90, joka liikennöi välillä Varhokylä–Rauma. Linja perustettiin turvaamaan peruskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden koulumatkat yhteydet eteläisen alueen ja keskustan välillä markkinaehtoisen liikenteen supistuessa.

Joukkoliikenteen asiakasviestintää kehitettiin ottamalla käyttöön reaaliaikaiset häiriö- ja poikkeusviestintätyökalut. Näiden avulla voidaan tiedottaa sähköisesti sekä alueellisiin että valtakunnallisiin reittioppaisiin, joita suurin osa käyttäjistä hyödyntää päivittäisten matkojensa suunnitteluun. Lisäksi pysäkeille on tuotu pysäkkikohtaisia aikataulujulkaisuja, jotka parantavat matkustajien tiedonsaantia.

Henkilöjunaliikenteen kehittäminen:

Alkuvuonna 2024 valmistui selvitys ”Selvitys henkilöjunaliikenteen käynnistämisestä” Alkutieto Oy:ltä. Työn tarkoitus on selvittää tarvittavat toimet, joilla voidaan käynnistää henkilöjunaliikenne Rauman ja Tampereen välille. Työn alkuosassa selvitetään henkilöjunaliikenteen edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Toisessa osassa esitetään valitun ratkaisun toimeenpanoon ja liikennepalvelun käynnistämiseen tarvittavat toimet aikatauluineen.

Elokuussa 2024 kaupunginjohtajan päätöksellä siirrettiin toimialajohtaja Tomi Suvanto erityisasiantuntijan määräaikaiseen työsuhteeseen tarkoituksena varmistaa hankkeen läpivienti. Erityisasiantuntijan tueksi hankittiin henkilöjunaliikenteen konsultointiosaamista Proxion Oy:ltä. Sitten WSP Oy osti Proxionin.

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
1 Konsernihallinto

Loppusyksyn 2024 aikana selvitettiin hankkeen toteutumisen kannalta tarpeellisia toimia ja neuvoteltiin eri toimijoiden kanssa edellytykset em. toimien toteutuksesta.

- Väyläviraston kanssa sovittiin alustavasti Rauman seisakkeen toteutuksesta
- Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa neuvotelettiin ja sovittiin alustavasti hankkeen kokonaisuudesta ja liikenteen hankintamallista
- Traficomia informoitiin hankkeesta koska vetovastuu ko. toimista siirtyy Traficomille lähivuosina
- Operaattoreiden – VR:n ja Suomen Lähijunat Oy:n – kanssa neuvoteltiin mahdollisuuksia tarjota kaupungin tarvitsemaa ja vaikuttavaa liikennepalvelua kustannusedullisesti

Tilanteesta on pidetty radanvarren kunnat ja mm. alueen viranomaistahot tietoisina. Joulukuussa hanketta esiteltiin kaupunginhallitukselle ja mm. kaupungin johtoryhmälle.

Tavoitteena on saada hankkeesta sovittu riittävän hyvä kokonaisuus, mikä voidaan saattaa periaatepäätöksenä kaupungin päätettäväksi alkukeväällä 2025. Periaatepäätöksen jälkeen voidaan jatkaa ja tiivistää neuvotteluita ja muita toimia asian hankesuunnitelman mukaisesti siten, että liikenne voisi alkaa 1.8.2027 tai jopa aiemmin v. 2027.

Seutukaupunki erillishankkeet:

Rauma toimii osana Raahen vetämää kansallista vetyverkostoa.

Loura-perusrahoitus

Turun kaupungin ilmoituksella elokuussa 2024 Loura -yhteistyö päätetty.

Loura-hankeyhteistyö

Turun kaupungin ilmoituksella elokuussa 2024 Loura -yhteistyö päätetty.

Pohjoinen kasvuvyöhyke

Ei toimintaa vuoden 2024 aikana.

Seutukaupunkiyhteistyön perusrahoitus

Seutukaupunkiyhteistyön perusrahoitukseen varattua rahoitusta ei vuoden 2024 aikana käytetty.

Tarkastustoimi

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintamenot	- 99	- 183		- 183	- 82	101	44,87 %
Henkilöstökulut	- 23	- 113		- 113	- 34	79	29,84 %
Palvelujen ostot	- 67	- 67		- 67	- 46	21	68,77 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1		- 1		1	
Avustukset							
Vuokrat	- 9	- 3		- 3	- 3		92,88 %
Muut kulut							
Toimintakate	- 99	- 183		- 183	- 82	101	44,87 %

Tarkastustoimen vuoden 2024 toimintakate alitti budjetoidun toteutuen 44,93 %:sesti.

Tarkastuslautakunta antoi 7.5.2024 arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus käsiteltiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.5.2024. Arviointikertomuksesta annetut lausunnot käsiteltiin 23.9.2024 kaupunginhallituksessa ja hyväksyttiin 30.9.2024 kaupunginvaltuustossa. Tarkastuslautakunta ja kaupunginhallitus pitivät yhteisen iltakoulun 23.9.2024, jossa käsiteltiin keskeisiä arviointikertomuksessa esiin nousseita asioita.

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 annettiin 21.5.2024. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi vuonna 2023 JHT, KHT Sari Isaksson BDO Audiator Oy:sta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.5.2024 vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023.

Kaikkia Rauman kaupungin toimielimissä toimivia sidonnaisuusilmoitusvelvollisia on pyydetty tarkistamaan ja ilmoittamaan sidonnaisuutensa sekä pitämään sidonnaisuustiedot jatkuvasti ajan tasalla ja päivittämään tiedot, jos sidonnaisuuksiin on tullut muutoksia. Rauman kaupungin hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi vuosittain. Sidonnaisuusilmoitusrekisteri vietiin tiedoksi kaupunginvaltuustolle 28.10.2024.

Vuoden 2024 aikana tarkastuslautakunta on perehtynyt eri toimialojen toimintaan asiantuntijoiden kuulemisilla ja dokumenttien tarkasteluilla arviointisuunnitelman ja työohjelman mukaisesti. Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnan kokouksissa esittelijänä on toiminut tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tarkastuslautakunta päätti hankkia vuoden 2024 arviointikertomuksen laadinnan arvioinnin tukipalveluna BDO Oy:ltä.

Rauman kaupungin tilintarkastuksen kilpailutus toimikaudelle 2025-2026 ja optiovuosille 2027-2028 käynnistettiin loppuvuonna 2024. Päätös tilintarkastusyhteisön valinnasta tehdään alkuvuonna 2025. Kilpailutus pitää sisällään myös arviointikertomuksen laadinnan arvioinnin tukipalvelut.

Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään kaupunginhallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa.

Rauman kaupungilla on käytössä EU-direktiiviin perustuva Whistleblower –ilmoituskanava. Ilmoituskanavan tarkoituksena on torjua korruptio ja edistää eettisyyttä ja samalla kehittää kaupunkiorganisaation toimintaa. Ilmoituskanava on tarkoitettu Rauman kaupungin työntekijöille kaupunkiorganisaatiossa tapahtuvien mahdollisten väärinkäytösten ja epäeettisen toiminnan ilmoittamiseen henkilöllisyys suojattuna. Whistleblower –ilmoituskanavan kautta voi luottamuksellisesti, henkilöllisyys suojattuna kertoa epäillyistä väärinkäytöksistä. Ilmoituskanavaa voi käyttää, jos havaitsee tai epäilee esimerkiksi lahjontaa, korruptiota, virka-aseman väärinkäytöstä, varkautta tai kavallusta tai kaupungin tiedon tai omaisuuden väärinkäyttöä. Aiheena ilmoituksen tekemiseen voi olla myös sellainen lakien, säädösten ja ohjeiden vastainen toiminta, johon puuttuminen kaupungin normaalien prosessien kautta ei ole mahdollista. Sillä otetaan ilmoituksia vastaan vakavista väärinkäytöksistä ja samalla suojataan vakavista väärinkäytösepäilyistä ilmoittavia työntekijöitä vastatoimilta. Vuonna 2024 Rauman kaupungin Whistleblower -ilmoituskanavaan ei ole lähetetty yhtään ilmoitusta.

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
1 Konsernihallinto

Vaalit

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	72	140		140	216	76	154,35 %
Myyntituotot		140		140		- 140	
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	72				216	216	
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintamenot	- 108	- 312	- 23	- 335	- 257	78	76,61 %
Henkilöstökulut	- 79	- 219		- 219	- 190	29	86,82 %
Palvelujen ostot	- 24	- 86	- 23	- 109	- 55	54	50,42 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2	- 4		- 4	- 10	- 6	235,10 %
Avustukset							
Vuokrat	- 3	- 3		- 3	- 2	1	54,74 %
Muut kulut							
Toimintakate	- 36	- 172	- 23	- 195	- 41	154	20,81 %

Vuonna 2024 järjestettiin EU-vaalit ja presidentinvaalit.

Konsernihall ulkop toiminnot

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot			- 52	- 52	472	524	-903,86 %
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset					310	310	
Vuokratuotot					161	161	
Muut toimintatuotot			- 52	- 52		52	-0,38 %
Toimintamenot	- 1 136	- 1 864	85	- 1 779	- 1 456	323	81,84 %
Henkilöstökulut	211				- 34	- 34	
Palvelujen ostot	- 924	- 1 279		- 1 279	- 1 113	166	87,02 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17				- 25	- 25	
Avustukset	- 221	- 422		- 422	- 171	252	40,39 %
Vuokrat	- 36	- 38		- 38	- 38		99,89 %
Muut kulut	- 149	- 125	85	- 40	- 76	- 36	190,64 %
Toimintakate	- 1 136	- 1 864	33	- 1 831	- 985	847	53,76 %

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA

1 Konsernihallinto

1065	Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset	TA 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-% 2024
3300	Tuet ja avustukset	0	310 000	-310 000	0
	Työ- ja elinkeinoministeriö				
3500	Muut tuotot	0	197	-197	0
	Pohjola/ylisuoritus				
	TOIMINTATUOTOT	0	310 197	-310 197	0
4100	Eläkekulut	0	-23 845	23 845	0
4150	Muut henkilösivukulut	0	-9 950	9 950	0
	Tasaus tlinpäättökseen				
4340	Asiantuntijapalvelut	0	-1 635	1 635	0
	Securitas, liputus				
4342	ICT-palvelut	-1 200	-1 528	328	127,33
	Ranskalaisten koulun yhteys				
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	-2 234	2 234	0
	Ranskalaisten koulu Satamakatu 17				
4416	Sisäiset ravitsemuspalvelut	-30 000	-10 738	-19 262	35,79
	Ranskalaisten koululaisten ruokailu				
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	4 825	-4 825	0
	Tasaus tlinpäättökseen				
4470	Muut palvelut	-40 000	-12 180	-27 820	30,45
	Rauman Oppilaitoskiinteistöt				
	Hautausavustukset				
	Teosto ry				
	Securita				
4570	Lämmitys,sähkö ja vesi	0	-24 645	24 645	0
	Satamakatu 17				
4600	Muu materiaali	0	-180	180	0
4800	Vuokrakulut	-38 000	-37 959	-41	99,89
	Ranskalaisten koulu Satamakatu 17				
4900	Muut kulut	-34 600	-42 957	8 357	124,15
	Kopioisto (3 982,70)				
	GT Musiikkiluvat Oy (6 191,94)				
	Jäsenmaksut (31 390,76)				
	Hautausavustukset (1 391,27)				
	TOIMINTAKULUT	-143 800	-163 026	19 226	113,37
	TOIMINTAKATE	-143 800	147 171	-290 971	-102,34

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
1 Konsernihallinto

Konsernihallinnon hankkeet

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	37	2		2	74	71	3 038,75 %
Myyntituotot	2	2		2	13	11	557,31 %
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	35				60	60	
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintamenot	- 90	- 141	- 4	- 145	- 152	- 7	104,77 %
Henkilöstökulut	- 45	- 35	- 4	- 38	- 57	- 19	148,50 %
Palvelujen ostot	- 45	- 70		- 70	- 93	- 23	132,62 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat					- 2	- 2	
Muut kulut		- 37		- 37		36	0,35 %
Toimintakate	- 53	- 139	- 4	- 143	- 78	64	54,99 %

2 Konsernipalvelut

1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP24-TA24)	Tot % 2024
Toimintatulot	1 267	9 323	34	9 358	9 984	626	106,69 %
Myyntituotot	672	9 007		9 007	9 602	595	106,61 %
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	549	311	34	345	376	30	108,80 %
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	46	5		5	6	1	117,39 %
Toimintamenot	- 8 232	- 18 063	- 219	- 18 282	- 17 124	1 158	93,66 %
Henkilöstökulut	- 3 972	- 8 677	- 146	- 8 823	- 8 526	297	96,63 %
Palvelujen ostot	- 3 653	- 6 555	- 3	- 6 558	- 5 938	620	90,54 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 63	- 1 330		- 1 330	- 1 273	57	95,70 %
Avustukset	- 1	- 12	- 71	- 83	- 34	49	41,14 %
Vuokrat	- 495	- 1 284		- 1 284	- 1 298	- 14	101,13 %
Muut kulut	- 49	- 205		- 205	- 55	150	26,98 %
Toimintakate	- 6 966	- 8 740	- 185	- 8 925	- 7 140	1 785	80,00 %

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Vuosien 2024 ja 2023 tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään (vuoden 2024 luvuissa mukana ruoka- ja puhtauspalvelut, joka v. 2023 oli vielä erillinen taseyksikkö). Konsernipalvelut-toimiala pysyi valtuuston sitovien erien (toimintakate ja toimintamenot) puitteissa alittaen muutetun talousarvion.

Konsernipalvelut –toimialan toimintakate toteutui budjetoitua paremmin. Toimintakatteen toteuma oli - 7,139 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 80,00 %. Säästöä muutettuun talousarvioon nähden syntyi 1,78 miljoonaa euroa.

Toimintatuottojen kertymä oli 9,984 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti oli 106,69 %. Tuloja kertyi budjetoitua enemmän noin 0,626 miljoonaa euroa. Ruoka- ja puhtauspalveluiden laskutus toteutui 0,447 miljoonaa euroa suurempana (mm. budjetoitua enemmän tilauksia). Sisäisten tulojen (keskitetysti hoidettavat tehtävät liikelaitoksille ja taseyksiköille), toteutuma on 0,148 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Tuissa ja avustuksissa budjetoitua enemmän saatiin niin työllistämistukia kuin työterveyshuollon Kela-korvauksia. Lisäksi muita satunnaisia tuottoja noin 5 900 euroa.

Toimintamenojen osalta toteuma oli budjetoitua parempi. Toimintamenojen toteumamäärä oli noin 17,124 miljoonaa euroa, toteutumaprosentti 93,66 % ja säästöä budjetoituun nähden syntyi noin 1,16 miljoonaa euroa.

Konsernipalvelut -toimialan kaikkien palvelualueiden (henkilöstöohjaus, talousohjaus, tiedonohjaus, ruoka- ja puhtauspalvelut) toimintakate toteutuma oli budjetoitua parempi. Henkilöstöohjaus -palvelualueen toimintakate oli 80,58 %, talousohjaus -palvelualueen toimintakate oli 77,93 % ja tiedonohjaus - palvelualueen toimintakate oli 81,42 %. Ruoka- ja puhtauspalvelut - palvelualueen alijäämäinen (59.000) budjetti toteutui 0 % toimintakatteena.

Myös toimintamenojen toteuma oli budjetoitua parempi miltei kaikilla konsernipalvelut-toimialan palvelu-alueilla (henkilöstöohjaus, talousohjaus, tiedonohjaus). Henkilöstöohjaus -palvelualueen toimintamenot toteutuivat 84,42 %, talousohjaus -palvelualueen toimintamenot toteutuivat 82,93 % ja tiedonohjaus - palvelu-alueen toimintamenot toteutuivat 84,42 %. Ruoka- ja puhtauspalvelut- palvelualueen toimintakulut toteutuivat 104 %; henkilöstökustannukset toteutuivat suurempina, lisäksi sekä tilattujen annosten määrät sekä hintojen nousu toivat isomman toteuman palvelujen ostoissa ja aineissa, tarvikkeissa sekä tavaroissa.

Konsernipalvelut - toimialan henkilöstökulujen toteutuma oli 96,63 %. Merkittävä säästö (100.495, 04 euroa) syntyi konsernipalvelut - toimialalle keskitetysti siirrettyjen määrärahojen (sivukuluprosentit, tasausmaksut ja palkankorotukset) tasauslaskelman johdosta. Lisäksi säästöä syntyi kesken vuoden vapautuneista sekä täyttämättömistä vakansseista. Talousohjaus -palvelualueella oli varauduttu myös tilapäisen henkilöstön palkkaamiseen, mikä tarve ei kuitenkaan konkretisoitunut.

Konsernipalvelut - toimialan palvelujen ostojen toteutuma oli 90,54%, jossa merkittävin säästö, 0,4 milj. euroa, syntyi ICT-palveluostoissa, mm. säästöt tieto- ja teleliikennepalveluissa (53.583,48 euroa), järjestelmäyläpidosta (Satakunnan HVA, 70.000 euroa) sekä Karin kampuksen käyttöönoton viivästyisestä syntyynyt säästö (50.000 euroa). Budjetissa oli varauduttu myös uuden raportointityökalun hankintaan (67.000 euroa), joka ei toteutunut vielä vuonna 2024. Myös talousjärjestelmän ict-tukeen varatusta määrärahasta syntyi säästöä (95.298 euroa). Markkinoinnin kehittämisohjelmaa ei saatu täysin valmiiksi v. 2024 aikana; säästö n. 110.000 euroa. E-passimäärärahaa jäi henkilöstöltä käyttämättä n. 80.000 euroa, keskitetyn koulutuksen määräraha jäi käyttämättä 60.000 johtuen sähköisen Eduhouse - koulutusportaalin käytön merkittävästä liisäntymisestä ja työterveyshuoltokustannusten säästö oli n. 50.000.

Selvitys ympäristö- ja sosiaaliasioista

Henkilöstön jaksamiseen, yhteisöllisyyteen, saatavuuteen (lisä- ja varahenkilöstö) ja työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Konsernipalveluiden henkilöstö on omalta osaltaan pyrkinyt edistämään kaupungin kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Kaupunginvaltuusto on 26.8.2024 §58 hyväksynyt hankintaohjelman, jossa omina osiinaan ekologinen kestävyys sekä sosiaalinen kestävyys.

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

Selvitys ei-taloudellisista asioista

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 2024 aikana toimialajohdolle tai sisäiseen tarkastukseen.

Kaupunkiorganisaation sisäisessä käytössä on ollut vuodesta 2023 EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin mukainen ns. whistleblower-kanava. Ko. 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 velvoitti mm. kunnat, joiden työ- tai virkasuhteissa olevien henkilöiden määrä on säännöllisesti yli 50, perustamaan sisäisen ilmoituskanavan.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kaupungin tuotantotapaselvitykset ja niiden perusteella linjatut johtopäätökset muokkaavat konsernipalveluiden toimintaa pitkälle tulevaisuuteen. Talous- ja palkkahallinnossa toimintaa ja organisoitumista kehitetään oman toiminnan pohjalta.

Etelä-Satakunnan työllisyysalue ja uusi elinvoimatoimiala osaltaan vaikuttavat tukipalveluiden tuotantoon. Valtion toimitilahankkeet vaikuttavat kaupungin keskitetyn asiakaspalvelun toimintaan pitkällä aikavälillä. Lainsäädännön mahdolliset muutokset liittyen muun muassa hankintalakiin, saattaa tuoda muutoksia palvelutuotantoon kuin tietojärjestelmiin niin tietoteknisissä palveluissa kuin talous- ja palkkahallinnossa.

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Tiedot oikeudenkäynneistä sekä merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista ja olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Konsernipalveluissa ei ole hallinnollisia valituksia tai oikeudenkäyntejä vireillä. Yleishallintoa koskevat tiedot kirjataan konsernihallinnon tietoihin.

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: 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. Hallintosääntöä on päivitetty 1.1.2025 alkaen kaupunginvaltuuston päätöksellä 11.11.2024.

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

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Tavoitteiden toteutumista ja tuloksellisuutta seurataan säännöllisesti konsernipalveluiden johtoryhmässä. Vuositason talouden ja toiminnan tiedot sekä talouden ennuste on esitetty osavuositarkastuksissa. Palvelualueet ovat toteuttaneet toimintaansa talousarvion puitteissa, ja toimialan talousarvio on useina vuosina myös alitettu.

Kaupungin varojen käyttöä valvotaan säännöllisesti kaupunginhallitukselle toimitettavin kuukausi- ja osavuositiedoin sekä jatkuvana prosessina vastuuhenkilöiden johdolla. Kirjanpidon ajantasaisuutta ja taloushallinnon järjestelmän toimivuutta on saatu vakautettua ja kehitettyä eteenpäin.

3. Riskien hallinnan 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 edelleen erityisesti riskienhallinnan seurannassa ja jalkauttamisessa, riskienhallinnassa on päällekkäisyyksiä muun muassa yleisen kuntalain näkökulman riskienhallinnan sekä tietosuojan ja tietoturvan riskien hallinnoinnissa sekä raportoinnissa. Tietotekniikan hyödyntämistä tulisi lisätä mahdollisuuksien mukaan.

4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Kaupungin uusi hankintaohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.8.2024 § 58 ja tätä konkretisoiva hankintaohje hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.12.2024 § 470. Hankintaohjelmaa ja -hankintaohjetta noudatetaan niin tavaroiden kuin palvelujen hankinnassa. Rauman kaupunki on mukana monissa yhteishankintasopimuksissa; loppuvuodesta valmisteltiin lausuntopohjaa hankintalain muutokseen koskien sidosyksikköasemaa. 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. Sopimushallinnan käyttöönoton valmistelua on jatkettu vuoden 2024 aikana, koulutukset sekä varsinainen aktiivinen käyttö vuoden 2025 aikana.

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. Toiminnassa noudatetaan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta.

Tiivistelmä valiokunnille/taseyksiköille/liikelaitoksille ja taseyksiköille asetettujen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta

Pääosa asetetuista tavoitteista saatiin valmiiksi vuoden 2024 aikana. Osa tavoitteista on niin sanottuja jatkuvia eli kehittämistyötä ja tekemistä edelleen jatketaan vuoden 2025 aikana. Osassa tavoitteissa valmistuminen on osin tai kokonaan siirtynyt seuraavan vuoden puolelle.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 2024

Kehittämistoimenpide		
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki		
Rauma.fi-verkkosivu-uudistuksen toteutus		
Arviointi: Uusi verkkosivusto otettiin käyttöön 19.6.2024. Samanaikaisesti vaihdettiin myös uuteen tapahtumakalenteriin. Sivustouudistus toteutui suunnitellusti. Pieniä muutoksia on tehty saadun palautteen mukaisesti. Palaute on ollut pääosin positiivista. Kehitystyötä jatketaan.		Valmis
Mittarit	Projektin valmiusaste, %: Tavoite 100, Toteuma 100	
Kaupungin vaikuttamistoimenpiteiden koordinointi		
Arviointi: Vaikuttamisen kärkitavoitteet ovat: (1) ylioppilaspohjaisten ja 2. asteen koulutuspaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen, (2) osaavan työvoiman saaminen,- (3) VT 8:n, E16:n ja henkilöraide liikenteen kehittäminen sekä (4) vihreän siirtymän investointien edistäminen. Vaikuttamisen kärkitavoitteiden toteutumisesta on raportoitu kaupunginvaltuustolle 25.3.2024.		Valmis
Kesällä julkistettiin Rauman kaupungin, Helsingin yliopiston ja SAMK:in yhteistyönä hanke, jossa tuodaan Rauman seudulle uutta elintarviketeollisuuteen ja - tutkimukseen liittyvää koulutus - tutkimustoimintaa. SAMKin ja Winnovan yhteistyönä käynnistettiin laivasähköalan koulutusohjelma.		
Henkilöjunaliikenteen osalta on laadittu erilaisia selvityksiä ja nimetty projektille vastuullinen vetäjä.		
Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmä hyväksyi 29.10.2024 E16-tien jatkamisen Suomen puolelle. Suomessa E16-tien tulevat muodostamaan valtatie 12 välillä Rauma-Kouvola ja valtatie 15 välillä Kouvola-Kotkan Mussalo. Suomen osuus tulevasta E16-tiestä on merkittävä itä-länsi-suuntainen yhteys. Eurooppatiet ovat Euroopan valtioita yhdistäviä ja maiden rajat ylittäviä kansainväliseen E-tieverkkoon kuuluvia teitä. Eurooppatiet määritellään kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyssä eurooppalaisessa sopimuksessa.		
Mittarit	Vuosikellon mukaisen toiminnan toteutus, valmiusaste %: Tavoite 100, Toteuma 100	
Pitovoimainen - Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki		
Asiakaslähtöinen palveluprosessien kehittäminen		

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
2 Konsernipalvelut

Arviointi: Alkuvuonna siirryttiin kirjaamojen yhteiseen sähköpostinäkyvyyteen. Kullakin toimialalla oli oma kirjaamosähköpostiosoite, mutta kukin kirjaamohoitaja näki kaikki postit. Asianhallintaprosessien kuvaaminen on aloitettu. Tietopalvelupyyntöjen prosessin toteutusmalli on valmistelussa.		Käynnissä
Asumisneuvoja (osana asumisneuvojaprojektia) on ottanut asiakkaita vastaan Pyyrmanissa ja lisäksi asumisneuvontaa on kohdennettu j oppilaitoksiin jalkautumalla. Projektin tuloksena on käynnistetty monialainen (mukana mm. Kela, HVA) talousneuvolatoiminta, jossa tavoitteena on ennaltaehkäisevästi kohdata ja ohjata asiakkaita.		
Mittarit	Asianhallinnan uusi palvelukonsepti, %: Toteuma 5	
	Tietopalvelupyyntöjen prosessi, %: Toteuma 0	
Tiedolla johtamisen kehittäminen		
Arviointi: UNIT4-talouden toiminnanohjausjärjestelmän rinnalle täydentämään tullaan hankimaan monipuolisempi raportointi- ja tavoitteiden sekä strategian seurantatyökalu tai työkalut. Ulkopuolinen selvittäjä on toimialoja osallistaen kartoittanut keskeiset tarpeet ja tehnyt markkinakartoituksen markkinoilla olevista kuntasektorille sopivista tietojärjestelmistä sekä antanut suosituksensa kaupungille etenemisestä. Hankinta ja käyttöönotto tehdään vuoden 2025 aikana. Lisäksi digitiekartta-hankkeessa tietojohdamisen teemoja on nostettu toimenpidelistalle.		Käynnissä
Mittarit	Johdon työpöydän määrittely ja mallinnus, %: Toteuma 80	
Digitaalisuuden ja robotiikan hyödyntäminen palveluprosessien kehittämisessä - digiverkostohanke; digitalisaation tiekartan laadinta		
Arviointi: Digitiekartta valmistui elokuussa ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 23.9.2024 § 335. Paperiaineistojen digitoinnin toteutusmalli selkeni loppukesästä. Digitointityö aloitettaneen omana työnä vuonna 2025. Sähköisiä lomakkeita on otettu laajamittaisesti käyttöön. Iso osa sähköisistä lomakkeista on järkevää siirtää automaattisesti asianhallintajärjestelmään. Tämä määrittelytyö on loppusuoralla. Sopimushallintajärjestelmä on hankittu kaupungin sopimuksien hallinnoimiseksi ja suunnitelma käyttöönotosta on tehty ja projektipäällikkö nimetty, varsinainen laaja käyttöönotto kevään 2025 aikana.		Käynnissä
Mittarit	Paperiaineistojen digitointi: Tavoite 30, Toteuma 30	
	Sopimusprosessin digitaalisuus: Tavoite 100, Toteuma 30	
	Digitiekartan laadinta: Tavoite 100, Toteuma 100	
	Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto: Tavoite 50, Toteuma 30	
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki		
Presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien organisointi		
Arviointi: Toteutettu.		Valmis
Mittarit	Vaalit organisoitu	
Kaupungin turvallisuuden kehittämisen koordinointi		
Arviointi: Kaupungin kokonaisturvallisuuden kehittämiseksi vuoden 2024 vakanssipaketti sisälsi turvallisuuspäällikön vakanssin perustamisen. Turvallisuuspäällikön vakanssi täytettiin alkuvuodesta, mutta tehtävä oli avoin syyskauden. Turvallisuusasioiden koordinaatio vastuutettiin sisäisin tehtäväjärjestelyin hoidettavaksi vuoden 2024 loppuun. Talousarvioprosessin yhteydessä kaupunginhallitus linjasi, että turvallisuuspäällikön vakanssi täytetään kokoaikaisena tehtävänä. Turvallisuuspäällikön rekrytointi käynnistettiin tammikuussa 2025.		Käynnissä

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
2 Konsernipalvelut

Mittarit	Turvallisuutta edistävät toimenpiteet
TE25 -reformiin liittyvien tukipalvelutoimintojen ohjaus ja tuki	
Arviointi: Konsernipalvelut on osaltaan tukenut työllisyysalueen valmistelua hallinnon ja talouden sekä tietoteknisten asioiden osalta. Työllisyysasiat ovat osa laajempaa elinvoima -toimialaa, joka muodostettiin 1.1.2025 alkaen. Elinvoima -toimialan ja konsernipalveluiden kesken on muodostettu yhteisiä poikkihallinnollisia tehtäväkokonaisuuksia mm. hankintoihin ja maksatukseen.	Valmis
Hyvinvointiohjelman toteuttamisen koordinointi	
Arviointi: Hyvinvointiohjelman toimenpiteitä toteutettiin aktiivisesti yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimin sekä kaikkien toimialojen ja kaupungin vaikuttamiselimien toimesta. Kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevia toimenpiteitä, kampanjoita ja tapahtumia toteutettiin paljon, esim. aivoviikko, sydänviikko, lasten kulttuuriviikot, unelmien liikuntapäivä sekä seniorien kulttuuriviikot. Ennaltaehkäisevään työhön kiinnitettiin erityistä huomiota mielenterveys- ja päihdetyön, yhteisöllisyyden, liikunnan, luontokohteiden sekä asumisen parantamiseksi. Kaupungin uudet nettisivut auttoivat paremmin tapahtumien löytymistä, vaikkakin edelleen markkinointia pitää kehittää. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden ohjausryhmä (HYTETU) arvioi hyvinvointiohjelman toteutumista kuntalaisten hyvinvointia kuvaavien indikaattoreiden sekä tehtyjen toimenpiteiden kautta. Ohjelmasta raportoitiin kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sekä sitä arvioitiin aktiivisesti myös väestöryhmittäisissä hyvinvointityön työryhmissä. Hyvinvointityön vuosikello ohjasi hyvinvoinnin valtakunnallisia teemoja sekä erilaisten tapahtumien toteutusta. HYTETU ohjausryhmän vuosikello valmistui myös toiminnan koordinoimiseksi. Valtakunnallinen verkostoyhteistyö käynnistyi ja vahvistui Kuntaliiton ja THL:n järjestämällä HYTE-johdon ja verkoston tapaamisilla. Vuonna 2024 Rauman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE – kerroin oli 63/100, ollen edelleen laskusuunnassa vuosiin 2022 (69/100) ja 2023 (67/100) verrattuna. Tällä pistemäärällä Rauman kaupungin valtionosuuksien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustimena lisäosa 2025 on 755 399 € (+25 399 €). Prosessi-indikaattorien keskiarvo on parantunut ollen 85 (+4) ja tulosindikaattorien skaalattu keskiarvo on laskenut (-13).	Valmis
Mittarit	Hyvinvointiohjelman toteutumisaste, %: Tavoite 100
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU) – ohjausryhmä; poikkihallinnollisen hyvinvointityön aktiivinen edistäminen	

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
2 Konsernipalvelut

Arviointi: Poikkihallinnollisen työn edistäminen on jatkuvaa. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden ohjausryhmä (HYTETU) sis. poliittisen edustuksen ko koontui kymmenen kertaa ja useat eri työryhmät ja neuvostot kokoontuivat säännöllisesti. Hyvinvointiohjelman toimenpiteitä toteutettiin poikkihallinnollisesti kaikilla kaupungin toi mialoilla ja väestöryhmittäisten työryhmien toimesta. Kaupungin eri sektoreiden toimia kuvaa valtakunnallinen terveyden edistämisen aktiivisuuden indikaattori (TEA-viisari), joka Raumalla oli 72/100 v. 2024 (v. 2023 se oli 71). Aktiivisuus on parantunut kaikilla kunnan osa-alueilla. Koko maan arvo oli 70/100. Myös verkostoyhteistyö oppilaitosten, järjestöjen, poliisin ja seurakunnan kesken vahvistui. Tästä hyvänä esimerkkinä yhteistyössä toteutettu Piispa Mari Leppäsen tarkastus Raumalla. Eri tyisesti huomioitaviksi asioiksi todettiin lasten ja nuorten pahoinvoinnin ilmiöt sekä ikääntynei den yksinäisyyden tunteet ja heidän löytämisensä toiminnan piiriin. Merkittävä poikkihallinnollinen kuntalaisten hyvinvointia tukeva tekijä on osallistuva budje tointi, jossa kuntalaiset pääsivät jälleen vaikuttamaan hyvinvointia edistäviin ja asuinympäristöä parantaviin toteutuksiin. Mnuu huki - osallistuvaan budjettiin käytettiin n. 44 200 €. Kuntalaisten kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan kartoitettiin hyvinvointikyselyllä, jossa 93 % vastaajista koki olevansa tyytyväinen elämäänsä (N=2690). Hyvinvoinnin edistämisen yhdyspintatyössä hyvinvointialueen kanssa koettiin haasteita hyvin vointiyrityksen toiminnan supistuessa sekä lasten ja nuorten palveluissa. Kaupungin kuuden eri asukastuvan toiminnan koordinointi siirtyi hyvinvointialueelta kaupungin vastuulle. Hyvinvointityön hankkeissa tehtiin paljon yhteistyötä eri verkostojen kesken paikallisesti, alueel lisesti ja valtakunnallisesti.		Valmis
Mittarit	Vuosikellon mukainen toiminta, valmiusaste %: Tavoite 100, Toteuma 100	
Järjestöyhteistyön linjaukset 'Suomen vaikuttavinta järjestötyötä' – asiakirjan mukaisen toiminnan kehittäminen		
Arviointi: Kaupunginhallituksen hyväksymät uudet pelisäännöt ovat mahdollistaneet mm. kump panuussopimuksien tekemisen keskeisten järjestötoimijoiden ja kaupungin välillä, kuin myös hankeavustukset sekä kevytavustukset. Kaupunki on tehnyt viiden toimijan kanssa kumppanuussopimuksen ja myöntänyt neljälle hank keelle hankerahoituksen. Tukipäätöksissä on otettu huomioon eri-ikäiset kaupunkilaiset, kuin myös järjestöjen monipuolisuus. Lisäksi perinteiset toiminta-avustukset ja kevytavustukset ovat mahdollistaneet monipuolisen tavan toteuttaa järjestöjen työtä. Kumppanuussopimuksissa ja hankeavustuksissa keskiössä on vaikuttavuuden vahvistaminen, Järjestöjen kanssa toiminnalle asetetaan määrälliset ja laadulliset tavoitteet, joita seurataan koko rahoituskauden ajan. Maksatus tapahtuu ohjeistuksen mukaisesti, raportointia vastaan. Järjestökysely tehdään kahden vuoden välein, seuraavaksi alkuvuodesta 2025. 2025 kysely antaa vertailupohjan Raumalla toimivien järjestöjen nykytilasta. HVA yhteistyö järjestötyön vahvistamiseksi kehittyy tasaisesti, säännöllisissä tapaamisissa on määritelty yhteisiä avustushojeita sekä käyty vuoropuhelua, miten tukirahoitus kohdennetaan.		Valmis
Mittarit	Toiminnan käyttöönottoaste, %: Tavoite 100, Toteuma 100	
Kaupungin lakisääteisten neuvostojen aktiivisen toiminnan edistäminen		

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA

2 Konsernipalvelut

Arviointi: Lakisääteiset vammais- ja ikäihmisten neuvostot ovat tehneet toimintaansa näkyväksi erilaisten tapahtumien kautta. Ajatuksena on, että neuvostojen parempi tunnettavuus mahdollistaa vaikuttamistyön paremmin, ja kansalaisdemokratia toteutuu paremmin. Neuvostojen jäsenjärjestöt edustavat tuhansia raumalaisia, myös lapsia ja nuoria (vammaisneuvosto). Vaikuttamistyössä keskiössä on ollut senioriranneke, vapaaehtoistyö, yhteisöllinen asuminen, esteettömyys (kaikkien Rauma), selkokieliyys sekä joukkoliikenne. Lakisääteinen ehkäisevän päihdetyön toimielin panostaa lasten ja nuorten haasteisiin. Marraskuussa alkoi TOIVO jalkautuvan päihdetyön ESR-hanke, jossa tavoitteena on jalkautuminen valistusta ja apua tarvitsevien ihmisten pariin, mm. toimielin järjesti päihdeluennon yhdessä urheiluseurojen kanssa. Tästä toimintamallista on tarkoitus tehdä tulevaisuudessa pysyvä. Urheiluseurojen kautta kohdataan merkittävä osa raumalaisia lapsia, lisäksi urheiluseurojen valistustyöllä on usein suuri vaikutus osallistujiin. Rauman kaupunki koordinoi myös Lasten- ja nuorten ehkäisevän päihdetyön työryhmää (HEP). Tämä ryhmä työskentelee tiiviissä yhteydessä lakisääteisen toimielimen kanssa. Päihdetilannekyselyyn vastasi 1322 raumalaista 5–9 luokkalaista. Vastauksien määrä on merkittävä. Asumisneuvonnan viiden vuoden hankkeessa toteutui toinen toimintavuosi. Pääpaino on ollut verkostojen kehittämisessä ja ehkäisevien mallien luomisessa. Merkittävin muutos on ollut häättöjen väheneminen. Vuonna 2023 vireille tulleita häättöjä oli 54 ja vuonna 2024 niitä oli 38. Ministeriön selvityksen mukaan yhden häädön lakennallinen hinta on 10 600€. Raumalla tämä tarkoittaa taloudellisesti 169 600€:n säästöä verrattuna vuoteen 2023. ”Kaikkien Rauma” esteettömyystyön lähtökohdista on aloitettu asukasdemokratiaa ja yhteisöllistä asumista vahvistava hanke. Tavoitteena on vahvistaa koko kaupungin veto- ja pitovoimaa, toiminta alkaa Sinisaaren kaupunginosasta.		Valmis
Mittarit	Vuosikellon mukainen toteutumisaste, %: Tavoite 100, Toteuma 100	
Ruoka- ja puhtauspalvelun palvelutuotannon vastaaminen muuttuviin asiakastarpeisiin sekä uusien ostopalvelujen käyttöönotto		
Arviointi: Asiakastytyväisyyskysely toteutettiin kaikille asiakasryhmille loppuvuonna 2024. Ateriapalvelut: Kampuksen ateriatuotannon asiakkaat (1), oman tuotannon asiakkaat kouluissa- (2) ja varhaiskasvatuksessa (3) Puhtauspalvelut: Oman palvelutuotannon asiakkaat (4) ja ostopalvelutoiminnan asiakkaat (5) Asiakastytyväisyyskyselyistä saatiin tietoa siitä miten ruoka- ja puhtauspalvelun tuotantoa ja toimintaa tulisi kehittää vastaamaan muuttuvia asiakastarpeita. Uusien ostopalveluiden (Karin kampus) käyttöönotossa oli haasteita, mutta vuoden loppua kohden niin ateriapalvelun kuin myös puhtauspalvelun laatu on selvästi noussut elokuusta. Valvontaa ja seuranta jatketaan edelleen.		Valmis
Mittarit	Uusi mittari	
	Asiakastytyväisyyskysely, 1 krt/vuosi//asiakasryhmä: Tavoite 5, Toteuma 5	
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä		
Markkinoinnin kehittämisohjelman toteuttamisen koordinointi		
Arviointi: Markkinoinnin kehittämisohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä ulkoisen kumppanin kanssa. Työ paketoituaan kevään ja kesän 25 aikana osaksi viestinnän ja markkinoinnin suunnitelmaa.		Käynnissä
Mittarit	Markkinointisuunnitelma laadittu: Tavoite 100, Toteuma 20	
	Markkinoinnin vuosikello käytössä, %: Tavoite 100, Toteuma 20	

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
2 Konsernipalvelut

Yhteistyö paikallisten ja valtakunnallisten some -vaikuttajaviestijöiden kanssa		
Arviointi: Markkinoinnillista vaikuttajayhteistyötä on tehty somevaikuttajien Merja Mähkän, Jade Ventoniemen ja Varpu Rusilan kanssa. Tavoitteena on Rauman tunnettuuden lisääminen ja matkailullinen näkyminen. Mähkän (@merjamahka) Instagram-kampanjan ensimmäinen osa toteutui huhtikuussa ja 2 muuta osaa toteutetaan kesän aikana. Ventoniemi-yhteistyö (@jaja.ciao) näkyi kesäkuussa Instagramissa, TikTokissa ja YouTube Shorts -palvelussa. Rusila-yhteistyö (@her_finland, @herfinland) näkyi kesäkuussa Instagramissa, X:ssä, TikTokissa ja YouTube Shorts-palvelussa.		Valmis
Mittarit	Vaikuttajayhteistösopimusten määrä, kpl: Tavoite 5, Toteuma 3	
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		
Tiedonhallintalain toteuttaminen		
Arviointi: Kaupungin työntekijät osallistuivat vuoden 2024 aikana Tiedonhallintalautakunnan ja EduHousen järjestämiin koulutuksiin tiedonhallintalain sisällöstä ja vaatimuksista sekä tiedonhallintalautakunnan suosituksista. Tiedonhallinnan organisointia ja toteutusta on selkeytetty, mm. toimintasäännön uudistuksella. Tiedonhallinnan toimintasäntö hyväksyttiin KH 23.9.2024 § 336.		Käynnissä
Mittarit	Tiedonhallintamallin kuvaus, %: Toteuma 10	
	Tiedonhallintalain koulutukset , kpl: Toteuma 2	
Työhyvinvoinnin kehittäminen.		
Arviointi: Vuoden 2024 työhyvinvointikyselyn (TYHY) keskiarvo koko kaupungin osalta oli 3,9 (paras = 5, heikoin = 1) ja konsernipalvelut -toimialan osalta (sis. ruoka- ja puhtauspalvelut) keskiarvio oli 4,0 (vuoden 2023 ka oli 3,7). Työhyvinvoinnin kehittäminen eteni positiiviseen suuntaan.		Valmis
Konsernipalvelut -toimialan johtoryhmä on käynyt TYHY-kyselytulokset vuosittain läpi; tehnyt kehittämissuunnitelmat ja määritellyt työhyvinvointiin kytkeytyvät painopisteet. Vuoden 2024 TYHY-tulosten perusteella on määriteltä yhteiset kehittämistavoitteet vuodelle 2025: 1. tehokkaan tiedonkulun varmistaminen, 2. työyhteisön innostavan ilmapiirin luonti ja 3. työyhteisön ongelmiin puuttuminen nopeasti ja tehokkaasti. TYHY-tilaisuuksia on järjestetty säännöllisesti palvelualueittain.		
Mittarit	Säännölliset TYHY-tilaisuudet, kpl: Toteuma 4	
	TYHY-kysely, ka: Toteuma 4	
Arjen työ sujuvaksi – projektin toteutus		
Arviointi: Arjen työ sujuvaksi-projektin toimenpiteet on muodostettu ja osin jo toimeenpantu sekä loppujen toimenpiteiden osalta toimeenpanon toteutumista edistetään ja seurataan. Osataan koko kaupungin yhdessä tekemisen -malli edistää myös arjen työn sujuvuutta ja näihin liittyviä prosesseja.		Käynnissä
Mittarit	Arjen työ sujuvaksi -projekti, toteutumisaste %: Tavoite 100	
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous		
Vaihtoehtoisten palvelutuotantotapojen ennakointi.		

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
2 Konsernipalvelut

Arviointi: Osana kaupungin talousohjelmaa on konsernipalveluissa käyty laaja-alaisesti läpi palveluita sekä laadittu selvitykset palkka- ja taloushallinnon sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden vaihtoehtoisista palvelutuotantotavoista sekä selvitys tietotekniikkapalveluiden kehittämisen kokonaisuudesta. Palkka- ja taloushallinnon osalta kaupunginhallituksen päätös oli jatkaa toimintoja omaa työtä kehittäen, tietotekniikkakokonaisuuden osalta kaupunginhallitus päätti edetä asiantuntijatyöhön resursoimalla ja poikkihallinnollisen digitiimin muodostamiselle. Ruoka- ja puhtauspalveluselvytys on kaupunginhallituksen käsittelyssä tammi- helmikuussa 2025.		Valmis
Lisäksi on selvitetty osana Satakunnan maakunnan suunnitelmaa asiakaspalvelutoimintojen kokonaisuutta yhdessä valtionhallinnon toimijoiden ja Satakuntaliiton kanssa. Valtion palvelu- ja toimitilaverkkosuunnitelma - Satakunnan alueellinen suunnitelma valmistui 25.11.2024. Suunnitelman mukaan Raumalle muodostuu vuoteen 2030 -mennessä eri toimijoiden yhteinen asiakaspalvelupiste; Rauman kaupungin tavoitteena on muodostaa se Pyyrmanin yhteyteen.		
Mittarit	Selvitykset, kpl: Tavoite 3, Toteuma 4	
Taloushallintojärjestelmän toiminnallisuuden kehittäminen		
Arviointi: Järjestelmän eri lisenssityyppejä on käytetty enemmän ja laajennettu käyttöä toimialoilla erityisesti raportoinnissa. Koulutuksia ja konsultointia on pidetty vuoden 2024 aikana toimialoille. Ohjeistusta on parannettu ja laajennettu muun muassa ostoreskontra/ostolaskujen käsittelyoppaalla. Raportoinnin kehittämiseksi on teetetty yhteistyökumppanin kanssa selvitys vaihtoehtoisen strategiatyökalun ja raportointijärjestelmän käyttöönottamiseksi. Hankintalainsäädännön muutos voi tuoda muutostarpeita taloushallintojärjestelmään ja sen käyttöön. Ohjelman toimivuutta on käsitelty toimialojen kanssa poikkihallinnollisissa tiimissä sekä opastus- ja koulutustilaisuuksissa. Erillistä kyselyä ei ole toteutettu.		Käynnissä
Mittarit	Käyttäjätyytyväisyyskysely, asteikko 1-5: Tavoite 3, Toteuma 0	
Voimavarat - Aktiivinen ja kansainvälinen verkostokumppanuus		
Aktiivinen toiminta verkostoissa		
Arviointi: Rauman kaupunki on aktiivisesti toiminut erilaisissa verkostoissa sekä erilaisissa kunta-, konserni-, kaupunkiyhteisö-, hyvinvointialue- ja työllisyysyhteistyön yhdyspinnoilla.		Valmis
Mittarit	Verkostotoimintaa osallistuminen	

3. Riskien arviointi

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Todennäköisyys	Suuruus
Eläköitymiset	Huomioidaan riittävän aikaisin kehityskeskusteluissa, ennakkoivassa tehtäväkuva-tarkastelussa ja koulutussuunnitelmissa.	Noudatetaan hallintatoimenpiteitä.	1	1	1
Laitteiden käyttö, mm. etäkäyttö ja oma toimintatapa	Noudatetaan tietoturva- ja tietosuojaoheja.	Noudatetaan hallintatoimenpiteitä.	3	3	9

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
2 Konsernipalvelut

Osaavan työvoiman saanti	Henkilöstösuunnittelulla pyritään ennakoimaan tulevat osaa-mistarpeet, tehokkaat rekrytointitoimenpiteet	Noudatetaan hallintatoimenpiteitä.	3	3	9
Tietojärjestelmien haavoittuvuus / vanheneminen / käyttöönottojen epäonnistuminen	Tehokas, systemaattinen seuranta ja nopea reagointi tarvittaessa, selkeät vastuumäärittelyt	Noudatetaan hallintatoimenpiteitä.	3	3	9
Vaaralliset työyhteistön jäsenet	Henkilöstösuunnittelulla pyritään ennaltaehkäisemään vaaralliset työyhteistön jäsenet.	Toteutetaan hallintatoimenpiteitä.	2	2	4

Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Todennäköisyys	Suuruus
Työllisyysalueen muodostamiseen liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset riskit	Aktiivinen seuranta ja ennakoivat toimenpiteet omassa organisaatiossa, aktiivinen tiedottaminen.	Noudatetaan hallintatoimenpiteitä.	3	3	9

Taloudelliset - Rahoitus

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Todennäköisyys	Suuruus
Negatiiviset suhdannevaihtelut	Aktiivinen elinkeinopoliittinen toiminta ja seuranta, kurssi- ja rahoitusmarkkinoiden aktiivinen seuranta ja reagointi.	Noudatetaan hallintatoimenpiteitä.	3	3	9

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Rahoitusriskiko- konaisuus: kor- koriski, valuut- takurssiriski, maksuvalmius- riski, takausriski	Lainasalkkua hajaute- taan lyhyt- ja pitkäai- kasiin lainoihin sekä vaihtuvakorkoisiin ja kiinteäkorkoisiin lai- noin, Lainanotto keskittynyt kotimai- siin luottolaitoksiin, Ulkomaankaupa- nosuus pieni kaupun- gin ostoissa, Aktiivi- nen maksuvalmius- suunnittelu, Takauk- sien suunnittelu ja vastavakuudet	Noudatetaan hallintatoimenpiteitä.	3	3	9
Varautuminen häiriö- ja poik- keustilanteisiin ruoka- ja puh- tauspalvelussa.	Laitteiden säännöllii- nen huolto ja uusimi- nen ennen käyttöiän päättymistä, Keittiö- laitteiden työsuojelun riskiarviointi tehty, Häiriötilanteisiin esim. veden ja sähkön saan- nin vaarantuessa on varauduttu valmius- suunnitelmassa, Keit- tiölaitteet on luette- loitu, niiden huolto- toimenpiteet kirja- taan ja sen perus- teella arvioidaan uusi- mistarve		2	3	6

Vahingolliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilövahingot työtehtäviä hoi- dettaessa	HaiPro, suojavarus- teet, riittävä työturva- ja –terveyskoulutus	Noudatetaan hallintatoimenpiteitä.	2	2	4
Luonnonilmiöi- den aiheutta- mat vahingot	Ennakoivat kiinteistö- jen huoltotoimenpi- teet; aktiivinen epä- kohtien huomiointi ja ilmoittaminen vastuu- taholle (tekninen toi- miala)	Noudatetaan hallintatoimenpiteitä.	2	2	4

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen

Hankkeen nimi	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
Asumisneuvoja -projekti	Yleistä Avustus perustuu lakiin asumisneuvonnan tuesta kunnille vuosina 2023–2027. Asumisneuvonnalla tarkoitetaan työtä, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ennaltaehkäisemällä ja ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvonta on todettu onnistuneeksi ennaltaehkäiseväksi palveluksi muun muassa vuokravelkojen, asumisen häiriöiden ja häättöjen vähentämisessä sekä asumisen jatkumisen turvaamisessa. Asumisneuvonta on kustannustehokasta palvelua, joka tuo säästöjä niin kunnille, vuokratyöyhtiöille kuin valtiolle, ja auttaa asukasta ennen kuin ongelmat kärjistyvät. Rahoitus Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen vuosille 2023 - 2027; hankerahaa haetaan erikseen vuosittain. Vuoden 2024 kokonaiskustannukset olivat 48 267,42€; ARA asumisen, rahoittamisen- ja kehittämisen keskuksen osuus oli 48,5 %, 23 438€ ja Rauman kaupungin 51,5 %, 24 829,42€. Työntekijät Rauman kaupungilla on hankkeessa yksi kokoaikainen työntekijä, joka aloitti tehtävässä määräaikaisena 1.11.2023. Tavoite Hankkeen tavoitteena on Rauman asumisneuvonnan organisoiminen ja mallintaminen sekä asumisneuvonnan palveluiden tuottaminen Rauman kaupungin alueella. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa Rauman kaupungin asuntotoimisto tuottaisi asumisneuvonnan koko kaupungin asukkaiden osalta. Toiminnalle luodaan viestinnän ja markkinoinnin sekä palveluun ohjautumisen kanavat. Tavoitteena, että palvelua tarvitsevat löytävät palvelun tai saavat ohjausta palveluun riittävän varhaisessa vaiheessa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä yksityisten vuokranantajien ja isännöitsijöiden sekä seurakunnan ja paikallisten yhdistysten kanssa. Alueelle voi olla jatkossa järkevää järjestää yhteinen alueellinen asumisneuvonnan palvelu. Hankkeen tuloksena on jalkauduttu mm. oppilaitoksiin ja annettu asiakasneuvontaa Pyyrmanin tiloissa. Asuakashäätöjen määrät ovat kääntyneet laskusuuntaan. Vuoden 2024 aikana käynnistettiin talousneuvolatoiminta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (mm. KELA ja HVA), ennaltaehkäisemään talousongelmien syvenemistä.

Yhteiskunnallisten yritysten osamiskeskus	Yleistä Yhteiskunnallisten yritysten ja muiden yhteisötalouden toimijoiden tuottamat innovaatiot ekologisiin kysymyksiin, kiertotalouteen, alueiden elinvoimaisuuteen, sosiaali- ja terveyspalvelualalle sekä työmarkkinoiden murrokseen ovat olennainen voimavara yhteiskunnalle. Yhteiskunnallisten yritysten strategian mukaan yhteiskunnallisilla yrityksillä on kuitenkin tarpeita, joita ei tunnisteta yleisissä yritystoimintaa tukevissa strategioissa, politiikkaohjelmissa eikä yrityspalvelu- ja rahoitusjärjestelmässä. Tarvitaan toimenpiteitä, jotka lisäävät sektorin liiketoiminta- ja vaikuttavuusosaamista sekä tunnettua. Valtakunnallinen koordinaatiohanke toteuttaa osaltaan yhteiskunnallisten yritysten strategiaa, jonka tarkoituksena on parantaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä, lisätä uusien yhteiskunnallisten yritysten määrää sekä kehittää niiden osaamista. Yksi strategian keskeisimmistä tavoitteista on työllistää osatyökykyisiä ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia. Rahoitus Hanke toteutetaan yhteistyössä Valo - valmennusyhdistyksen kanssa ja rahoitus on haettu Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) -kokonaisuudesta ajalle 1.1.2023-31.12.2027. Rauman kaupungin rahoitusosuus hankkeessa 3000 € vuodessa. Työntekijät Valo-valmennusyhdistys on palkannut hankkeeseen yhden osa-aikaisen aluetyöntekijän. Tavoite Aluetyöntekijöiden tehtävä on alueellisesti ja paikallisesti edistää yhteiskunnallisten yritysten ja yhteisötalouden toimijoiden (yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat) toimintaedellytyksiä ja osaamisen kehittymistä. Neuvonnan ja ohjauksen lisäksi hanke järjestää alueilla mm. kiihdyttämötoimintaa, jossa toimijoita tuodaan yhteen ratkomaan yhdessä jonkin suuremman yhteiskunnallisen tai sosiaalisen kysymyksen ratkaisuja ja hankkimaan siihen rahoitusta tai muita toiminnan edellytyksiä.
TOIVO- ehkäisevän päihdetyön ESR- hanke	Yleistä TOIVO on kohtaavan päihdetyön komivuotinen hanke, jossa Rauman kaupunki on kumppani ja osarahoittaja. Päärahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastolta (ESR), hankekumppaneina toimivat Valo-valmennusyhdistys ja Rauman Seudun Katulähetys. Tavoitteena on kohdata erityisesti nuoria ja edistää ennaltaehkäisevän päihdetyön toimintamallien juurtumista osaksi kaupungin rakenteita, hyödyntäen hankekumppaneiden osaamista mm. kokemusasiantuntijuutta.

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
2 Konsernipalvelut

	Rahoitus Vuoden 2024 kokonaiskustannukset kaupungin osalta olivat 6031,38 € (1.11.-31.12.2024); ESR Euroopan sosiaalirahaston osuus oli 8443,93 €. Työntekijä Rauman kaupungilla on hankkeessa yksi kokoaikainen työntekijä, joka aloitti tehtävässään 1.11.2024. Tavoite Toimintamallien kehittämisen ja juurruttamisen lisäksi kaupungin työntekijän tavoitteena on kohdata hankeaikana 42 henkilöä, ehkäistä heidän ja läheisten päihdehaittoja.
--	---

Tiedonohjaus

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	602	213		213	318	105	149,41 %
Myyntituotot	316	213		213	309	96	144,98 %
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	286				9	9	
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot					1	1	
Toimintamenot	- 4 119	- 4 755	- 77	- 4 832	- 4 079	753	84,42 %
Henkilöstökulut	- 1 633	- 1 817	- 6	- 1 822	- 1 733	89	95,11 %
Palvelujen ostot	- 2 155	- 2 356		- 2 356	- 1 959	397	83,15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 34	- 117		- 117	- 23	94	19,27 %
Avustukset	- 1	- 12	- 71	- 83	- 34	49	41,14 %
Vuokrat	- 291	- 315		- 315	- 325	- 10	103,26 %
Muut kulut	- 5	- 139		- 139	- 5	134	3,82 %
Toimintakate	- 3 517	- 4 542	- 77	- 4 619	- 3 761	858	81,42 %

Henkilöstöohjaus

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	408	388		388	419	31	107,88 %
Myyntituotot	112	108		108	124	16	114,83 %
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	254	280		280	295	15	105,19 %
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	42						
Toimintamenot	- 2 056	- 2 764	1	- 2 763	- 2 333	431	84,42 %
Henkilöstökulut	- 1 115	- 1 261	1	- 1 260	- 1 110	150	88,10 %
Palvelujen ostot	- 803	- 1 275		- 1 275	- 1 062	213	83,30 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 63		- 63	- 17	47	26,21 %
Avustukset							
Vuokrat	- 109	- 135		- 135	- 136	- 1	100,93 %
Muut kulut	- 11	- 30		- 30	- 8	22	25,07 %
Toimintakate	- 1 647	- 2 376	1	- 2 375	- 1 914	461	80,58 %

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
2 Konsernipalvelut

Talousohjaus

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	256	189	1	190	251	61	132,24 %
Myyntituotot	245	184		184	234	51	127,52 %
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	9		1	1	12	11	1 139,36 %
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	3	5		5	5		101,18 %
Toimintamenot	- 2 058	- 2 049	- 12	- 2 061	- 1 709	352	82,93 %
Henkilöstökulut	- 1 224	- 1 252	- 11	- 1 263	- 1 051	211	83,25 %
Palvelujen ostot	- 695	- 657	- 1	- 658	- 534	123	81,26 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 12	- 17		- 17	- 5	12	26,70 %
Avustukset							
Vuokrat	- 95	- 100		- 100	- 100		100,32 %
Muut kulut	- 33	- 24		- 24	- 19	5	79,08 %
Toimintakate	- 1 802	- 1 860	- 11	- 1 871	- 1 458	413	77,93 %

Konsernipalvelut hankkeet

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot							
Toimintamenot			- 1	- 1	- 7	- 6	796,63 %
Henkilöstökulut			- 1	- 1	- 7	- 6	795,15 %
Muut kulut							
Toimintakate			- 1	- 1	- 7	- 6	796,63 %

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot		8 533	33	8 567	8 996	430	105,01 %
Myyntituotot		8 502		8 502	8 935	433	105,09 %
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset		31	33	64	61	- 3	94,83 %
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintamenot		- 8 495	- 131	- 8 625	- 8 996	- 371	104,30 %
Henkilöstökulut		- 4 348	- 129	- 4 477	- 4 624	- 147	103,29 %
Palvelujen ostot		- 2 268	- 2	- 2 270	- 2 383	- 113	104,97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1 133		- 1 133	- 1 229	- 96	108,51 %
Avustukset							
Vuokrat		- 735		- 735	- 737	- 3	100,36 %
Muut kulut		- 12		- 12	- 24	- 12	198,83 %
Toimintakate		39	- 98	- 59		59	0,00 %

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
3 Työllisyyden hoito

3 Työllisyyden hoito

1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP24-TA24)	Tot % 2024
Toimintatulot	6	400	- 275	125	1	- 124	0,55 %
Myyntituotot	1						
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	8	400	- 275	125	1	- 124	0,45 %
Vuokratuotot	- 3						
Muut toimintatuotot							
Toimintamenot	- 2 945	- 3 959	756	- 3 203	- 2 878	325	89,84 %
Henkilöstökulut	- 69	- 1 369	755	- 614	- 70	544	11,35 %
Palvelujen ostot	- 10		1	1	- 6	- 7	-907,78 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 14	- 14		- 14	- 13	1	91,11 %
Avustukset	- 2 842	- 2 567		- 2 567	- 2 783	- 216	108,40 %
Vuokrat	- 10	- 6		- 6	- 5	1	79,86 %
Muut kulut	- 1	- 3		- 3	- 2	1	52,11 %
Toimintakate	- 2 939	- 3 559	480	- 3 078	- 2 877	202	93,45 %

Palkkatukityöllistäminen

	TA 2024	Muutokset	MTA 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-% 2024
Myyntituotot	0	0	0	123	-123	0
Tuet ja avustukset	400 000	-275 352	124 648	563	124 085	0,45
TOIMINTATUOTOT	400 000	-275 352	124 648	686	123 962	0,55
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-1 222 504	644 119	-578 385	-69 692	-508 693	12,05
Palvelujen ostot	0	678	678	-6 158	6 837	-907,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 000	0	-14 000	-12 756	-1 244	91,11
Avustukset	-2 399 000	0	-2 399 000	-2 648 894	249 894	110,42
Vuokrat	-5 960	0	-5 960	-4 760	-1 200	79,86
Muut kulut	-3 000	23	-2 977	-1 551	-1 426	52,11
TOIMINTAKULUT	-3 644 464	644 821	-2 999 643	-2 743 811	-255 832	91,47
TOIMINTAKATE	-3 244 464	369 469	-2 874 995	-2 743 125	-131 870	95,41

Muu työllistäminen

	TA 2024	Muutokset	MTA 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-% 2024
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-146 458	111 000	-35 458	0	-35 458	0
Avustukset	-168 000	0	-168 000	-133 800	-34 200	79,64
TOIMINTAKULUT	-314 458	111 000	-203 458	-133 800	-69 658	65,76
TOIMINTAKATE	-314 458	111 000	-203 458	-133 800	-69 658	65,76

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Satakunnassa oli vuoden 2024 lopussa 11.130 työtöntä työnhakijaa (2023 10.260) ja työttömyysaste vuoden 2024 lopussa oli 11,6 % (2023 10,7 %). Koko maassa työttömyysaste vuoden 2024 joulukuun lopussa oli 12,0 %, nousua vuoden aikana työttömyydessä 8,0 %.

Raumalla työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2024 lopussa 1858 (2023 1708), nousua 9 %. Työttömien työnhakijoiden osuus vuoden 2024 lopussa oli 10,3 % työvoimasta (2023 9,4 %). Raumalla pitkäaikaistyöttömien

määrä on noussut, joulukuussa 2024 533 (2023 467). Avoimet työpaikat ovat vähentyneet vuoden takaisesta 24 %.

Rauman kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus oli vuonna 2024 yhteensä 2,33 miljoonaa euroa (2023 2,32 miljoonaa euroa, 2022 2,24 miljoonaa euroa ja 2021 2,56 miljoonaa euroa). Vuonna 2024 työmarkkinatuen saajien määrä oli 680 (2023 676), kokonaismäärä on vuoden 2024 aikana pysynyt suunnilleen samana. Talousarvioon nähden ylitystä on 330 000€. Kasvua selittää työllisyystilanteen muutos sekä työmarkkinatuen saajien osallistumisen suhteellinen väheneminen sellaisiin työllistymistä edistäviin palveluihin, jotka vaikuttivat kunnan maksuosuuksiin.

Rauman kaupungin työllisyydenhoito on työllistänyt vuonna 2024 82 henkilöä (2023 91 henkilöä, 2022 95 henkilöä). Työllistämispalkkoihin varattua määrärahaa on jäänyt käyttämättä. Velvoitetöyllistäminen loppui lakimuutoksella 1.9.2024 alkaen. Loppuvuodesta työllistäminen väheni johtuen työllisyysalueuudistuksen ennakoivista vaikutuksista sekä työssäoloehdon kertymisen muutoksista.

Kahden työvalmentajan vetämässä Green Care –huoltoautotoiminnassa on vuonna 2024 ollut 20 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa (vuonna 2023 23 henkilöä).

Työllisyydenhoidon avustuksista yhteisöille tuettiin vuonna 2024 työllistäviä järjestöjä: Rauman Seudun Katulähetys ry, Rauman Seudun työnhakijat ry sekä Valo-valmennusyhdistys ry. Toiminta-avustuksen maksusta on jaksotettu kuukausittain tapahtuvaksi sekä tiivistetty toiminnan ja talouden seuranta Rauman kaupungin järjestöyhteistyön pelisääntöjen mukaisesti. Kaikki myönnetyn avustuksen edellytykset eivät täyttyneet ja osa avustuksesta jäänyt toteutumatta. Toimintaan osallistuneita henkilöasiakkaita on ollut samaan tapaan kuin aiempina vuosina, mutta työllistymistä edistävissä palveluissa mm. kuntouttavassa työtoiminnassa ja palkkatuetun työn määrissä on edelleen tapahtunut laskua johtuen myös osittain hyvinvointialue- ja palkkatukiudistuksista. Avustuksista yhteisöille Rauma-lisään oli varattu 20 000€, josta toteutui noin puolet.

Tehtävien laajan uudelleenorganisoinnin vuoksi ja huomioiden samanaikainen hyvinvointialue-, palkkatuki ja työllisyysuudistus, on Rauman kaupungin työllisyyden hoidossa ollut käynnissä siirtymävaihe, jonka johdosta työllisyyden hoidon kehittämiseen on päästy viiveellä.

Selvitys ympäristö- ja sosiaaliasioista

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.

Selvitys ei-taloudellisista asioista

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

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Pitkäaikaistyöttömien määrä on Raumalla kasvanut, mikä vastaa valtakunnallista suuntausta. Avointen työpaikkojen raju väheneminen heijastuu vahvasti pitkäaikaistyöttömien määrään. Palvelutarpeet ovat monialaisia ja monen kohdalla painottuvat myös laajasti sosiaali- ja terveyspalveluihin mm. työkyvyn tuen ja kuntoutustarpeisiin. Pitkään työttömänä olleiden tilanteeseen pystytään pitkällä aikavälillä vaikuttamaan mm. turvaamalla toimiva yhteistyö hyvinvointialueen kanssa sovittamalla jatkossakin yhteen työllisyys- ja sote-palvelut. Lisäksi tarvitaan uusia malleja nopeampaan siirtymään työmarkkinoille sekä tunnistamalla nopeammin asiakkaiden palvelutarpeet ja ohjaamalla oikeiden palveluiden ja etuuksien piiriin erityisesti ne asiakkaat, joita ei voida työllisyyden palveluilla välittömästi auttaa.

Työllisyyden yleinen kehitys on ollut vuoden 2023 lopulta lähtien heikompi. Vuoden 2025 alkupuolella työllisyyden yleinen kehitys voi olla vielä hieman negatiivinen, mutta pidemmällä tarkastelulla on odotettavissa

myönteistä kehitystä. Tammikuun 2025 työllisyyskatsauksessa Rauman seudulla työttömyys kääntyi jo las-
kuun.

TE-uudistuksen valmistelua tehtiin Raumalla pitkäjänteisesti ja uudistus eteni suunnitelmallisesti myös Rau-
man vastuukuntana valmistelemalla Etelä-Satakunnan työllisyysalueella. TE-uudistuksella tavoitellaan työvoi-
mapalvelun ja työllisyydenhoidon tehostamista sekä synergiaetuja kuntien elinvoiman ja yrityspalvelujen
kanssa. Työttömyysturvan kuntamaksut tulevat voimakkaasti kasvamaan työttömyysturvan kokonaisuudis-
tukseen sisältyvällä kuntien kannustavan työttömyysturvan rahoituksen uudistuksella. Tämä tuo kunnille
poikkileikkaustilanteen mukaisen lisäyksen valtionosuuteen kattamaan kasvavia kuluja, mutta tuo myös kun-
nille runsaasti lisää vastuuta työttömyysturvamenoista sekä mahdollisuuden vaikuttaa työllistymiseen TE-
palveluiden siirtyessä kuntien vastuulle.

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vai- kuttavista seikoista

Työttömyysturvan kuntaosuuksien kasvu liittyen yleiseen työttömyystilanteen heikkenemiseen vuo-
desta 2024 alkaen. Hyvinvointialueen työllisyyden hoidon yhteistyöhön kohdentamat resurssit.
Työllisyysalueuudistuksen muutosvaiheen mahdolliset haasteet vuoden 2024 lopulta lähtien. Ylei-
nen rahoituspohjan muutospaine yhteistyö- ja toimintaverkostossa saattaa heijastua tarjolla oleviin
palveluihin.

Tiedot oikeudenkäynneistä sekä merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista ja olennaisista kau- pungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Vuonna 2024 ei ole ollut työllisyydenhoitoon kohdistuvia oikeudenkäyntejä.

Avustusta saavien työllistävien järjestöjen Rauman Sedun Katulähetys ry:n, Rauman Seudun Työttömät ry:n
sekä Valo-Valmennusyhdistys ry:n kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Työllisyydenhoidolla ei liiketoimia

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 nou-
datettu.

2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotetta- vuus

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Tavoitteiden toteutuminen ei ole pelkästään Rauman kaupungin työllisyydenhoidon
vastuulla, vaan siihen on vaikuttanut myös ulkoiset tekijät kuten TE-toimiston ja Hyvinvointialueen palve-
lujen saatavuus ja yhteistyön sujuvuus. Työmarkkinatuen maksuosuuden ylitys on merkittävin poikkeama
ja se on aiheutunut suurelta osin työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden yleisestä kasvusta.

3. Riskien hallinnon järjestäminen

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Sekä omaa että tuettavien toimijoiden toiminnan toteutusta ja vaikuttavuutta arvioidaan aktiivisesti ja säännöllisin määräajoin. Toiminta-avustuksen maksatusta on jaksotettu kuukausittain tapahtuvaksi sekä tiivistetty toiminnan ja talouden seuranta Rauman kaupungin järjestöyhteistyön pelisääntöjen mukaisesti.

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 2024 ollut varsinaista sopimustoimintaa.

6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Toteutettu tarpeen mukaisesti ja kaupungin ohjeistusten mukaisesti.

Tiivistelmä valiokunnille/taseyksiköille/liikelaitoksille ja taseyksiköille asetettujen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta

Työttömyysaste on noussut joulukuusta 2023 (9,4 %) joulukuuhun 2024 (10,3%). Nousua on tapahtunut laajasti koko Satakunnassa ja Suomessa ja Raumalla kasvu on suhteellisesti pienempää. Kaupungin osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä on ollut vuonna 2024 680 (2023 676). Kaupungin maksuosuus on kuitenkin hieman kasvanut. Siihen on vaikuttanut työllisyystilanteen muutos sekä se, että tuen piirissä olevat ovat osallistuneet aiempaa vähemmän sellaisiin työllistymistä edistäviin palveluihin, jotka vaikuttivat kunnan maksuosuuksiin mm. hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksesta.

Rauman kaupungin työllisyydenhoito on työllistänyt vuonna 2024 82 henkilöä, vuonna 2023 Rauman kaupunki työllisti 91 henkilöä (2022 95 henkilöä). Laskua on ollut velvoitetyöllistettyjen vähenemisestä johtuen. Velvoitetyöllistäminen loppui lakimuutoksella 1.9.2024 alkaen. Kahden työvalmentajan vetämässä Green Care –huoltoautotoiminnassa on vuonna 2024 ollut 20 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa (vuonna 2023 23 henkilöä).

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
3 Työllisyyden hoito

Työllisyydenhoidon varoin tuettavien järjestöjen toimintaan osallistuneita henkilöasiakkaita on ollut samaan tapaan kuin aiempina vuosina, mutta työllistymistä edistävissä palveluissa mm. kuntouttavassa työtoiminnassa ja palkkatuetun työn määrissä on edelleen tapahtunut laskua johtuen myös osittain hyvinvointialue- ja palkkatukiuudistuksista. Toiminta-avustuksen maksatusta on jaksotettu kuukausittain tapahtuvaksi sekä tiivistetty toiminnan ja talouden seuranta Rauman kaupungin järjestöyhteistyön pelisääntöjen mukaisesti. Rauma-lisään varattu määräraha on ollut vajaakäytöllä, jonka vuoksi rekrytointikannustinta tulee uudistaa vastaamaan työttömyysturvan uutta kannustinmallia.

Järjestöyhteistyössä on onnistuttu turvaamaan melko hyvin työvaltaisen oppimisen mahdollisuuksia, jolla lisätään merkittävästi palveluiden ja työllistämisen työllistymisvaikuttavuutta. Yhteisiä hankkeita tarvitaan lisää ja niitä onkin rakentumassa. Maahanmuuttajia työllistämistoimia on kyetty hieman lisäämään. Työllisyysuudistukseen liittyen ja mm. Rauman kaupungin nettisivu-uudistukseen liittyen työllisyyspalveluiden viestintää tulee kehittää ja lisätä.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 2024

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
Aktiivinen oppilaitosyhteistyö kaupungin yksiköissä työllistettävien osaamisen kehittämiseksi	
Arviointi: Arviointi: Rauman kaupungille työllistetyille tehty oppisopimuksia/osaoppisopimuksia ollut 1 kpl ja 1 opinnollistamista mm. näyttöjä suorittamalla. Tuettavien työllistävien järjestöjen kautta opinnollistamista Rauman seudun katulähetyksellä 1 tutkinnon osa.	Valmis
Mittarit	Aktiivinen oppilaitosyhteistyö kaupungin yksiköissä osaamisen kehittämiseksi, opinnollistamisen määrä: Tavoite 10, Toteuma 1
	Oppisopimusten ja osaoppisopimusten, tutkintasuoritusten sekä osatutkintojen määrä/vuosi: Tavoite 10, Toteuma 1
Kaupunki edistää koulutustarjonnan vastaamista työelämän tarpeisiin ja käy säännöllistä vuoropuhelua Rauman seudun yrittäjien ja yritysten, TE-toimiston sekä oppilaitosten kanssa alueen koulutus- ja työvoimatarpeista. Yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa edistetään tarpeen mukaisten koulutusalojen, tutkintojen ja osatutkintojen toteuttamista oppilaitoksissa.	
Arviointi: Osallistutaan DIAK:in AMIF-hankkeen ohjausryhmään. DIAK osallistuu Rauman AMIF-hankkeen ohjausryhmään. Näissä yhteinen konteksti on maahanmuuttajien yhteiskuntaorientaatio.	Valmis
Mittarit	Yhteishankkeiden määrä: Tavoite 5, Toteuma 1
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki	
Talouden ja työllisyystilanteen jatkuvaa seuraaminen ja tilanteen mukainen reagointi	
Arviointi: Rauman työttömyysasteen keskiarvo vuonna 2024 9,22% (v. 2023 8,5%, v. 2022 8,7%). Rauman kaupungin osarahoittaman työmarkkinatuen saajia on vuonna 2024 ollut 680 (2023 676). Lukua seurataan kuukausittain ja tilanteeseen pyritään reagoimaan työllistämistoimilla ja mm. kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tarjoamalla Rauman kaupungin yksiköissä. Työvälistilaston mukaan yli 12kk työttömänä olleiden kokonaismäärä määrä oli joulukuussa 2024 533 (2023 467) Pitkäaikaistyöttömien määrästä siten suurin osa on myös maksuosuuslistalla. Pitkäaikais-/rakennetyöttömien työllistäminen ja uuden valuman pitkäaikaistyöttömyyteen estäminen on siten työllistämistoiminnan kärkihanke jatkossakin.	Valmis
Mittarit	Kelan työmarkkinatuen maksuosuuden kasvun hillitseminen/vähentäminen aktiivitoimien avulla.
	Työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien määrä

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA

3 Työllisyyden hoito

Pitovoimainen - Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki		
Rauman kaupungin työllisyydenhoidon palveluiden markkinointi		
Arviointi: Rauman kaupungin nettisivuilla ajantasainen tieto työllisyyspalveluista. Rauman kaupungin nettisivu-uudistuksen yhteydessä työllisyyden nettisivujen sisällöt käydään läpi vastaamaan uutta rakennetta. Tiedotetaan osana Kaupunkikehityksen uutiskirjettä. Työllisyysuudistukseen liittyvää viestinnän rakennetta kehitetään ja tiedotetaan uudistuksen mukaisesti palveluista.		Valmis
Mittarit	Ajantasaiset työllisyydenhoidon nettisivustot ja sosiaalisen median hyödyntäminen: Toteuma 1	
	Viestintä Rauma-lisästä ja kansainvälisen rekrytoinnin palveluiden markkinointi: Toteuma 1	
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki		
Ehkäistään syrjäytymistä		
Arviointi: Tukityöllistettyjen määrä Rauman kaupunki vuonna 2024 82 henkilöä, vuonna 2023 Rauman kaupunki työllisti 91 henkilöä (2022 95 henkilöä). Laskua on ollut velvoitetyöllistettyjen vähenem- sestä johtuen. Velvoitetyöllistäminen loppui lakimuutoksella 1.9.2024 alkaen.		Valmis
Mittarit	Palkkatukityöllistettyjen määrä: Tavoite 100, Toteuma 82	
	Työllistettyjen määrä avustusta saavissa järjestöissä: Tavoite 30, Toteuma 17	
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä		
Tuemme ja kannustamme yrityksiä ja kaupungin yksiköitä palkkaamaan nuoria		
Arviointi: Alle 30-vuotiaita työllistetään Rauman kaupungin yksiköissä palveluntarpeen mukaisesti sekä huomioiden yksiköiden tarpeet. 20 alle 30-vuotiasta työllistetty Rauman kaupungin yksiköihin v. 2024. Myönteisiä Rauma-lisäpäätöksiä 4 kpl		Valmis
Mittarit	Nuorten aikuisten työllistymismahdollisuuksien tehostaminen/työllistettyjen määrä: Tavoite 10, Toteuma 20	
	Rauma-lisän käyttö/vuosi: Tavoite 15, Toteuma 4	
Annamme nuorille mahdollisuuden tutustua Rauman kaupunkiin tarjoamalla heille kesätöitä		
Arviointi: kesätyöntekijöiden määrä saadaan vasta kesäkauden jälkeen		Käynnissä
Mittarit	Omien kesätyöntekijöiden määrä/vuosi: Toteuma 0	
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		
Koulutusmahdollisuuksien aktiivinen tarjoaminen henkilöstölle ja palkkatukityöllistetyille		
Arviointi: Kaupungin työllistämisessä on opinnollistamista pyritty tukemaan ja lisäämään. Oppisopimuksia ja opinnollistamisia ollut 2 kpl.		Valmis
Mittarit	Tehostamme oppisopimuksen käyttöä rekrytoinnissa/määrä : Toteuma 8	
	Työllistettyjen henkilöiden osaamisen kasvattaminen/opinnollistaminen/määrä: Toteuma 2	
	Tuetaan kaupungin henkilöstön osaamista koulutussuunnitelman mukaisesti/määrä : Toteuma 0	
Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys		
Arviointi: Perehdytysohjeen laatimisessa on jouduttu odottamaan hallituksen lakimuutosten sekä työllisyysalueuudistuksen vaikutusta kuntien työllistämistoimintaan.		Valmis
Mittarit	Perehdytysohje työllistettyjä palkkaaville yksiköille: Toteuma 0	
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous		
Talouskehityksen ja työllisyydenhoidon budjetin aktiivinen seuranta		

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA

3 Työllisyyden hoito

Arviointi: Pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset heijastuvat kuntatalouteen mm. kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen maksujen kautta. Rauman kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus oli vuonna 2024 yhteensä 2,33 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 työmarkkinatuen saajien määrä oli 680 (2023 676), saajien kokonaismäärä on vuoden 2024 aikana pysynyt suunnilleen samana. Tilanteeseen osaltaan vaikuttavia tekijöitä on avattu kuvauksessa talouden ja toiminnan toteutumas-ta sekä poikkeamista. Palkkatuella työllistettyjen määrä vuonna 2024 82 kpl (61 tuki-työllistettyä + 21 velvoitetyöllistettyä). Laskua on ollut velvoitetyöllistettyjen vähenemisestä johtuen. Velvoite-työllistäminen loppui lakimuutoksella 1.9.2024 alkaen. Tukityöllistämässä tulee jatkossa kiinnittää huomiota siihen, että työllistämistä kohdennetaan pitkäaikaistyöttömiin. Tällä saadaan vaikutavuutta kunnan maksuosuuteen. Valtiolta haettavaa palkkatukea haettu v. 2024 275 352€ (v. 2023 koko vuonna 363.184€). Rauman työttömyysasteen keskiarvo vuonna 2024 9,22%, v. 2023 8,5 ja v. 2022 8.7%. Työttömyysaste joulukuussa 2024 10,3% 12/2023 9,4% ja 12/2022 9,1%. Työttömyysasteen merkittävään pitkäaikaiseen alenemiseen voidaan vaikuttaa pitkäaikaistyöttömyyteen tehokkaasti vaikut-tamalla sekä työttömyyden pitkittymistä ehkäiseville ennakkoilla toimilla ja palveluilla. Työllisyyden hoidon budjetti toteutuu pääosin suunnitellun mukaisesti. Kaupungin työmarkkina-tuen maksuosuutta on budjetoitu realistisemmin vuodelle 2024. Budjetin valmistelussa vuo-desta 2025 eteenpäin tulee huomioida vuoden alusta kasvavat kuntavastuut työttömyysturvan maksu-osuuksissa ja vuodelle 2025 kaupungin maksuosuuteen tullaan budjetoimaan merkittä-västi enemmän, toki huomioiden myös valtionosuuden kasvu.	Valmis
Mittarit	Palkkatukityöllistettyjen määrä/vuosi: Toteuma 82
	Työllisyydenhoidon budjetin toteutuminen suunnitellun mukaisesti: Toteuma 0
	Rauman työttömyysasteen kehittyminen: Toteuma 9,22
	Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun ja kulujen hillintä/Kustannusten €-määrä: Toteuma 2,33
Työllisyyspalvelujen aktiivinen hyödyntäminen ja uusien työllisyydenhoidon aktiivitoimien sekä yritysysteistyön kehittäminen	
Arviointi: Palkkatukityöllistettyjen määrä on vuonna 2024 82 henkilöä, joista 21 on velvoitetyöllistettyjä. Työllistämispalkkoihin varattua määrärahaa on jäänyt käyttämättä. Velvoitetyöllistäminen loppui lakimuutoksella 1.9.2024 alkaen. Loppuvuodesta työllistäminen väheni johtuen työllisyysalueu-distuksen ennakoivista vaikutuksista sekä työssäoloehdon kertymisen muutok-sista. Avustusta saavien järjestöjen vaikuttavuuden tunnuslukuja seurataan neljännesvuosittain. Kehittämisen kohteena on rahoituksen kytkeminen tuloksiin vuoteen 2024 ja 2025 mennessä. Rauma-lisään oli varattu 20 000€, josta toteutui noin puolet.	Valmis
Mittarit	Avustusta saavien järjestöjen palvelujen vaikuttavuuden seuranta: Toteuma 1
	Palkkatukityöllistettyjen määrä/vuosi: Toteuma 82
	Myönnetyt Rauma-lisät/määrä/vuosi: Toteuma 4
Voimavarat - Aktiivinen ja kansainvälinen verkostokumppanuus	
Tiivis yhteistyö seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti muiden työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa	
Arviointi: Työllisyyden osa-alueella yhteydenpito muihin kuntiin on ollut erittäin vilkasta TE24-uudistukseen liittyvän työllisyysaluevalmistelun sekä kv. rekrytoinnin hankehaun tiimoilta. Etelä-Satakunnan työllisyysalueen valmistelussa mukana olevien kuntien kanssa tavataan sekä virka-mies, että luottamushenkilötasoisesti useita kertoja kuukaudessa.	Valmis
Mittarit	Aktiivinen yhteydenpito muihin kuntiin, ELY-keskukseen ja ministeriöihin: Toteuma 2
	Rauman kaupungin työllisyydenhoidon koordinaatioryhmän tapaamiset, eri foorumit, benchmarkkaukset ym. tilaisuuksiin osallistuminen: Toteuma 4
Järjestöjen kanssa tehtävä työllisyydenhoidon yhteistyö on aktiivista	

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
3 Työllisyyden hoito

Arviointi: Arviointi: Rauman kaupunki on myöntänyt toiminta-avustusta työllistävälle järjestöille vuodelle 2024 käyttösuunnitelman mukaan yhteensä 372 282 euroa. Avustus kohdentuu Rauman seudun katulähetys ry:lle, Rauman seudun työnhakijat ry:lle ja Valo-valmennus ry:lle, joka toteuttaa alueella Valo-valmennusta. Yhdistysten toimintaa seurataan kulutasolla kuukausittain ja he raportoivat toiminnastaan. Toimintaa ohjataan yhteisellä palaute- ja kehittämiskeskustelulla säännöllisesti. Toiminnan rahoitusta on kehitetty vuodelle 2024 ja jatkokehitetään tulevaisuudessa tulospäätösteiseen suuntaan, ottaen huomioon kuntien kasvavat työttömyysetuuskien maksuusuudet ja niihin vaikuttamisen muutokset työllistymisperusteisiksi. Järjestöistä on raportoitu seuraavat toiminnalliset luvut: Rauman seudun katulähetys ry: Palkkatuki 3 Työkokeilu 36 Kuntouttava työtoiminta 22 muut 27 henkilöä Rauman seudun työnhakijat ry aj. 1-6/2024 Palkkatuki 13 Työkokeilu 38 Kuntouttava työtoiminta muut Valo-Valmennusyhdistys ry: Palkkatuki 1 Työkokeilu 20 henkilöä muut 29		Valmis
Mittarit	Järjestöjen kanssa yhteistyössä kehitetään pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille tarjottavia työvoimapalveluja/uusien palvelujen määrä: Tavoite 30, Toteuma 0	
	Työllisyydenhoidon varoin tuettavien järjestöjen työllistämistoimenpiteissä olevien määrä/vuosi: Tavoite 300, Toteuma 86	

3. Riskien arviointi

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Hyvinvointialue ja TE-2024 uudistusten aiheuttamat tilapäiset muutokset tehtävien uudelleenorganisointivaiheessa	Tiivis vuoropuhelu hyvinvointialueen kanssa mm. kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Yhteistyö koko vuoden ajan erityisesti Satakunnan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa palveluprosessien ja resurssien turvaamiseksi lähesyttävässä vuodenvaihdetta 2024-2025	Hyvinvointialueiden linjaus on viedä sosiaali- ja terveystalvet SOTE-keskuksiin. Lisäksi hyvinvointialueiden resursseja on tarkasteltu todella tarkasti suhteessa työvoimapalveluihin, työnhakijoiden aktivointiin sekä työllistymisen monialaisen edistämisen yhteistyöhön. Tällä on voinut olla vaikutuksia asiakkaiden palveluntarpeen tunnistamiseen ja palveluohjaukseen. TE-2024 uudistus on aiheuttanut jonkin verran häiriöitä palveluprosesseihin sekä palveluihin ohjautumiseen vuoden 2024 loppupuolelta alkaen. Lainsäädäntömuutokset syyskuusta 2024 alkaen ovat vaikuttaneet mm. palkkatuetun työn vaikuttavuuteen, joka voi näkyä viiveellä mm. kunnan työttömyysturvamaksuosuuksissa.	2	3	6
Korona pitkityy ja mahdollinen uusi aalto pysäyttää työllistämistoimenpiteet		Koronalla ei enää vaikutusta työllisyydenhoidon toimiin vuonna 2024.	1	1	1

4 Sivistysvaliokunta

1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP24-TA24)	Tot % 2024
Toimintatulot	7 887	7 351	152	7 503	7 576	73	100,97 %
Myyntituotot	2 927	2 999		2 999	3 079	80	102,68 %
Maksutuotot	2 009	1 978		1 978	2 041	63	103,19 %
Tuet ja avustukset	2 092	1 568	152	1 720	1 580	- 140	91,85 %
Vuokratuotot	778	723		723	786	63	108,77 %
Muut toimintatuotot	82	84		84	90	6	107,58 %
Toimintamenot	- 97 911	- 101 364	- 1 441	- 102 805	- 102 802	3	100,00 %
Henkilöstökulut	- 52 345	- 53 348	- 608	- 53 956	- 54 102	- 146	100,27 %
Palvelujen ostot	- 20 267	- 19 884	- 682	- 20 565	- 21 224	- 659	103,20 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 198	- 2 375	- 33	- 2 409	- 2 215	194	91,94 %
Avustukset	- 2 617	- 2 486		- 2 486	- 2 376	110	95,57 %
Vuokrat	- 20 342	- 23 145	- 115	- 23 260	- 22 785	475	97,96 %
Muut kulut	- 142	- 126	- 2	- 128	- 100	28	77,96 %
Toimintakate	- 90 023	- 94 013	- 1 289	- 95 302	- 95 226	76	99,92 %

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Sivistystoimialan talous toteutui talousarvion mukaisesti. Toimintakate (=käyttötalouden nettomenot) oli 95.225.927 euroa, mikä jäi 75.878 euroa alle muutetun talousarvion, toteumaprosentin ollessa 99,9 %.

Muutettu talousarvio ylittyi vuonna 2024 seuraavilla palvelualueilla:

- Talouden ja hallinnon palvelualueella toimintakulujen ylitys oli 43.319 euroa (103,9 %) ja toimintakatteen ylitys 20.389 euroa (101,9 %). Henkilöstökustannukset ylittyivät uuden viranhaltijan perehdytyksestä johtuvasta palvelussuhteiden päällekkäisyydestä. Palvelujen ostot ylittyivät Kampukseen muuttoon liittyvien tavarakuljetusten osalta. Ylityksiä ei saatu katettua palvelualueen sisältä.
- Varhaiskasvatuksen palvelualueella toimintakulujen ylitys oli 227.434 euroa (101,0 %). Samalla Päiväkotit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus –palveluyksikkö ylitti toimintakulunsa 398.442 eurolla (101,7 %). Ylitys aiheutui sijaiskustannusten ja sisäisten ravitsemuspalveluiden kustannusten toteutumisesta merkittävästi talousarviota suurempina, ja vaikka muiden kuntien maksamien yhteistoimintakorvausten kasvu kattoi osan ylityksestä, ylittyi palveluyksikön toimintakate kuitenkin 116.938 eurolla (100,5 %). Palvelualueen toimintakate ylittyi ainoastaan 4.070 eurolla Lasten hoidon tuet ja palveluseteli –palveluyksiköstä tulleen tukien vähentymisen ansiosta.
- Opetus ja nuorisopalvelut-palvelualueella toimintakulujen ylitys oli 309.608 euroa (100,6 %) ja toimintakatteen ylitys 228.743 euroa (100,5 %). Ylitys tapahtui peruskoulut-palveluyksikössä, jonka toimintakulut ylittyivät 388.159 eurolla (100,9 %) ja toimintakate 401.118 eurolla (100,9 %). Ylitys aiheutui pääasiassa sijaiskustannusten toteutumisesta talousarviota merkittävästi suurempina. Kustannukset ylittyivät myös sijoitetuista oppilaista maksettavien korvausten osalta. Koulukuljetusten kustannukset ylittyivät valtuuston myöntämästä 400.000 euron lisämäärärahasta huolimatta. Opetus- ja nuorisopalveluiden palvelualueen muut palveluyksiköt, aamu-, iltapäivä- ja lomatoiminta sekä nuorisopalvelut alittivat toimintakatteensa yhteensä 172.375 eurolla, mikä pienensi palvelualueen ylitystä.

Muutettu talousarvio ylittyi vuonna 2024 seuraavissa palveluysiköissä palvelualueen pysyessä talousarviossa:

- Kulttuuri- ja museopalvelut -palveluysikön toimintakulut ylittyivät 127.770 eurolla (103,6 %). Toimintatuotoista saatiin kate ylitykselle, kun myynti- ja maksutuotot sekä avustukset ylittivät talousarvion. Toimintatuotot ylittyivät 162.898 eurolla (178,4 %), ja näin ollen yksikön toimintakate jäi 35.127 euroa 98,9 %) alle muutetun talousarvion.
- Kirjastopalvelut-palveluysikön toimintakulut jäivät alle muutetun talousarvion, mutta toimintakate ylittyi 29.779 eurolla (101,0 %) johtuen toimintatuottojen vähenemisestä. Toimintatuotot vähenivät lähes 60.000 eurolla (24,3 %) edelliseen vuoteen nähden ja alittivat talousarvion 40.944 eurolla, toteumaprosentin ollessa 64,0 %. Kirjastossa on havaittu myöhästymismaksujen vähentyminen eli lainat palautetaan aikaisempaa sääntillisemmin eräpäivään mennessä. Myöhästymismaksuun tehdyllä korotuksella voi olla vaikutusta kehitykseen.
- Lukion palveluysikön toimintakulut ylittyivät 53.005 eurolla (100,9 %) ja toimintakate 45.651 eurolla (100,8 %). Ylitys johtui syksyllä sisäisten ruokapalveluiden käyttöönottamasta palvelu-keittöiden palvelumaksusta, joka lukion osalta oli noin 90.000 euroa. Ylimääräistä kuluerää ei saatu katettua palveluysikön sisältä, mutta palvelualueella ylityksen kattoi opistot-palveluysikön toimintatuottojen kasvu ja toimintakulujen toteutuminen talousarviota pienempänä, minkä ansiosta palveluysikkö alitti muutetun toimintakatteensa 272.073 eurolla. Valtaosa poikkeamasta aiheutui talousohjelman mukaisesta kansalaisopiston henkilöstökulujen vähentämisestä, joka oli -1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Talousarviomuutokset

Talousarviota muutettiin useaan otteeseen vuoden aikana. Sivistysvaliokunta antoi kokouksessaan 30.10.2024 kaupunginhallitukselle talousennusteen koulukuljetuskustannusten ylittymisestä 400.000 eurolla, ja teki samalla määrärahaylityspyynnön valtuustolle. Valtuusto päätti 25.11.2024 myöntää 400.000 euron lisämäärärahan sivistystoimialalle koulukuljetusten kasvaneiden kustannusten kattamiseksi. Koulukuljetuskustannukset ylittivät muutetun talousarvion siitä huolimatta 62.000 eurolla. Kustannusten kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 290.000 eurolla (+18,0 %). Kasvu on ollut voimakasta viime vuosina, sillä kustannukset nousivat 200.000 eurolla (+11,9 %) vuosina 2022–2023. Kustannusten kohoamista ei huomioitu vuoden 2024 talousarviossa. Kustannusten kasvuun vaikuttaa yhteistyön päättymisen sote-kuljetusten kanssa niiden siirryttyä hyvinvointialueen vastuulle. Lisäksi kustannustaso on yleisesti noussut esimerkiksi polttoaine- ja henkilöstökustannuksissa. Myös ylivuotokuljetusten kustannukset ovat korkeat. Kustannusten arvioidaan edelleen kasvavan, joten kasvatetun määrärahan riittävyttä tulee seurata myös vuonna 2025.

Vuoden 2024 talousarviossa ollutta konsernihallinnon määrärahavarausta siirrettiin sivistystoimialalle KH 16.12.2024 § 475 päätöksellä 265.000 euroa jakautuen Karin kampuksen kokonaisuuden irtaimiston leasing-kustannuksiin 115.000 euroa ja esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaustulojen ja –menojen muutoksiin 150.000 euroa. Lisäksi osallistuvan budjetoinnin toimenpiteisiin liittyen siirrettiin liikuntapalveluihin 33.674 euroa.

Valtiolta tuli kesällä ilmoitus, että kotikuntakorvauksissa on virhe valtakunnallisesti ja laskelmat muuttuvat. Sen hetkisen tiedon mukaan kotikuntakorvauksia oli tulossa maksettavaksi noin 170.000 euroa enemmän kuin sivistystoimialan budjetissa oli arvioitu. Konsernihallinnossa tarkoitusta varten ollut 150.000 euron varaus siirrettiin sivistystoimialalle. Korvauksesta jäi kuitenkin lopulta käyttämättä 59.000 euroa. Kustannukset olivat 4,0 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja ne vähenivät 1,9 % edellisestä vuodesta.

Koneiden ja laitteiden leasingvuokrien kasvuun erityisesti perus- ja lukio-opetuksessa sekä Karin kampuksen käyttöönottoon liittyen varauduttiin siirtämällä leasingkustannuksiin tehty varaus toimialalle. Kustannukset

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA

4 Sivistysvaliokunta

kasvoivatkin lukiossa 29 % ja kansalaisopistossa ne monikertaistuivat, mutta euromääräisesti muutos oli lopulta vain 39.000 euroa. Kustannusten kasvu kohdistui ICT-palveluiden hankintaan, jotka nousivat yli 120.000 eurolla (+36,1 %) vuoteen 2023 verrattuna.

Vielä tilinpäätösvaiheessa (KH 17.2.2025) tehtiin talousarviomuutos kasvaneiden ICT-kustannusten perusteella. Kaupunginhallitus myönsi keskitetyistä varauksista 100.000 euron lisämäärärahan, joka kohdistettiin perusopetukseen, jossa kasvu oli euromääräisesti suurinta. Voimakkainta kustannusten nousu oli kirjastopalveluissa, jossa kustannukset kasvoivat 71.000 eurolla (+65 %). Kustannuksia aiheutui muun muassa viime vuonna käyttöön otetuista uusista sähköisistä palveluista (esim. valtakunnallinen e-Press-kirjastopalvelu ja elokuvien lainauspalvelu Cineast) sekä uudesta aineistonhankintaportaalista ja aineiston automaattisesta luettelointipalvelusta. Kohdentamalla lisämääräraha täysimääräisesti perusopetukseen saatiin kuitenkin pienennettyä opetus ja nuorisopalvelut-palvelualueen talousarvioylitystä, joka muutoksen jälkeen oli 229.000 euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 27.1.2025, että konsernipalveluissa jäljellä olevaa määrärahavarausta vuoden 2024 talousarviossa voidaan käyttää tilinpäätöksessä 2024 lomapalkkavelan muutokseen sekä toimialojen talousarvioylityksen kattamiseen kaupunginhallituksen päätöksellä. Lomapalkkavelka kasvoi vuoden 2024 tilinpäätöksessä 340.468 euroa, josta sivistysvaliokunnan osuus oli 152.287 euroa. Tämä lisämääräraha siirrettiin toimialan talousarvioon. Ilman siirtoa sivistystoimialan talousarvio olisi ylittynyt toimintamenojen osalta vajaalla 100.000 eurolla ja toimintakatteen osalta alle 30.000 eurolla muutettuun vuoden 2024 talousarvioon nähden. Q3-osavuosikatsausta ja ennustetta laadittaessa tietopohja on ollut vajavainen, koska inhimillisestä virheestä johtuen palkkojen sivukuluista eläkemenoperusteisia kustannuksia oli kirjautunut koko kaupungin osalta taseeseen tuloslaskelman sijaan.

Oleelliset muutokset toimialan toiminnassa ja taloudessa

Kokonaisuudessaan vuosi 2024 oli erittäin työntäyteinen. Toimialalla tehtiin mittava valmistelutyö perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkopäätösten pohjaksi. Valmisteluun osallistettiin ja kuultiin laajasti henkilöstöä, kuntalaisia ja päätöksentekijöitä, ja tehtiin vaikutusten ennakoarvioinnit. Lisäksi varhaiskasvatuksessa jouduttiin tekemään uudelleen kaikki maksupäätökset, kun tuntivälykset ja tuloajat muuttuivat 1.8. lähtien. Samanaikaisesti toteutettiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti, joka saatiin vietyä läpi aikataulussa. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön 1.11. ja sen todettiin heti sujuvoittavan prosesseja merkittävästi.

Toimialan toimintatuotot olivat 7.575.828 euroa ja ne ylittivät muutetun talousarvion 72.820 eurolla. Toteumasentti oli 101,0 %.

Toimintatuottojen ennustettiin jäävän alle talousarvion uuden uimahallin käyttöönoton viivästymisen vuoksi. Uuteen uimahalliin liittyvien odotusten vuoksi pääsymaksutuloihin budjetoitiin 50.000 euroa aikaisempaa enemmän, mikä ei toteutunut uimahallin valmistumisen viivästyttävä. Uimahallin pääsymaksutuotot on budjetoitu pitkäaikaiseen, ennen koronaa muodostuneeseen reaalitasoon; vuosina 2022–2023 talousarvioon laitettiin tuotto-odotukseksi 613.000 euroa, mutta toteuma jäi 40–50 %:n tasoon. Liikuntalaitosten kävijämäärät eivät ole kaikilta osin palautuneet koronapandemiaa edeltävälle tasolle, jolloin tulotkin jäävät pienemmiksi.

Liikuntapalveluiden **myyntituottojen** vajausta saatiin katettua vuonna 2024 muiden tuottojen ylittymisellä. Esimerkiksi kulttuuritapahtumien 63.000 euron budjetoimattomat tulot sekä taidemuseon tuottojen ylittyminen 30.000 eurolla korjasivat tilannetta palvelualueen sisällä. Lisäksi opistojen tulot kasvoivat.

Merkittävin tiliryhmään vaikuttava muutos oli kuitenkin yhteistoimintakorvausten kasvaminen varhaiskasvatuksessa. **Yhteistoimintakorvauksia ja kotikuntakorvauksia** saadaan muista kunnista Rauman päiväkoteihin ja kouluihin pääosin

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA

4 Sivistysvaliokunta

lastensuojelulain perusteella sijoitetuista lapsista. Korvaukset ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina, ja vuonna 2024 kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna 141.000 euroa (+6,8 %). Tulot ylittivät talousarvion 249.000 eurolla (224 %).

Talousarviota vuodelle 2024 laadittaessa oli **hoitopäivämaksujen** arvioiminen erityisen vaikeaa johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteena olevien tuloarajojen ja tuntivälysten muutoksesta, jotka tulivat voimaan elokuussa. Tulojen arvioinnissa onnistuttiin odotettua paremmin, sillä päivähoitomaksut ylittivät talousarvion 34.000 eurolla (102,3 %).

Haettavissa olevan hankerahoituksen vähentymisen vuoksi **tukien ja avustusten** määrä putosi yli puolella miljoonalla eurolla (-28 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarviota tehdessä toivottiin – päinvastaisista signaaleista huolimatta – hankerahoituksen pysyvän samalla tasolla, mutta hankeavustukset jäivät 200.000 euroa vähäisemmiksi.

Työllistämistukea oli käytettävissä vielä vuonna 2023, ja sitä saatiin 211.000 euroa, millä saatiin työllistettyä vuoden aikana yhteensä 60 henkilöä kulttuurin ja liikunnan yksiköihin, nuorisopalveluihin ja avustajiksi päiväkoteihin. Työllisyysalueen aloitettua toimintansa 1.1.2025 työllistäminen palkkatuella ei ole enää mahdollista. Tämä aiheuttaa palvelutuo-
tanta hankaloittavan resurssivajeen, jota ei ole mahdollista korjata toimialan talousarvion puitteissa.

Vuokratuotot kasvoivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja ylittivät talousarvion 63.000 eurolla (108,8 %).

Toimialan toimintakulut olivat 102.801.755 euroa. Talousarviomuutosten ansiosta kulut eivät ylittäneet muutettua talousarviota. Toteumaprosentti oli 100,0.

Henkilöstökustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 miljoonaa euroa (+3,4 %). Henkilöstökustannuksia lisäsi 1,2 miljoonalla eurolla Päiväkotien Rauman Pikkunorssin liittyminen osaksi kaupungin organisaatiota 1.1.2024 ja sen henkilöstön siirtyminen kaupungin palvelukseen. Jos liikkeenluovutusta ei huomioida, sivistystoimialan henkilöstökustannukset kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa (+1,1 %), mikä on vähemmän kuin työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista aiheutunut palkkojen nousu. Tämä kertoo toiminnan tehostumisesta.

Sivistystoimialan **palkat** ilman sivukuluja ylittivät talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla. Ylitys tuli sijaiskustannuksista, jotka olivat 1,8 miljoonaa euroa ja ylittivät talousarvion varatun määrärahan 3,5-kertaisesti. Sijaiskustannukset olivat suurimmat varhaiskasvatuksessa, 0,9 miljoonaa euroa, ja perusopetuksessa 0,6 miljoonaa euroa. Sijaiskustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 %. Kasvu johtuu palkankorotuksista, joten sijaisten määrä ei ole lisääntynyt, vaikkakin sijaiskustannukset ovat koronan jäljiltä pysyneet korkealla tasolla. Sijaiskustannusten budjetointi on riittämätöntä. Kuukausipalkkoihin varattu määräraha alittui 0,8 miljoonalla eurolla, mikä yhdessä henkilöstökorvauksina saadun 0,2 miljoonan euron lisäyksen kanssa kattoi osan sijaiskustannuksista.

Työnantajan vakuutusmaksujen budjetoinnissa oli kaupunkitasoisesti epätarkkuutta. Sivistystoimialan talousarvion varatuista kustannuksista toteutui ainoastaan 66 %, ja poikkeama talousarviosta oli 0,6 miljoonaa euroa. Erityisen suuri ero oli työttömyysvakuutusmaksuissa, jotka alittivat talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla. **Eläkekuluissa** poikkeama oli vastakkaiseen suuntaan. Kulut kasvoivat 4,2 %, mihin ei varauduttu kaupungin talousarviossa, joten tästä aiheutui 0,3 miljoonan euron ylitys toimialalle. **Henkilösivukulut** toteutuivat kokonaisuudessaan siten 0,3 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä, mikä kattoi osan palkkakustannuksista aiheutuvasta ylityksestä. Lopputuloksena henkilöstökustannukset ylittivät ainoastaan 0,1 miljoonalla eurolla (100,3 %).

Palvelusetelien käyttö väheni odotetusti 670.000 eurolla (-23,4 %) edellisestä vuodesta, mikä huomioitiin jo vuoden 2024 talousarvion laadinnassa. Tämä johtui palvelusetelipäiväkotina aiemmin toimineen Pikkunorssin siirtymisestä osaksi kaupungin organisaatiota vuoden 2024 alusta lukien.

Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden kustannukset ylittyivät 42.000 eurolla (122 %), mikä johtui ampumaradalla tehdyistä toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömistä korjaustoimenpiteistä, jotka estävät luotien kimpoamisen suojavallien yli. Ampumarata oli käyttökiellossa, kunnes korjaukset saatiin tehtyä.

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA

4 Sivistysvaliokunta

Sivistystoimialalla tehtiin useita toimitilojen vaihtumiseen liittyviä muuttoa vuoden aikana. Hj. Nortamon peruskoulu ja opistot siirtyivät uusiin tiloihin Karin kampukselle. Helkikilän päiväkotit ja nuorten työpaja muuttivat väistötiloihin. **Tavarakuljetusten** kustannukset olivat kolminkertaiset tavanomaiseen verrattuna ja ylittivät talousarvion 73.000 eurolla. Kampukselle muuttamiseen varauduttiin talous- ja hallintopalveluiden talousarviossa, mutta muuttokustannuksista aiheutui siitä huolimatta ylitys palvelualueelle. Myös museon ja kirjaston kuljetuskustannukset kasvoivat.

Koulutus- ja kulttuuripalveluiden tilejä tarkasteltaessa näyttää niin kuin kustannuksista olisi saatu 158.000 euron säästö, mutta todellisuudessa kysymys on budjetoititeknisistä syistä. Kulttuuripalveluiden tapahtumat -kustannuspalkalle varattiin määrärahat muun muassa Jouluevangeliumin ja Lumenin toteuttamiseen, ja määrärahat sijoitettiin näille tileille, vaikka käytännössä kirjaukset on tehty oikeille tileille toteutuneiden kustannusten mukaan.

Elintarvikkeita ostettiin 141.000 eurolla, mikä oli 33.000 eurolla enemmän (130,1 %) kuin talousarvioon oli varattu määrärahaa. Elintarvikehankintoja tehdään pääasiassa yläkoulujen kotitalousopetusta varten, ja kohonnut hintataso näkyy luvuissa. Kustannukset katettiin varhaiskasvatuksen vaatteiston hankinnasta säästyvillä varoilla; 59.000 euron määrärahasta käytettiin ainoastaan reilu puolet.

Talousarviota laadittaessa ennakoitiin **sähkön** hinnan alentuvan ja vähennettiin kustannuksia. Hinta kuitenkin laski arvioitua enemmän ja pysyi alhaisena, joten sähkökustannuksista saatiin 79.000 euron säästö. Toteumaprosentti talousarvioon nähden oli 56,0 %.

Vesimaksut sen sijaan kaksinkertaistuivat. Vedenkulutus ulkoliikuntapaikkojen hoitamisessa vaihtelee vuosittain kastelu- ja jäädytystarpeen mukaan, mutta vuonna 2024 kysymys ei ollut vedenkulutuksen lisääntymisestä vaan siitä, että vesilaitos korjasi vuosien 2019–2023 arviolaskutuksen. Tasaaslaskutuksen myötä saatiin arviolaskutus korjattua oikealle tasolle.

Maksetun **kotihoidon tuen** määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 112.000 eurolla (-11,3 %). Talousarviossa ei varauduttu tuen vähenemiseen, mikä aiheutui siitä, että alle 3-vuotiaista hoidettiin kotona kokonaan tai osittain odotettua isompi osuus. Varhaiskasvatuksen palveluihin tulevien lasten määrää on vaikea arvioida, koska perheiden vaihtuvat tilanteet vaikuttavat siihen. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt sadalla (-32 %) viimeisen viiden vuoden aikana. Euroissa mitattuna maksettujen kotihoidon tukien määrä on vähentynyt kuitenkin vain 14 %:lla, koska lapsikohtainen tukimäärä on kasvanut samanaikaisesti 24 %:lla.

Yksityisen hoidon tuki ja tukea saaville maksettava **kuntalisä** vähenivät puoleen aikaisemmasta. Tukia maksettiin yhteensä 96.000 euroa vuonna 2024. Yksityisessä hoidossa olevien lasten määrä (Kelasto kk-keskiarvo) väheni 36:sta 28:aan. Tähän vaikuttaa osaltaan yksityisen perhepäivähoidon tarjonnan vähentyminen alueella. Osittaista ja joustavaa hoitorahaa maksettiin osa-aikaisesti työssä käyville vanhemmille 212.000 euroa, mikä oli 3,4 % aiempaa vähemmän.

Sisäiset kustannukset

SISÄISET ERÄT	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 2024	Tot-% 2024	Poikkeama	Muutos ed.vuosi	Muutos-% ed. vuosi	TP 2023
Puhtauspalvelu sisäinen laskutus	-3 129 710	-3 129 710	-3 069 653	98	-60 057	-195 943	107	-2 873 710
Liikuntapaikkapuolen palvelut	-1 486 072	-1 486 072	-1 722 618	116	236 546	-136 757	109	-1 585 862
Sisäiset ravitsemuspalvelut	-4 908 060	-4 908 060	-5 304 634	108	396 574	-797 463	118	-4 507 171
Ylläpitovuokra talotoimelle	-7 726 120	-7 726 120	-7 699 389	100	-26 731	554 766	93	-8 254 155
Pääomavuokra talotoimelle	-14 603 540	-14 603 540	-14 368 851	98	-234 689	-3 059 737	127	-11 309 114
YHTEENSÄ		-31 853 502	-32 165 145	101	311 643	-3 635 133	113	-28 530 012

Sisäiset kustannukset kasvoivat voimakkaasti vuoden 2024 aikana. Kasvu oli 3,6 miljoonaa euroa (+13 %). Valtaosa kasvusta, 3,1 miljoonaa euroa, aiheutui talotoimelle maksettavasta **pääomavuokrasta**, mikä johtuu pääasiassa Karin kampuksen käyttöönotosta. Talousarvioon varattu määräraha kuitenkin alittui 235.000 eurolla, koska uuden uimahallin vuokranmaksu ei vielä alkanut. Samanaikaisesti ylläpitovuokrat vähenivät 0,6 miljoonalla eurolla, kun Hj. Nortamon koulu, kansalaisopisto ja musiikkiopisto muuttivat uusiin tiloihin Karin kampukselle loppukevään ja kesän aikana, jolloin luovuttiin Hj. Nortamon väistötiloista sekä useasta muusta opetuskiinteistöstä (Ankkuripuisto, Kellariteatteri, Pyynpään väistötilat ja Tarvonsaari). Säästö on merkittävä huolimatta siitä, että elokuussa otettiin käyttöön uudet väistötilat Helkikilän päiväkodille.

Sisäisten ravitsemuspalveluiden budjetoinnissa havaittiin puolivuotisraportoinnin yhteydessä virhe, kun esiopetuksen aamu- ja välipalojen todettiin puuttuvan talousarviosta. Lisäksi ateriatuotannon osittaisen ulkoistamisen yhteydessä

aterianhinta on laskettu talousarvioon oman ateriatuotannon hintojen mukaan, mutta palvelukeittiöistä tulevat henkilöstökulut ja vuokrat nostavat aterian hintaa. Ravitsemuspalveluiden kustannukset kasvoivat 0,8 miljoonalla eurolla (+18 %) edelliseen vuoteen verrattuna ja talousarvio ylittyi 0,4 miljoonalla eurolla. Ylitys jakautuu perusopetukseen, varhaiskasvatukseen ja lukioon. Ylitystä pienensi hieman iltapäivätoiminnan ateriakustannusten alittuminen.

Liikuntapaikkatoimen kustannukset ylittyivät 237.000 eurolla (116 %). Q3-osavuositarkastuksen yhteydessä ennustettiin kulujen ylittävän 180.000 eurolla, mutta liikuntapaikkojen ylläpitoon ja tapahtumien tukipalveluihin tarvittava työmäärä oli arvioitua suurempi, jolloin palkkakustannukset kasvoivat syksyn aikana ennustettua enemmän. Muilta osin ylitys aiheutui jäähallin kylmäkoneiston huolto- ja korjauskustannuksista, jotka kohosivat 80.000 euroon. Lisäksi uusittujen autojen vuokrakustannukset, Äijänsuon ulkoalueiden hoito, pohjoisen alueurakan viherhoidon kustannukset sekä kampanin kertainvestoinnit aiheuttivat yhteensä noin 90.000 euron lisäkustannukset.

Selvitys ympäristö- ja sosiaalialioista

Sivistystoimialan toiminta on hyvin suurelta osin ja kaikessa arjen osa-alueissaan hyvinvointia edistävää työtä. Vuonna 2023 hyvinvointialueuudistuksen astuessa voimaan, aiemmin sosiaali- ja terveysvaliokunnan vastuulla ollut Apteekkari Nybergin rahaston avustusten hallinnointi siirtyi sivistysvaliokunnalle. Rahaston tarkoituksena on jakaa avustuksia erityisesti taloudellisen, sosiaalisen tai kasvatuksellisen tuen tarpeessa oleville kaupungin asukkailla. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan aikana perinteenä on ollut kohdentaa osittain rahoitusta kaupunkimme lapsiin ja nuoriin ja samalla tavalla on suunniteltu jatkettavan myös sivistysvaliokunnan hallinnoimassa nykytoiminnassa.

Vuonna 2024 rahaston varojen käyttöä yhdistettiin osaksi nuorisopalveluiden kesätyökokonaisuutta mahdollistaen ja varmistaen niiden nuorten, joilla oli siihen sosiaalisista, taloudellisista tai kasvatuksellisista syistä erityistä tarvetta, mahdollisuus osallistua kesätyöviikoille. Rahoitusta oli varattu 50 nuoren kesätyöviikon palkkion maksamiseen. Vaikka osallistujamäärä jäi ensimmäisenä toimintavuotena vähäiseksi, Nybergin kesätyöiden kehittäilytyötä jatketaan osana nuorisopalveluiden kesätyökokonaisuutta. Kesätyöitä on rahaston käyttökriteerien mukaisesti järjestää tulevinakin vuosina.

Vuonna 2024 Nybergin rahaston varoista tuettiin taloudellisesti myös 3.-5. luokkalaissille lapsille järjestettyä kesäkerhotoimintaa, jota toteutettiin yhteistyössä Satakunnan hyvinvointialueen ja Rauman seurakunnan kanssa. Kesäkerhotoiminta kohdennettiin niihin lapsiin, joiden kesäaikaisesta psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista oli kouluvuoden aikana noussut huolta.

Selvitys ei-taloudellisista asioista

Toimialalla noudatetaan kaupungin ohjeita mm. hankintoihin liittyen sekä toteutetaan yhdenvertaisuus-, ikä- ja tasa-arvo-ohjelmaa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Merkittävänä vaikuttavana tekijänä tulevaisuudessa ovat edelleen voimakkaasti pienentyvät ikäluokat ja palvelurakenteen sopeuttaminen niihin sekä maahanmuuttajien määrän kasvu. Vuonna 2022, 2023 ja 2024 syntyneet ikäluokat ovat Rauman nykyhistorian pienimpiä. Perusopetuksessa koulunkäyntinsä aloitti syyslukukaudella 51 lasta enemmän kuin edellisenä syksynä johtuen osittain vuonna 2019 syntyneestä isosta ikäluokasta, joka aloitti ensimmäisen luokan. Alakoulun aloittavien ikäluokkien koko lukuvuotta 2024-2025 lukuun ottamatta on seuraavien vuosien aikana noin 300 tai hieman alle. Oppilasmäärän lasku on merkittävä. Ensi vaiheessa pienentyvien ikäluokkien 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 sota vaikuttaa edelleen oppilasmääriin ja tuen tarpeeseen. Merkittävänä jo olemassa ole-

vana, mutta edelleen kasvavana haasteena on erityislasten/-oppilaiden määrän kasvu sekä varhaiskasvatukseen että perusopetuksen piirissä. Korona-aika on myös osaltaan kasvattanut lasten ja nuorten erityyppistä oireilua, minkä pitkäaikaisia vaikutuksia on vaikea arvioida. Pitkittyneisiin poissaoloihin on luotu Läsnaolon malli, jota koko perusopetuksessa toteutetaan. Toimenpiteistä huolimatta poissaolot ovat lievässä kasvussa.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärä oli 20.9. tilastointipäivänä 44 oppilasta. Syyslukukauden aikana valmistavan opetuksen oppilasmäärää kasvatti erityisesti Sri Lankasta tulleet oppilaat, joiden vanhemmat tai toinen vanhempi opiskelee kansainvälisessä koulutusohjelmassa. Valmistavan opetuksen ryhmiä oli syyslukukaudella kuusi. Valmistavan opetuksen vuoden jälkeen oppilaat siirtyvät perusopetukseen ja suomi toisena kielenä –oppimäärän opetuksen tarve kasvaa. Syyslukukaudella suomi toisena kielenä –opetuksessa aloitti kuudes opettaja ja opetustuntien tarve kasvaa edelleen. Maahanmuuttajalasten määrän kasvaminen lisää ainakin erityisopetuksen tarvetta.

B1-kielen (ruotsi) opetusta säätelee uusi tuntijakoasetus 1.8.24 alkaen. Ruotsin kieltä opetetaan yhteensä seitsemän vuosiviikkotuntia vuosiluokkien 6-9 aikana. B1-kielen opetusta tulee järjestää 7. luokalla vähintään kaksi vuosiviikkotuntia. Koska uusi tuntijako koskee kaikkia vuosiluokkia 7–9, B1-kielen opetusta tulee järjestää 8. ja 9. luokalla siten, että 9.-luokkalaiset saavat yhden vuosiviikkotunnin lisää opetusta lukuvuonna 2024–2025. 8. luokkalaiset saavat yhden vuosiviikkotunnin lisää opetusta viimeistään lukuvuonna 2025–2026 ollessaan 9. luokalla. Asetusmuutos lisää kahden seuraavan lukuvuoden aikana kielten opettajien määrää sekä kuljetusjärjestelyjä ja -kustannuksia 9. vuosiluokan viikkotuntimäärän kasvaessa.

Iltapäivätoiminnassa lapsimäärät laskevat vähitellen, mutta lasten erityistarpeet lisääntyvät. Huoltajien etätöiden lisääntyminen näkyy hieman lasten hoitotarpeen vähenemisenä. Maahanmuuttajalasten määrä kasvaa myös iltapäivätoiminnassa.

Raumalla näkyy edelleen alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvu osallistumisessa varhaiskasvatukseen, mikä aiheuttaa painetta varhaiskasvatuspaikkojen riittämiselle. Myös maahanmuuttajataustaisten lasten määrä varhaiskasvatuksessa kasvaa mm. kansainvälisten koulutusohjelmien lisääntymisen myötä. Keväällä 2025 joudutaan perustamaan lisäryhmiä (Nanu, Pyynpää ja Sampaanala) varhaiskasvatuspaikkojen turvaamiseksi. Esioppilaita on kuluvaan toimintakauteen verrattuna yli 20 lasta enemmän kaudella 2025-2026. Wännin päiväkodin toiminnan jatkuminen 2025-2026 (valiokunnan päätös) arvioidaan alkuvuonna 2025.

Lukion toiminta on vakaalla pohjalla ja oppilasmäärien väheneminen alkaa näkyä sen toiminnassa vasta vuosikymmenen lopulla. Yhteistyön tekeminen Winnovan TUVA:n (tutkintoon valmistava opetus) kanssa on tehostunut Winnovan resurssitua TUVA:lle oman opinto-ohjaajan. Yhteistyötä Winnovan suuntaan tehdään myös lukion ”Hygieniapassi ja työturvallisuus” -opintojakson muodossa, jonka lukio hankkii ostopalveluna Winnovalta.

Suomessa on parhailaan menossa valtionosuusuudistuksia niin vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen kuin kulttuurikentän osalta. Uudistusten vaikutukset ovat vielä osin epäselviä, mutta tiedossa on sekä rakenteellisia muutoksia että puhtaita leikkauksia ko. valtionosuuksiin. Suurimmat leikkaukset tämänhetkisillä tiedoilla kohdistuvat esittäviin taiteisiin, joka Raumalla tulee vaikuttamaan erityisesti Rauman teatterin toimintaan.

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Toimintaa uhkaavat riskit on tunnistettu ja niiden hallitsemiseksi suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä. Riskit ovat varsin universaaleja, sillä monet niistä koskettavat yhtä lailla muitakin toimijoita organisaatio- ja kuntarajoista riippumatta. Niille on ominaista, että ne pysyvät kohtuullisen muuttumattomina vuodesta toiseen hallintatoimenpiteistä huolimatta. Riskien luonteesta johtuen

niiden hallintaan saaminen on hidasta ja osin jopa mahdotonta, kun puhutaan esimerkiksi tartuntataudeista tai maailmantilanteeseen liittyvästä epävarmuudesta ja turvallisuushista. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja voi vaikuttaa odottamattomalla tavalla. Marraskuussa tapahtunut koulutyön keskeyttämiseen Raumanmeren koululla johtanut tulva on tästä hyvä esimerkki.

Riskien korjaamiseksi vaadittaviin toimenpiteisiin ei välttämättä ole taloudellisia edellytyksiä; kiinteistöjen kunnan kohentamiseen ja palvelutuotannon tarvitsemien tilojen tarkoituksenmukaisuuden parantamiseen tarvittavat eurot saattavat olla juuri niitä, joista on haettava taloudellisia säästöjä. Sivistystoimialan yhdessä tilapalveluiden kanssa laatimat koulu- ja varhaiskasvatusverkkoratkaisut antavat yhteisen näkemyksen tulevista tarpeista ja pohjan tilojen kehittämiseen.

Tietojärjestelmiä, työvälineitä ja –prosesseja kehittämällä arkisempia riskejä voidaan vähitellen lieventää. Esimerkiksi uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varhaiskasvatuksessa yhdenmukaistaa henkilötietojen käsittelyyn ja säilytykseen liittyviä käytäntöjä. Samalla se sujuvoittaa prosesseja ja vapauttaa resursseja esimerkiksi uusien toimintatapojen kehittämiseen.

Tiedot oikeudenkäynneistä sekä merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista ja olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Sivistystoimiala vastaa seuraavista merkittävistä kaupunkia sitovista sopimuksista ja avustuksista:

- Sääntökirjan mukaiset palvelusetelit yksityisille päiväkodeille
- Yksityisen hoidon tuen kuntalisä yksityisille perhepäivähoitajille (Kelan kautta)
- Merimuseon ja kaupunginteatterin avustukset
- Koulukuljetuksia koskevat sopimukset
- Kuntien väliset sopimukset
- Osana Karin kampuksen palvelutuotannon sopimusta oleva aulakahvio-, lipunmyynti- ja neuvontapalveluiden kokonaisuus

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

- **Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen**

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Sisäinen valvonta toimii, ja toiminta on ollut lakien ja säännösten mukaista. Tehtyjä päätöksiä on tarvittaessa korjattu. Oikaisuvaatimuksen johdosta sivistysvaliokunta päätti itseoikaisuna keskeyttää hankinnan ja perua toimialajohtajan päätöksen koskien perusopetuksen musiikkiopetusvälineiden hankintaa.

Hankintapäätöksistä tehtiin muitakin oikaisuvaatimuksia:

- toimialajohtajan hankintapäätös uimahallin ajanottojärjestelmän hankinnasta
- musiikkiopiston rehtorin hankintapäätös musiikinopetusvälineiden hankinnasta
- toimialajohtajan päätös koulukuljetusten hankinnasta ajalle 8.8.-20.12.2024

Valiokunta hylkäsi oikaisuvaatimukset.

Kouluverkkopäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, jossa asia on käsittelyssä. Lounais-Suomen aluehallintovirastolle tehtiin kaksi hallintokantelua, joista toinen koski luokalle jättämistä ja toinen Naulan koulun toimintaa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta saatiin selvityspyyntö koskien kehitysvammaisen lapsen iltapäivähoitoa.

- **Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus**

Yleisarvosana: 3

Kirjallinen arviointi: Tavoitteiden toteutumista on seurattu toimialan johtoryhmässä. Tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti, mutta kahden toimenpiteen toteutus jäi kesken toimialasta riippumattomista syistä. Kampuksen käyttöönotto on kesken uimahallin osalta ja maahanmuuttajalasten oman kielen opetuksen aloittaminen viivästyy seuraavaan syksyyn. Osallistaminen koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisujen valmistelussa osoittautui toimivaksi ja päätökset saatiin tehtyä tavoitteiden mukaisesti.

Investoinnit toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta saatiin viimein tehtyä, ja järjestelmähankinta oli arvioitua edullisempi. Samoin Kampuksen irtaimiston hankinnassa jäätin alle talousarvion, mihin vaikutti uimahallin aukeamisen viivästyminen. Kampuksen hankintoihin on varattu vielä pieni määräraha vuodelle 2025.

Talousarviossa havaittiin puutteita, jotka yhdessä kustannusten kasvun kanssa johtivat talousarvion merkittävään ylittymiseen perusopetuksessa koulukuljetusten kustannusten ja henkilöstökustannusten osalta sekä varhaiskasvatuksessa sisäisten ravitsemuspalveluiden osalta. Ylitykset huomattiin syksyllä ja niiden syyt analysoitiin ja otettiin huomioon vuoden 2025 talousarvion laadinnassa. Palkanosat, sopimuskorotukset ja sijaiskustannukset huomioon otavassa henkilöstökustannusten budjetoinnissa kaupunkitasolla ja toimialatasolla on tunnistettu haaste, jonka ratkaisemiseen pureudutaan vuonna 2025.

Talouden raportointia koskevat järjestelmä- ja prosessitason puutteet tekivät talouden seurannasta ja sisäisestä valvonnasta edelleen haasteellista.

- **Riskien hallinnon järjestäminen**

Yleisarvosana: 3

Kirjallinen arviointi:

Riskien arviointi ja toimenpiteiden seuranta on säännöllistä ja vastuutettua.

- **Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta**

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Toimintasääntöön kirjattiin toimialajohtajan sekä palvelualueiden ja -yksiköiden vastaavien

harkintavalta irtaimen omaisuuden myynnistä, luovuttamisesta ja poistamisesta. Myös laskujen hyväksymisoikeuksia tarkennettiin lisäämällä hankintavaltuuksien kanssa yhdenmukaiset euromääräiset rajat.

Omaisuuden käyttöarvo:

Omaisuuden arvoa vähentää huonosta sisäilmasta johtuva kiinteistö- ja irtaimistohävikki. Toimitilojen osalta tehdään jatkuvaa peruskorjaus- ja uudisrakentamisen tarvearviointia ja suunnittelua, ja tilanne paranee investointihankkeiden toteuttamisen myötä jatkuvasti.

- **Sopimustoiminta**

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Toimintasääntöön lisättiin kirjaukset sopimusten solmimista koskevasta harkintavallasta euromääräisine rajoineen, mikä sujuvoittaa toimintaa, kun vaikutuksiltaan vähäisistä sopimuksista voidaan tehdä viranhaltijapäätös. Palvelualueiden vastaavien velvollisuuksiin lisättiin palvelualueen sopimusten vastuuhenkilöiden nimeäminen. Kehittämispäällikölle annettiin oikeus allekirjoittaa vastuullaan oleviin sivistystoimialan hankkeisiin liittyvät yhteistyö- ja ostopalvelusopimukset. Vuoden 2025 aikana käydään läpi sopimusten kokonaisuus ja nimetään puuttuvat vastuuhenkilöt.

Leasingsopimusten kautta käyttöön hankittujen koneiden ja laitteiden hallinnassa on havaittu puutteita. Henkilöstön ja oppilaiden käytössä on tuhansia laitteita, ja niiden hallinnan koordinoimisen kehittäminen aloitettiin tilaamalla aiheeseen toimialan näkökulmasta paneutuva opinnäytetyö. Samanaikaisesti aloitettiin konsernipalveluissa kaupunkitasoisen leasingohjeistuksen laatiminen.

Hyvinvointialueen kanssa tietyistä yhdyspinnoista ei ole saatu yhteisiä sopimuksia ja tämä aiheuttaa isoja ongelmia osassa palvelutuotantoa.

Varhaiskasvatuspalveluita palvelusetelillä ja yksityisen hoidon kuntalisällä tuottavien yksiköiden lainmukaisuutta valvotaan suunnitelmallisesti.

Työkorvausten ja palkkioiden maksamisessa on vaihtelevia käytäntöjä. Ohjeistuksen mukaiset sopimukset jäävät toisinaan tekemättä palveluntarjoajien kanssa, mikä aiheuttaa tarvetta jälkikäteen tehtäville selvittelyille. Asia on viety konsernipalveluiden tietoon ja sitä on ryhdytty kehittämään yhdessä.

- **Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä**

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Sivistystoimialan palveluyksiköiden esimiesten velvollisuutena on luoda omaan yksikköönsä ja sen toimintaprosesseihin yksikön kokoon ja toimintaan nähden riittävä ja toimiva sisäinen

valvonta noudattaen kaupungin sisäisen valvonnan ohjetta ja toimialan sitä täydentäviä ohjeistuksia. Käytännössä tämä tapahtuu tehtävien, valtuuksien ja vastuun oikealla jakamisella, työ- ja menetelmäkuvauksilla, rekisteritietojen ja ohjelmistojen suojaamisella, raportointivelvoitteiden asettamisella ja muilla vastaavilla keinoilla.

Tiivistelmä valiokunnille/taseyksiköille/liikelaitoksille ja taseyksiköille asetettujen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta

Sivistystoimialan toiminnan tavoitteet ovat pääosin toteutuneet ja edenneet suunnitellusti. Tarkempi selvitys on alla olevassa tavoitetaulukossa. Sivistystoimialalla oli vuodelle 2024 yksitoista valtuustotason tavoitetta, joista yhdeksän on toteutunut suunnitellusti ja ns. "valmistunut". Kaksi tavoitteista on edennyt suunnitellun mukaisesti, mutta ne ovat luonteeltaan sen kaltaisia, että niiden toteutus ei valmistu yhdessä vuodessa, kuten esimerkiksi rakennushankkeet.

Valtuustotason tavoitteiden ulkopuolelta tulee huomata, että sivistystoimialalla toteutettiin vuonna 2024 kaksi suurta palveluverkkouudistusta. Kouluverkosta valtuusto teki päätöksen 17.6.2024 ja varhaiskasvatuksen palveluverkosta sivistysvaliokunta 30.10.2024. Lisäksi varhaiskasvatuksessa tehtiin iso toiminnanohjausjärjestelmän uudistus onnistuneesti (Päikky-järjestelmä).

Karin kampuksen käyttöönotto tapahtui elokuussa 2024 onnistuneesti lukuun ottamatta uimahallia, joka avautuu käyttöön keväällä 2025. Eri toimijoiden yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Syksyn aikana on perustoiminnan lisäksi kerätty kokemuksia ulosvuokrauksesta ja erilaisten tilaisuuksien järjestämisestä. Uudet rakennushankkeet Uotilan monitoimikeskus (koulu, päiväkotia ja kirjasto) ja Nanunkallio (koulu ja päiväkotia) ovat edenneet suunnitellusti.

Perusopetuksessa läsnäolon vahvistamisen malli on käyttöönotettu Rauman kaikissa peruskouluissa. Oman kielen opetusta ei saatu käyntiin vielä 2024, johtuen kouluverkkovalmisteluun resursoidusta isosta työmäärästä, mutta valmistelua asian edistämiseksi tehtiin ja opetus on käynnistymässä elokuussa 2025. Varhaiskasvatuksessa Pikkunorssin siirtyminen osaksi Rauman kaupungin toimintaa on toteutunut suunnitellusti ja yhteistyö yliopiston kanssa on toimivaa. Rauman kaupunki on sitoutunut mahdollistamaan tutkimus- ja opetustyön jatkumisen Pikkunorssissa. Lisäksi toimintakaudesta 2023-2024 lähtien kaikki esiopetusikäiset raumalaiset ovat uimaopetuksen piirissä.

Nuorille suunnatut tapahtumat ovat olleet menestys ja tavoittaneet lukuisan määrän nuoria. Tapahtumat ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Harrastamisen Rauman mallia on kehitetty voimakkaasti, toiminta alkaa olemaan vakiintunutta ja kerhojen sekä osallistujien määrä on lisääntynyt voimakkaasti.

Liikunta- ja luontoreittien osalta yhteistyössä kaupunkikehityksen otettiin käyttöön OutdoorActive-sovellus, joka sisältää neljä kuntorataa, neljä maastoreittiä ja kahdeksan luontopolkua.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 2024

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
E2. Maahanmuuttajalasten oman kielen opetuksen käynnistäminen perusopetuksessa suurimmille kieliryhmille	
Arviointi: Opetuksen valmistelu käynnissä edelleen. Opetus käynnistyy 1-2 kielellä elokuussa 2025.	Käynnissä
Mittarit	Opetus käynnistetty 2-4 kielellä syksyllä 2024
Elinvoimainen - Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki	
E1. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan lisääminen	
Arviointi: Nuorisotapahtumat onnistuivat yli odotusten. Kävijämäärät kasvoivat Out of School -tapahtumassa (600 kävijää), Youth of Savila -tapahtumassa (6 000 kävijää), OtaChill (400 kävijää) ja JouluFest!- tapahtumassa Kampuksella (150 kävijää). Esiintyjävalinnoilla onnistuttiin tavoittamaan oikeat kohderyhmät aikaisempaa paremmin.	Valmis
Kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan lisäämisessä lapsille, nuorille ja perheille onnistuttiin tavoitteen mukaisesti. Rauma-päivän ja Pitsiviikon ohjelmatarjonta kyseiselle kohderyhmälle kasvoi 25 %.	
Mittarit	Kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan lisääminen lapsille, nuorille ja perheille olemassa olevien tapahtumien yhteydessä
	Nuorisotapahtumien vakiinnuttaminen
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki	
P2. Harrastamisen Rauman mallin vakiinnuttaminen ja jatkumon rakentaminen	
Arviointi: Harrastamisen Suomen malliin pohjaavan Harrastamisen Rauman mallin ensimmäinen toimintakausi toteutui odotetusti. Hankkeen rahoituksen käytölle haettiin jatkoaikaa puoleksi vuodeksi ja hanke jatkui vuoden 2024 loppuun saakka. Harrastamisen Rauman malli palkittiin Satakunnan Urheilugaalassa Harrastaminen koulupäivän yhteydessä -palkinnolla.	Valmis
Hankkeen ollessa käynnissä ensimmäistä kautta, toimintaa on leimannut opettelu ja kokeileva toiminta. Toiminnan kehittämistä jatketaan ja hyviä käytänteitä aletaan vakiinnuttaa uudella hankekaudella.	
Kerhojen määrä lukuvuonna 2023-2024: 32 kpl/viikko, oppilaita keskimäärin 13 hlö/kerho	
Osallistujien määrä lukuvuonna 2023-2024: - alakouluissa 398 hlö, 17,7 % oppilaista - yläkouluissa 32 hlö, 2 % oppilaista	
Loppuvuodesta 2024 kerhojen määrä oli noussut 37 viikoittaiseen kerhoon. Osallistujien määrä syyslukukaudella 2024 oli n. 480. Kerhotoimintaan osallistuneiden määrä oli noussut edeltävään lukuvuoteen nähden yli 80 lapsella.	
Mittarit	Osallistujien määrä
	Osallistujien %-määrä yläkoulujen oppilaista
	Osallistujien %-määrä alakoulujen oppilaista
	Kerhojen määrä

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA

4 Sivistysvaliokunta

P3. Läsnaolon vahvistamisen mallin käyttöönotto kaikille perusopetuksen vuosiluokille		
Arviointi: Läsnaolon vahvistamisen malli on käytössä kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla. Poissaolojen seuranta on lakisääteinen velvoite.		Valmis
Poissaolotuntien keskiarvo lukuvuonna 2023-24 - alakouluissa 50,31 tuntia per oppilas (noin kahden viikon poissaolo) - yläkouluissa 102,83 tuntia per oppilas (noin kolmen viikon poissaolo)		
Hankkeen päätyttyä kesällä 2024 poissaolojen seuranta siirtyi koulujen sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon tehtäväksi. Läsnaolon vahvistamista tehdään monin ennaltaehkäisevin keinoin, kuten luokanvalvojien työtä tukemalla sekä koulujen yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallisuutta vahvistamalla.		
Poissaolojen seuranta PowerBI-näkymän kautta kehittyy koko ajan ja jatkossa niitä pystytään seuraamaan entistä tarkemmin. Poissaoloja tarkasteltaessa on kuitenkin muistettava, että niihin liittyy moni asia eivätkä tulokset ole niin suoraviivaisia. Poissaoloista suurin osa on terveydellisiä eivätkä ne kaikki vaadi lisätoimia. Tulevaisuuden haasteena on saada eriteltyä poissaoloista ne, jotka vaativat lisätoimia.		
Verrattaessa poissaolotilastoja lukuvuosina 2023-24 sekä 2024-25, vuodenvaihteen kohdalla on havaittavissa pientä nousua. Koulujen kesken ei ole suuria eroja. Alakoulujen poissaolot ovat edelleen huomattavasti pienempiä verrattuna yläkoulujen tilastoihin.		
Poissaolotuntien keskiarvo lukuvuoden 2023-24 1. tarkastelujaksolla (10.8.-22.10.2023): - alakouluissa 4,8% per oppilas jakson oppitunneista, joista terveydellisiä poissaoloja 3,7% - yläkouluissa 8,35€ per oppilas jakson oppitunneista, joista terveydellisiä poissaoloja 6,4%		
Poissaolotuntien keskiarvo lukuvuonna 2024-25 1. tarkastelujaksolla (8.8.-18.10.2024): - alakouluissa 5,12% per oppilas jakson oppitunneista, joista terveydellisiä poissaoloja 3,85% - yläkouluissa 9,3% per oppilas jakson oppitunneista, joista terveydellisiä poissaoloja 7,4%		
Mittarit	Poissaolotuntien keskiarvo yläkouluissa /oppilas	
	Poissaolotuntien keskiarvo alakouluissa / oppilas	
P1. Liikunta- ja luontoreittien karttojen ja reittien parantaminen ja luontoreittien esille tuominen teknisen toimialan kanssa		
Arviointi: OutdoorActive-sovellus on otettu käyttöön yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa. Sovellus sisältää neljä kuntorataa, neljä maastoreittiä ja kahdeksan luontopolkua.		Valmis
Mittarit	Liikuntapaikkojen kartat ja reititykset tehty	
	Listaus luontokohteista valmis	
P4. Uimaopetuksen käynnistäminen esiopetusikäisille lapsille syksyllä 2024		
Arviointi: Uimaopetus toteutui suunnitellusti toimintakaudella 2023-24. Kaikki esiopetusikäiset raumalaiset ovat uimaopetuksen piirissä ja uimaopetuksen järjestäminen ikäluokalle on vakiintunut käytäntö.		Valmis
Mittarit	Uimaopetus käynnistynyt kaikille esiopetusikäisille	
P5. Laaditaan aikataulu Rauman kaupungin kulttuuritilojen saattamiseksi esteettömäksi yhteistyössä tilapalvelujen kanssa		
Arviointi: Suunnitelma laadittu viiden kulttuuritilan osalta. Tavoitteena on, että kohteet on saatettu osittain esteettömäksi vuosien 2024-29 aikana.		Valmis
Mittarit	Aikataulu laadittu ja muutostarpeet kuvattu	

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
4 Sivistysvaliokunta

Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä		
V2. Pikkunorssin toiminnan siirtyminen osaksi kaupungin varhaiskasvatusta		
Arviointi: Siirtyminen on toteutunut suunnitellusti. Yhteistyö yliopiston kanssa on toimivaa.		Valmis
Mittarit	Yhteistyö Yliopiston kanssa vakiintunut	
	Hallittu siirtyminen toteutunut	
V1. Kampuksen hallittu käyttöönotto		
Arviointi: Kampukselle muutto toteutettiin loppukevään ja kesän aikana. Toiminta käynnistyi elokuussa uimahallia lukuun ottamatta. Kampuksen johtoryhmä on tukenut toimintakulttuurin kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyö on syksyn aikana lähtenyt hyvin käyntiin. Sekä Kampuksen käyttäjät että asiakkaat ovat ottaneet tilat omakseen. Karin kampuksen avoimet ovet -tapahtuma 11.10.2024 keräsi runsaasti kiinnostuneita kävijöitä. Syksyn aikana on perustoiminnan lisäksi kerätty kokemuksia ulosvuokrauksesta ja erilaisten tilaisuuksien järjestämisestä.		Käynnissä
Talotekniikka hakee vielä tasapainoa ja osa valvontakameroista odottaa asennusta. Havaittuun ilta-aikaiseen häiriökäyttäytymiseen puututtiin aloittamalla joulukuun alussa paikallisvartiointi. Ulkoistettujen palveluiden laadussa, puhelimien kuuluvuudessa ja opasteissa on havaittu puutteita. Käyttäjäkokemukseen perustuvia pieniä muutostöitä on tehty ja isommat listataan jatkokäsittelyä varten. Joulutauon aikana tekstiilimatollisissa tiloissa toteutettiin tehosiivous.		
Mittarit	Hj. Nortamon peruskoulun, musiikki- ja kansalaisopiston, nuoriso- ja liikuntapalvelujen muutto tehty ja toiminta on käynnistynyt hallitusti.	
V3. Aktiivinen osallistuminen Uotilan päiväkoti-, koulu- ja kirjastohankkeeseen		
Arviointi: Toimittaja valittu ja rakentaminen käynnistynyt. Hankkeen kokonaissuunnittelu on ollut hyvin johdettua ja hoidettua. Käyttäjää on kuultu rakennusvaiheen edetessä syksyn aikana.		Valmis
Mittarit	Toimittaja valittu ja rakentaminen käynnistynyt	
V4. Aktiivinen osallistuminen Nanunkallion kouluhankkeeseen		
Arviointi: Tekninen valiokunta valitsi syyskuussa Rakennusliike Lapti Oy:n Nanunkallion koulu- ja päiväkotihankkeen toteuttajaksi. Rakennuksen suunnitteluun on osallistuttu aktiivisesti ja käyttäjän näkökulmaa on kuultu.		Valmis
Mittarit	Hankesuunnitelma hyväksytty ja kilpailutus tehty	

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Sivistystoimialan irtaimistoinvestoinneista (MTA 1.375.000 euroa) toteutui 1.256.628 euroa eli 91,4 %. Peruskoulujen ja lukion hankinnat toteutuivat talousarvion mukaisesti. Karin kampuksen irtaimiston hankintaan varatusta 1.225.000 euron investointimäärärahasta jäi käyttämättä 85.000 euroa (toteumaprosentti 93,1 %). Vuodelle 2025 on vielä 150.000 euron määräraha viimeisiin, erityisesti uimahallin käyttöönottoon liittyviin irtaimistohankintoihin.

Varhaiskasvatukseen saatiin viimein hankittua uusi toiminnanohjausjärjestelmä, johon on vuosittain ollut määräraha varattuna. Määrärahaa nostettiin vuodelle 2024, millä varauduttiin hintatason nousemiseen siitä, kun investointia alun perin alettiin suunnittelemaan. Hankinta saatiin toteutettua ja Päikky-toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön 1.11.2024. Hankintaan sisällytettiin optiona olleet työvuorosuunnitteluun liittyvä lisäosa, Aromi-käyttöliittymä ja integraatio sähköiseen arkistointiin, joiden käyttöönotto ja laskutus siirtyi kuluvan vuoden puolelle. Investointimäärärahasta jäi käyttämättä 29.000 euroa (toteuma 63,6 %).

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
4 Sivistysvaliokunta

Projekti	Projekti (T)	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 2024	Tot-% 2024	Poikkeama	TP 2023
704100	Peruskoulun hankinnat	-50 000	-50 000	-45 639	91,3	4 361	76 437
704140	Lukion hankinnat	-20 000	-20 000	-19 956	99,8	44	29 923
704155	Karin kampuksen irtaimisto	-1 225 000	-1 225 000	-1 140 119	93,1	84 881	1 199 422
704200	Varhaiskasvatuksen hankinnat	-80 000	-80 000	-50 914	63,6	29 086	0
715	Sivistysvaliokunta	-1 375 000	-1 375 000	-1 256 628	91,4	118 372	1 582 800

3. Riskien arviointi

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Erityisen tuen resurssien riittävyys ja kelpoisen henkilökunnan saatavuus perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa		Koulutetun henkilökunnan saatavuus niin vakinaisten kuin sijaisten osalta on heikentynyt. Joitain määräaikaista toimia erityisesti varhaiskasvatuksessa on täytetty ei-kelpoisilla hakijoilla. Perusopetuksessa on haasteita erityisluokanopettajien ja ammattitaitoisten koulunkäyntiohjaajien saatavuudessa. Erityisavustajien paikat on saatu täytettyä, mutta muilta osin tilanne on ennallaan. Valtakunnallisesti verrattuna tilanne on kuitenkin hyvä.	3	3	9
Henkilötietojen käsittelyn ja säilytyksen puutteet		Päikky-toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön varhaiskasvatuksessa marraskuussa ja sitä myöten sähköinen arkistointi saadaan käyttöön alkuvuoden 2025 aikana. Perusopetuksen osalta tilanne on hieman parantunut. Henkilöstöä on koulutettu ja tietoisuus on lisääntynyt, mutta edelleen on tehtävä töitä. Perusopetuksessa ja lukiossa on käynnistynyt eri sovellusten riskien arviointi (Google Workspace). Edudata-palvelussa arvioidaan sovellusten soveltuvuus opetuskäyttöön. Lisäksi on käynnistynyt sivistyksen DPIA-työ (tietosuojaa koskeva arviointityö). Loppuvuonna aloitettiin projekti, jossa siirrytään Primuksen/Wilman tietojen sähköiseen arkistointiin. Oppilas- ja opiskelijatietojen organisaation ulkopuolelle luovuttamisen prosessi on edelleen osittain epäselvä.	4	3	12

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA
4 Sivistysvaliokunta

Kiinteistöjen kunto, tilojen/väistötilojen riittävyys, toimivuus ja saavutettavuus. Henkilökunnan jaksaminen epävarmuudessa.		Valmistuneiden ja rakenteilla olevien investointikohteiden ansiosta koulu- ja päiväkotikiinteistöjen kuntotaso sekä nuorten työpaikan tilanne on parantunut / paranee tulevaisuudessa merkittävästi. Nuorten työpaja siirtyi väistötiloihin vuoden lopussa. Tilanne on parantunut merkittävästi Kampuksen valmistuttua HJ. Nortamon peruskoulun, musiikkiopiston ja kansalaisopiston osalta. Väistötiloissa koulua käyvien perusopetuksen oppilaiden osuus on pienentynyt 30 %:sta 20 %:iin. Helkkilän päiväkotito on aloittanut väistötiloissa Uotilassa. Päiväkotikiinteistöjen kuntoa on kartoitettu teknisen toimialan kanssa ja palveluverkkosuunnitelmasta on tehty päätös lokakuussa. Osa päiväkodeista ja iltapäivätoiminnan toimintapaikoista toimii heikkokuntoisissa kiinteistöissä. Kiinteistöissä tullaan tarvitsemaan myös jatkossa toimenpiteitä.	3	3	9
Puutteellinen it-tuki, verkon toimivuus, digitalisoinnin edellyttämien laitekannan ja osaamisen riittävyys. Tieran sopimus- kumppanuuden onnistuminen. Hallintakeinot: henkilöstön lisääminen, tietoliikenneverkon kehittäminen, koulutus, laitehankinnat. Toimiva yhteistyö ja yhdyspinta Tieraan		Varhaiskasvatuksessa edelleen tarve it-tukihenkilölle (henkilöstön it-tuki, koneiden hallinta, pääkäyttäjyydet). Perusopetuksessa Tieran it-tuki paremmin käytössä, Cloudpoint Oy:n tekninen pääkäyttäjyyden ja tuki opetukselle ja Chromebookkeille parantanut hallintatilannetta, verkkojen toiminnassa edelleen puutteita, laitekannan parantamista jatkettava (1.-3. – luokkalaisten yhteiskäyttökoneet). Puhelinten käyttöönotossa ja tietokoneiden hankinnassa on isoja haasteita.	4	3	12
Uuden kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnan toimivuus ja työnjaon selkeys		Yhdyspinnan toimivuus ja työnjaon selkiyttä- mättömyys haastavat toimintaa edelleen. Hyvinvointialueen taloudelliset paineet, palveluiden rajaaminen ja henkilöstön vaihtu- vuus vaikeuttavat tilannetta, eikä yhteistyö- käytänteitä ole saatu vietyä tarkoituksen- mukaisesti eteenpäin. Liikunnan palveluket- jut, opiskeluhuollollisen palvelun kapenemi- nen ja vammaisten lasten lyhytaikaisen huolenpidon/iltapäivätoiminnan yhdyspin- nan epäselvyydet ovat esimerkkejä yhteis- työn haasteista.	4	3	12

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
4 Sivistysvaliokunta

		Positiivista on kuitenkin, että lasten, nuorten ja perheiden palveluverkoston ohjaus- ja työryhmissä on ollut edustajia hyvinvointialueelta ja sitä kautta yhteistyötä on saatu tehtyä.			
--	--	---	--	--	--

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Todennäköisyys	Suuruus
Kertyneen investointivelan ja tulevaisuuden tarpeiden tuoma paine riittävälle rahoitukselle sekä paineelle tuloslaskelman kautta käytännön toimintaan. Ylläpito- ja pääomavuokrien merkittävä kasvuriski.		Riski liittyy kaupungin kokonaisrahoitukseen. Taustalla on kaupungin kiinteistömas- san heikko kunto ja palvelutuotannon tilatarpeet. Vuoden aikana valmistuneet koulu- ja päiväkotiverkkopäätökset ohjaavat tulevia tilainvestointeja.	3	3	9
Uuden kunnan taloudellinen pohja sivistystoimialan palveluiden toteuttamiseen		Koko kaupungin taloushaaste, joka kohdistuu myös sivistystoimialaan. Palkka- ym. kustannukset kasvavat merkittävästi ja valtion osoittamat tehtävät lisääntyvät ilman aitoa, täysimääräistä rahoitusta. Talousjärjestelmän puutteellisuus ja toimimattomuus talouden seurannassa, hallinnassa ja analysoinnissa vaikeuttaa ja tuo isoja riskejä toimialan talouden hallintaan.	4	4	16

Vahingolliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Todennäköisyys	Suuruus
Turvallisuus- uhat, tartuntataudit, kemikaalit ja tapaturmariskit, maailman tapahtumat		Yksiköiden turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain. Turvallisuusvalvojan tutkimus on suoritettu. Päiväkodeissa ja oppilaitoksissa järjestetään vuosittain turvallisuuskoulutuksia ja -harjoituksia.	3	4	12

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA
4 Sivistysvaliokunta

Tunnuslukutaulukot

Rauman kaupunginteatteri	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Katsojat	30 758	34 000	33 349	34 000	39 588
Esityskerrat	151*	190	207	170	203
Täyttöaste %	71	74	71	70	91
Menot €	2 355 000	2 300 000	2 526 000	2 450 000	2 644 661
Kaupungin avustus Rauman Kaupunginteatterin kannatusyhdistys r.y.:lle	681 000	701 000	701 000	694 000	694 000
* Pandemian vuoksi peruttiin 43 esitystä					

Raumanmeren Merimuseo	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Käyntimäärä	8862	10 000	10 360	10 500	12 889
Menot €	335322*	285 000	358 823	410 300	397 421
Kaupungin avustus Raumanmeren Merimuseosäätiölle	129 000	149 000	149 000	142 000	142 000

KULTTUURI JA LIIKUNTA -PALVELUALUEEN AVUSTUKSET	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kulttuuripalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	110 053	112 270	106 600	112 270	108 690
Kulttuuripalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	42	45	46	45	54
Liikuntapalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	108 211	138 600	139 068	138 600	126 841
Liikuntapalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	28	40	39	35	25

KULTTUURI- JA MUSEOPALVELUT	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Museokohteiden käyntimäärä	20 645	18 000	23 065	14 000**	17687*
Rauman museon opastukset	158	100	226	100	142*
Rauman taidemuseon käyntimäärä	9 529	9 000	9 994	10 000	13 395
Rauman taidemuseon opastukset	76	30	73	70	165
Posellin käyttö/tilaisuuksien lkm	204	160	177	200	204
Posellin maksutuotto (€)	22 891	20 000	24 503	30 000	26 668
Rauma-salin käyttö/tilaisuuksien lkm	200	100	94	150	130
Rauma-salin maksutuotto (€)	36 948	20 000	34 237	35 000	37 351

* Raatihuone sulkeutui yleisöltä 1.3.2024 alkaen resteuroinnin ajaksi

LIIKUNTAPALVELUT	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
UIMAHALLI					
Tuotot	398 581	663 000	467 582	713 000	458 462
Kulut	1 709 708	2 034 653	1 965 798	KAMPUS?	2 171 673
Käyttäjiä	120 422	160 000	145 055	180 000	144 317
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	262	290	299	290	299
JÄÄHALLI					
Tuotot	193 020	165 000	184 272	193 500	189 317
Kulut	1 531 335	1 525 470	1 639 771	1 601 743	1 756 843
Käyttäjiä	32 236	40 000	32 509	34 000	34 302
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	245	230	238	240	238
HARJOITUSJÄÄHALLI					
Tuotot	53 749	65 000	59 038	54 000	60 362
Kulut	373 516	394 330	422 548	392 000	392 211
Käyttäjiä	33 460	35 000	34 094	35 000	31 616
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	230	220	226	230	224
TALVIHARJOITTELUHALLI					
Tuotot	72 705	75 300	62 672	73 000	66 933
Kulut	687 686	711 360	722 837	722 000	814 688
Käyttäjiä	123 907	100 000	143 268	130 000	145 880
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	346	340	341	345	317

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
4 Sivistysvaliokunta

LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Painotetut syksyn/kevään keskiarvot					
Rauman lukio	641	666	641	638	639,00
Valmistava opetus / tuva	4	0	0	0	0
Yhteensä	645	666	641	638	639,00

KANSALAI SOPISTO	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Opetustunnit yhteensä	15 030	15 400	14 924	15300	14 911
Normaali opetus	13 079	13 400	13 168	13 400	13 254
Taiteen perusopetus	1 756	1 650	1 612	1600	1 529
Avoin korkeakouluopetus	0	0	0	0	0
Maksullinen palvelu ja työllisyyskou	24	100	39	100	19
Kaupungin henkilöstön koulutus	155	250	105	200	109
Hankkeet ja projektit	16	0	0	0	0
Opiskelijat	4 462	4 800	4 665	4 800	4 930
Kurssilaiset	11 355	13 400	10 861	13 400	11 254
Kurssit	773	780	735	770	735
Toimipisteet	47	50	50	50	37

MUSIIKKIOPISTO	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Viikkotuntimäärä	514	500	515	500	508
Vuosiviikkotuntimäärä	17 990	17 500	18 025	17 500	17 780
Oppilasmäärä	671	730	666	700	650
<i>soitinoppilaat</i>	433	420	442	420	437
<i>musiikin varhaiskasvatus</i>	144	180	138	160	142
<i>muut</i>	88	120	81	110	69
<i>maksullinen palvelutoiminta</i>	6	10	5	10	3

Koululaisten iltapäivätoiminta	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Omana toimintana/lapsia yhteensä	426	390	367	390	374
Avustus yhteistyötahoille/lapsia yhteensä	62	60	73	90	83
Iltapäivätoiminta yhteensä	488	450	440	480	457
Kesätoiminta/kesäkerhot	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kesäkerhot/lapsia yhteensä	130	120	147	145	155

NUORISOPALVELUT	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
TOIMINTA					
Nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin kuulemiskerrat	26	25	35	27	32
kv-toiminta	52	20	16	20	35
NUORISOKÄYNTI					
Nuorten käyntikerrat ohjatussa toiminnassa	5 768	10 000	16 332	18 000	16 084
Nuorisotilakäynnit	8 642	11 000	12 836	13 000	11 821
NUORTEN TYÖPAJA					
Työpajatoiminnassa nuoria	114	150	114	150	119
Pajajaksoja	176	190	*	190	*
Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet	103	120	95	120	90
Etsivässä työssä tavoitetut nuoret	131	150	174	150	142
NUORISOPALVELUJEN AVUSTUKSET	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Nuorisopalvelujen jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	14 000	15 000	14 300	15 000	14 400
Nuorisopalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	11	12	12	12	12
*Tilastointitavat ovat muuttuneet, ei saada enää tätä lukua					

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA
4 Sivistysvaliokunta

KIRJASTOPALVELUT	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Lainat	663 182	700 000	666 730	700 000	699 926
Lainat/asukas	17,1	18	17	18	18
Lainat/henkilötyövuosi	21 114	21 500	21 335	21 500	21 500
Kävijöiden lukumäärä	308 999	250 000	327 597	315 000	331 848
Käyntejä/asukas/vuosi	8,0	6,3	9	8,1	9
€/asukas	69,3**	61	71	69,3	75
Taloudellisuusluku*	1,7	1,8	2	1,8	1,7

* Taloudellisuusluku = aineisto- ja henkilöstömääräraha yhteensä jaettuna lainaus- ja kävijämäärän yhteenlasketulla luvulla
 ** kirjaston sisäiset vuokramenot nousseet 39,4% vuodesta 2021

Päivähoito	Lapsia hoidossa 31.12.			Hoitopv yht./v			Hoitopv/lapsi/v		
	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024*	TP 2022	TP 2023	TP2024*
Kunnalliset hoitopaikat									
Päiväkodit (pl.vuorohoito)	1 018	1 046	1053	167 057	176 238		164	168	
alle 3-v.	198	200	209						
3-5 v.	564	539	610						
6-7 v.	258	311	234						
Ryhmäperheph	8	8	0	348	1 294		44	162	
alle 3-v.	8	7	0						
3-5 v.	0	1	0						
6-7 v.	0	0	0						
Perheph	64	57	65	10 145	9 406		159	165	
alle 3-v.	28	32	28						
3-5 v.	36	25	37						
6-7 v.	0	0	0						
Vuorohoito (Papinpellon pk)	118	107	107	14 427	17 601		122	164	
alle 3-v.	31	32	28						
3-5 v.	57	52	64						
6-7 v.	28	19	15						
Koululaiset	2	4	0	115	117		58	29	
Kunnalliset hoitopaikat yht.	1 210	1 222	1225	192 092	204 656		159	167	
alle 3-v.	265	271	265						
3-5 v.	657	617	711						
6-7 v.	287	330	249						
koululaiset	2	4	0						

* Vuodelta 2024 tietoja hoitopäivien määristä ei ole saatavilla varhaiskasvatuksen järjestelmän vaihtumisesta johtuen.

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
lukukausi 2023-2024	349	50	399
Lukukausi 2024-2025	279	19	298

Lasten hoidon tukien ja palvelusetelin piirissä olevat lapset (Kelasto kk-keskiarvo)

	TP2022	TA 2023	TP 2023	TA2024	TP2024
Yksityisen hoidon tuki	52	70	36	27	28
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	48	69	36	25	28
Kotihoidon tuki	297	303	236	209	213
Osittainen hoitoraha	42	42	48	44	51
Joustava hoitoraha	53	52	55	58	46
Palveluseteli	299	303	307	212	195

Lasten hoidon tuet: tuki €/lapsi/kk (lasten lukumäärä Kelasto kk-keskiarvo)

	TP2022	TA 2023	TP 2023	TA2024	TP2024
Yksityisen hoidon tuki	180	183	210	185	203
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	271	268	269	300	265
Kotihoidon tuki	309	309	351	391	359
Osittainen hoitoraha	114	120	108	104	110
Joustava hoitoraha	203	220	211	194	221

Lasten hoidon tuet tukimuodoittain yhteensä €/vuosi

Tukimuoto	TP2022	TA 2023	TP 2023	TA2024	TP2024
Yksityisen hoidon tuki	112 580	154 000	85 574	60 000	41 702
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	155 982	222 000	117 529	90 000	54 042
Kotihoidon tuki	1 101 180	1 125 100	993 735	981 000	883 315
Osittainen hoitoraha	57 241	60 500	66 741	55 000	76 263
Joustava hoitoraha	128 978	137 500	153 037	135 000	135 945
Harkinnanvarainen yksityisen hoidon tuki		12 900			
Lasten hoidon tuet yhteensä	1 555 961	1 712 000	1 416 615	1 347 000	1 191 267
josta:					
yksityisen hoidon tuet yhteensä	268 562	388 900	203 103	150 000	95 744
kotihoidon tuet yhteensä	1 287 399	1 323 100	1 213 512	1 171 000	1 095 522
Palveluseteli	2 449 517	2 850 140	2 872 164	2 190 000	2 200 991
Yhteensä	4 005 478	4 562 140	4 288 780	3 537 000	3 392 258

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
4 Sivistysvaliokunta

Peruskoulujen kalenterivuositteiset oppilasmäärät				
(Virallisten tilastointipäivien 20.9. keskiarvona; perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat mukana luvuissa, vaikka eivät ole perusopetuksen oppilaita)				
	TP2021	TP2022	TP2023	TP2024
Esiopetus koulussa (kaikki erityisen tuen pienryhmässä)	1	0	0	0
1-6 luokat	2123,5	2073	2032,5	1990,5
joista erityisen tuen pienryhmissä	209	208	199,5	194
Kari	31,5	35,5	34,5	29,5
Nanu	59	57,5	55	54,5
Pohjoiskehä	114	115	110	110
Uotila	4,5			
7-9 luokat	1138,5	1147,5	1179	1214
joista erityisen tuen pienryhmissä	82	87	107	121
Hj. Nortamo	8,5	12	15,5	16,5
Raumanmeri	7,5	7	7,5	8
Nanu	29	30	30	30,5
Naula	37	38	54	66
Oppilaita yhteensä	3262	3220,5	3211,5	3204,5
Oppilaita ilman esioppilaita	3261	3220,5	3211,5	3204,5
Tehostetun ja erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä (kalenterivuoden 20.9. tilastointipäivän tilanne)				
Oppilaista tehostetun tuen piirissä	415	422	439	473
Oppilaista erityisen tuen piirissä	394	400	393	407
Oppilaista pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä	86	82	82	88
joista vaikeasti vammaisia	11	10	18	18
ja muita vammaisia	75	72	64	70

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen

Sivistystoimialan projektien (Ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet) palvelualueella talousarvio alittui toimintakulujen osalta 330.919 eurolla, toteuma 79,9 % ja toimintakate alittui 57.306 eurolla, toteutumaprosentin ollessa 82,2 %.

Varhaiskasvatuksen hankkeet /kp 4000

520463 Valssin perusasteleht kuntoon

- Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen digitaalisen laadunarviointijärjestelmän (Valssi) käyttöönoton tukemiseen sekä kansallisesti yhtenäisten laatukriteerien jalkauttamiseen osaksi varhaiskasvatustoimijoiden omaa laatutyötä ja laadunarviointia. Kolmen kunnan yhteishankkeeseen (Rauma, Eurajoki ja Eura) palkattiin hankekoordinaattori elokuussa 2023 suunnittelemaan sekä toteuttamaan Valssin käyttöön ottaminen osaksi laadun arviointia kaikissa kolmessa kunnassa. Hanke on sisältänyt myös koulutuksia henkilöstölle. Hanke päättyi kesäkuussa 2024. Valssi-arviointi toteutui sisällöllisesti tavoitteiden mukaisesti ja on vakiintunut osaksi varhaiskasvatuksen arviointia. Hankkeeseen saadusta avustuksesta jouduttiin palauttamaan 2713,33 euroa johtuen hankekoordinaattorimuutoksesta.

Perusopetuksen hankkeet /kp 4004

520455 Sitouttava kouluyhteistyö (Sata-SKY)

- Hanke oli toinen osa valtakunnallisesti toteutettua kouluakäymättömyyden ennaltaehkäisemiseen ja koulupoissaoloihin puuttumiseen tähtäävää toimintaa. Raumalla hankkeeseen palkattiin koordinaattori, joka ohjasi satakuntalaista yhteistyötä. Samanimistä hanketta kulki kaksi rinnakkain. Hankkeen ensimmäinen osa (520447) päättyi 31.7.2023 ja toinen osa 30.6. 2024. Jälkimmäiseen hankeosioon haettiin ja saatiin puolen vuoden jatkoaika. Molemmat kokonaisuudet toteutuivat sisällöllisesti ja taloudellisesti suunnitellusti.

520467/520471 Perusopetuksen kerhotoiminta

- Hanke on useamman vuoden jatkumo, jonka rahoitusta on käytetty perusopetuksen koulujen monipuolisen kerhotoiminnan järjestämiseen. Hanke 520467 päättyi loka-marraskuun vaihteessa 2024 ja toimintaa jatkettiin uudella hankkeella 520471 siitä eteenpäin. Hankkeet ovat edenneet suunnitellusti.

520461 Koronan vaikutusten tasoittaminen perusopetuksessa

- Koronaviruksen vaikutusten tasaamiseen tarkoitetulla avustuksella on jatkettu edeltävää samanimistä hanketta kohdentaen opetukseen henkilöstö- ja oppituntilisäresurssia vuosien 2023 ja 2024 ajan. Hanke on toteutunut suunnitellusti ja se päättyi 31.7.2024.

520464/520468 Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen

- Hanke on ollut kaksiosainen ja siinä on toteutettu yhteisöllisen opiskeluhuollon ja kouluhyvinvoinnin kehittämistyötä. Hankkeeseen on palkattu koordinaattori, joka on edistänyt, suunnitellut ja toteuttanut hankkeen sisältöjä sekä järjestänyt täydennyskoulutusta. Hankkeen ensimmäinen

osa aloitettiin vuoden 2023 alussa ja se jatkui saamansa jatkoajan myötä 31.7.2024 saakka. Ensimmäisen hankeosan päätyttyä aloitettiin hankkeen samansisältöinen toinen osa, joka päättyi 31.7.2025. Hankkeet ovat edenneet suunnitellusti.

501376 Oppimisanalytiikka avuksi oppimiseen

- Ruskon kunnan hallinnoima hanke aloitettiin kesäkuussa 2023 ja se jatkuu vuoden 2025 loppuun saakka. Hankkeessa parannetaan digitalisaation edellytyksiä ja kokeillaan modernien teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä perusopetuksessa. Hanke ei tuo perusopetukseen rahoitusta, se keskittyy tuomaan tietotaitoa.

Yhteiset hankkeet /kp 4000, 4002 ja 4004

520465/520466/520470 Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvohankkeet 2024-2027

- Varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushanke 2023-2024 (520465) toteutettiin palkkaamalla lastenhoitajia ryhmiin, joissa on useita tukea tarvitsevia tai S2-lapsia. Lisäksi palkattiin avustajia tehostetun tai erityisen tuen lapsille, joilla tuen toteuttaminen edellyttää henkilökohtaista avustamista sekä varhaiskasvatuksen resurssiopettajia toteuttamaan tukea samanaikaisopetuksena tai yhteisopettajuutena. Hankerahoituksella on edistetty tasa-arvoisuutta, yhdenvertaista oppimista ja hyvinvointia Rauman varhaiskasvatuksessa. Hankerahoituksella palkatulla henkilöstöllä on vaikutettu merkittävästi lasten kasvun ja oppimisen tukemiseen. Hanke päättyi 31.7.2024.
- Esi- ja perusopetuksessa rahoitus on kohdennettu ohjaus- ja opetusresurssiin oppilaiden ja opetuksen tasa-arvoisuuden saavuttamiseksi. Hankkeella on ollut huomattava vaikutus tuntikehykseen/ opetustuntien määrään. Perusopetuksen hanke 520466 päättyi 31.8.2024 ja toiminta jatkui samansisältöisenä uudessa hankkeessa 520470, jossa yhdistyvät nyt myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimenpiteet. Hankkeeseen palkattiin S2 opettaja, resurssiopettaja sekä erityisavustajia samoin perustein kuin aikaisemmissa hankkeissa. Käynnissä oleva hanke on kolmi-vuotinen ja jatkuu 31.12.2027 saakka. Sekä päättynyt että alkanut hanke ovat toteutuneet suunnitellusti.

Lukion hankkeet /kp 4006

520462 Räknetä, ja paohata engelska ja ruatti

- Hanke päättyi 31.7.2024. Hankkeella saatiin palkattua Rauman Lyseon lukioon matemaattisten aineiden sekä englannin ja ruotsin tuntiopettajat. Lisähenkilöstöresurssin myötä ryhmäkokoja voitiin pienentää ja tarjottiin monipuolisempaa tukea sitä tarvitseville. Hankerahan tavoitteena oli paikata koronan aiheuttamaa oppimis- ja osaamisvajetta ja tässä onnistuttiin. Syksyn 2024 yo-koetulokset olivat lukion mittaushistorian parhaat. Hankkeen perintönä lukiolle on jäänyt toimimaan aiempaa monipuolisempia ja paremmin kohdennettuja tukimuotoja.

520469 Lailsest kambraatist appu oppimisse

- Hankkeen tavoitteena on luoda lukiolle entistä tehokkaampia toimintamalleja kouluyhteisöstä syrjäytymisen ehkäisemiseen. 2024 aikana on uudistettu ykkösvuotisten ryhmäytymisen ja lukioon tutustumisen prosessit sekä tarjottu koulutusta henkilökunnalle ryhmäyttämistaitojen kehit-

tämiseksi. Väli- ja hyppytuntien viettoa on kehitetty yhteisöllisempään suuntaan kalustejärjestelyin ja kannustamalla opiskelijoita järjestämään oma-aloitteisesti toimintaa. Hanke jatkuu vielä 30.6.2025 saakka. Hankerahalla kustannetaan pieniä hankintoja sekä kahdelle hanketta vetävälle opettajalle huojenus opetettavien ryhmien määrään, jotta heille vapautuu aikaa hankkeen vetämiseen.

Tietue

- Rauman Lyseon lukio on mukana Porin vetämässä Tietue-hankkeessa. Hankeaika on 18.6.2024-31.12.2026. Hankkeessa parannetaan digitalisaation edellytyksiä ja kokeillaan modernien teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä lukio-opetuksessa. Tarkoituksena on saada koulunhallintajärjestelmästä (Primus) siirrettyä monipuolisesti dataa helposti analysoitavaan muotoon ja siten parantaa tiedolla johtamisen edellytyksiä ja helpottaa opiskelijoiden opiskelun etenemisen seuranta. Hanke ei tuo rahoitusta, mutta sen myötä päästään pienellä kustannuksella mukaan toimintaan, jonka kehittäminen omatoimisesti olisi sangen työlästä.

Kirjastopalvelujen hankkeet /kp 4010

520646 Lukumaan lumo (LULU)

- Hankkeeseen palkattiin hankekoordinaattori, joka järjesti tapahtumia ja koulutusta Raumalla ja auttoi toteuttamaan ohjelmaa muissa hankekunnissa. Hanke toteutui suunnitellusti ja päättyi 31.12.2024. Kaikkiaan hankekunnissa järjestettyihin tapahtumiin ja koulutuksiin osallistui 6760 lasta ja aikuista (Raumalla 3550 hlö). Kyseessä oli Rauman kirjaston koordinoima, Rauman, Eura-joen, Kemijärven ja Nokian kirjastojen yhteishanke, johon AVI myönsi avustuksen. Kohderyhmänä olivat varhaiskasvatukseen lapset ja heidän vanhempansa.

Nuorisopalvelujen hankkeet /kp 4014

520647/520649 Etsivä nuorisotyö

- AVI on vuodesta 2010 asti myöntänyt vuosittain avustusta etsivään nuorisotyöhön. Avustuksella katetaan kolmen etsivän nuorisotyöntekijän palkkakuluja. Etsivään nuorisotyöhön on vuoden 2024 aikana ohjautunut 182 nuorta, joista 142 nuorten kanssa on syntynyt asiakkuus.

520648/520650 Harrastamisen Rauman malli

- Harrastamisen mallin ensimmäinen hanke alkoi elokuussa 2023 ja se on saamansa jatkoajan myötä jatkunut vuoden 2024 loppuun saakka. Hankkeen kautta on järjestetty maksuttomia, koulupäivän jatkumona toteutettavia harrastekerhoja perusopetusikäisille. Tavoitteena on ollut mahdollistaa mieleinen harrastus kaikille raumalaisille lapsille. Ensimmäinen hanke toteutui suunnitellusti. Hankkeen toiselle osalle on myönnetty rahoitus ja hanke aloittaa toimintansa vuoden 2025 alusta.

501292/501294 Nuorten työpaja

- AVI on vuosittain myöntänyt avustusta nuorten työpajatoimintaan. Hanke on toteutunut tavoitteiden mukaisesti, vaikka nuorten työpajan muutto Kuovinkujalle aiheutti toiminnassa katkoksen vuoden vaihteessa. Uimahallikahvion toiminta päättyi ennen joulua. Vuonna 2024 nuoria valmentautujia oli työpajalla 119. Viimeisimmän avustuksen käyttöaika on 1.7.2024-30.6.2025.

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
4 Sivistysvaliokunta

Palvelualueet

Talous- ja hallinto

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	26				23	23	
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	25				22	22	
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	1				1	1	
Toimintamenot	- 1 035	- 1 101	- 13	- 1 114	- 1 157	- 43	103,89 %
Henkilöstökulut	- 839	- 890	- 12	- 902	- 919	- 17	101,89 %
Palvelujen ostot	- 99	- 111		- 111	- 136	- 25	122,36 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 12	- 12		- 12	- 9	4	70,64 %
Avustukset							
Vuokrat	- 79	- 88		- 88	- 93	- 5	105,95 %
Muut kulut	- 7			- 1			59,15 %
Toimintakate	- 1 010	- 1 101	- 13	- 1 114	- 1 134	- 20	101,83 %

Varhaiskasvatus

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	1 636	1 285	67	1 352	1 634	282	120,81 %
Myyntituotot	198	110		110	350	240	318,42 %
Maksutuotot	1 177	1 175		1 175	1 184	9	100,76 %
Tuet ja avustukset	258		67	67	94	27	140,03 %
Vuokratuotot	2				1	1	
Muut toimintatuotot	2				4	4	
Toimintamenot	- 26 405	- 27 191	- 181	- 27 372	- 27 649	- 277	101,01 %
Henkilöstökulut	- 15 489	- 16 162	- 173	- 16 335	- 16 660	- 324	101,99 %
Palvelujen ostot	- 6 169	- 5 613	- 7	- 5 620	- 5 815	- 195	103,47 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 280	- 293		- 293	- 248	46	84,41 %
Avustukset	- 1 417	- 1 321		- 1 321	- 1 189	132	90,02 %
Vuokrat	- 3 004	- 3 746		- 3 746	- 3 694	51	98,63 %
Muut kulut	- 46	- 55	- 1	- 56	- 43	13	76,78 %
Toimintakate	- 24 769	- 25 906	- 114	- 26 019	- 26 015	4	99,98 %

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
4 Sivistysvaliokunta

Opetus ja nuorisopalvelut

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	2 676	2 527	47	2 574	2 655	81	103,14 %
Myyntituotot	1 981	1 988		1 988	1 974	- 14	99,29 %
Maksutuotot	310	285		285	311	26	109,01 %
Tuet ja avustukset	318	237	47	284	312	28	109,77 %
Vuokratuotot	38	17		17	26	10	160,40 %
Muut toiminta- tuotot	29				32	32	15 924,53 %
Toimintamenot	- 46 750	- 47 366	- 959	- 48 324	- 48 634	- 310	100,64 %
Henkilöstökulut	- 25 502	- 25 617	- 213	- 25 831	- 26 278	- 447	101,73 %
Palvelujen ostot	- 10 085	- 10 083	- 662	- 10 745	- 10 773	- 28	100,26 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 974	- 975		- 975	- 988	- 13	101,32 %
Avustukset	- 75	- 63		- 63	- 81	- 18	129,37 %
Vuokrat	- 10 059	- 10 574	- 83	- 10 657	- 10 469	188	98,23 %
Muut kulut	- 55	- 53	- 1	- 54	- 45	9	83,41 %
Toimintakate	- 44 074	- 44 839	- 912	- 45 751	- 45 980	- 229	100,50 %

Kulttuuri ja liikunta

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	1 535	1 606	38	1 643	1 542	- 102	93,82 %
Myyntituotot	665	825		825	650	- 175	78,82 %
Maksutuotot	19				20	20	
Tuet ja avustukset	92	5	38	43	85	42	199,10 %
Vuokratuotot	713	700		700	741	41	105,86 %
Muut toimintatuotot	46	77		77	46	- 30	60,49 %
Toimintamenot	- 13 378	- 14 500	- 253	- 14 753	- 14 615	139	99,06 %
Henkilöstökulut	- 3 150	- 3 081	- 208	- 3 289	- 3 240	49	98,52 %
Palvelujen ostot	- 3 020	- 3 055	- 11	- 3 066	- 3 300	- 233	107,61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 614	- 675	- 33	- 709	- 625	83	88,28 %
Avustukset	- 1 121	- 1 101		- 1 101	- 1 104	- 3	100,30 %
Vuokrat	- 5 454	- 6 576		- 6 576	- 6 336	240	96,35 %
Muut kulut	- 18	- 12		- 12	- 9	4	71,23 %
Toimintakate	- 11 842	- 12 895	- 215	- 13 110	- 13 073	37	99,72 %

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA
4 Sivistysvaliokunta

Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	624	609		609	672	63	110,28 %
Myyntituotot	79	76		76	101	25	132,59 %
Maksutuotot	503	518		518	526	9	101,64 %
Tuet ja avustukset	14	2		2	20	18	1 020,15 %
Vuokratuotot	26	7		7	18	11	262,75 %
Muut toimintatuotot	3	7		7	7		96,22 %
Toimintamenot	- 8 582	- 9 560	- 36	- 9 596	- 9 432	164	98,29 %
Henkilöstökulut	- 5 649	- 6 006	- 2	- 6 008	- 5 811	196	96,73 %
Palvelujen ostot	- 869	- 982	- 2	- 983	- 1 104	- 120	112,21 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 307	- 409		- 409	- 332	77	81,13 %
Avustukset	- 4	- 2		- 2	- 2		100,00 %
Vuokrat	- 1 739	- 2 157	- 32	- 2 189	- 2 182	6	99,70 %
Muut kulut	- 14	- 5		- 5	- 1	4	23,12 %
Toimintakate	- 7 958	- 8 951	- 36	- 8 986	- 8 760	226	97,48 %

Sivistys hankkeet

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	1 390	1 324		1 324	1 050	- 274	79,33 %
Myyntituotot	4				4	4	
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	1 386	1 324		1 324	1 046	- 278	78,99 %
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot					1	1	
Toimintamenot	- 1 760	- 1 645		- 1 645	- 1 314	331	79,89 %
Henkilöstökulut	- 1 716	- 1 591		- 1 591	- 1 193	398	74,99 %
Palvelujen ostot	- 25	- 39		- 39	- 96	- 57	246,57 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 10	- 11		- 11	- 14	- 3	122,59 %
Avustukset							
Vuokrat	- 7	- 4		- 4	- 10	- 6	240,30 %
Muut kulut	- 2				- 2	- 2	
Toimintakate	- 370	- 321		- 321	- 264	57	82,17 %

5 Tekninen valiokunta

1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP24-TA24)	Tot % 2024
Toimintatulot	34 748	37 368	89	37 457	39 390	1 933	105,16 %
Myyntituotot	3 623	3 388	16	3 403	4 579	1 176	134,55 %
Maksutuotot	383	685		685	430	- 255	62,71 %
Tuet ja avustukset	427	347	73	420	382	- 38	90,97 %
Vuokratuotot	29 939	32 521		32 521	33 404	883	102,72 %
Muut toimintatuotot	376	428		428	595	167	139,05 %
Toimintamenot	- 46 212	- 48 264	- 1 311	- 49 575	- 48 896	680	98,63 %
Henkilöstökulut	- 9 650	- 9 643	- 330	- 9 974	- 9 907	66	99,33 %
Palvelujen ostot	- 11 143	- 9 524	- 963	- 10 486	- 10 758	- 272	102,59 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6 957	- 6 739	- 10	- 6 749	- 6 703	46	99,32 %
Avustukset	- 148	- 141		- 141	- 137	4	97,27 %
Vuokrat	- 5 045	- 5 231		- 5 231	- 4 727	505	90,35 %
Muut kulut	- 13 268	- 16 986	- 8	- 16 994	- 16 663	331	98,05 %
Toimintakate	- 11 463	- 10 896	- 1 222	- 12 118	- 9 505	2 613	78,44 %

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Teknisen valiokunnan vuoden 2024 talousarvion toimintakate toteutui 78,4 %:sti, ja säästöä budjetin mukaiseen toimintakatteeseen nähden syntyi 2 612 767 euroa. Toimintatuotot toteutuivat 1 932 954 euroa talousarviota suurempina toteumaprosentin ollessa 105,2.

Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 679 813 euroa. Korkeaa tuottototeumaa selittää erityisesti koilliselta teollisuusalueelta saadut puunmyyntituotot sekä arvioitua paremmat vuokratuotot.

Menot alittivat muutetun talousarvion kokonaisuutena, mutta toteutuivat alkuperäistä talousarviota suurempina. Marraskuussa valtuusto myönsi 840 000 euron lisämäärärahan teknisen toimialan käyttötalouteen.

Alkuperäiseen talousarvioon nähden merkittäviä ylityksiä tuli mm. seuraavissa toiminnoissa:

- 4950 Liikennealueiden viheralueet (100 t€): Pohjoisen alueurakan viheralueiden kustannusnousua ei ole huomioitu talousarviossa
- 4757 Henkilö- ja joukkoliikenne (460 t€): Tuotot ja kulut eivät kohtaa talousarviossa. Tuotot ylittivät talousarvion noin 680 000 euroa, jolloin toimintakatetasolla joukkoliikenteen kustannuspaikka toteutui talousarviota parempana
- 4781 722 Auraus (320 t€): Luminen alkuvuosi aiheutti katujen kunnossapidossa. Pienempiä ylityksiä myös muualla liikenneväylien kunnossapidossa, mutta aurauksen osalta ylitys on suurin.
- 4630 616 Alueiden kunnossapito (tilapalvelut) (150 t€): Luminen alkuvuosi on nostanut kustannuksia. Talousarvio oli lisäksi riittämätön, koska Indeksikorotuksia ei ole huomioitu.

Liikuntapaikkatoimen kustannukset ylittivät talousarvion johtuen liikuntapaikkojen ylläpitoon ja tapahtumien tukipalveluihin tarvittavasta arvioitua suurammasta työmäärästä.

Ylitystä tuli palkkojen osalta sekä jäähallin kylmäkoneiston huolto- ja korjauskustannuksista, jotka kohosivat 80.000 euroon. Lisäksi uusittujen autojen vuokratuotot, Äijänsuon ulkoalueiden hoito, pohjoisen alueurakan viherhoidon kustannukset sekä kampuksen kertainvestoinnit aiheuttivat lisäkustannuksia, joihin ei talousarviossa oltu varauduttu.

Erityisesti palvelujen ostojen osalta talousarviossa pysyminen oli haastavaa johtuen alimitoitetuista indeksikorotuksista. Sama ongelma esiintyy myös vuoden 2025 osalta. Myös lisämäärärahapyyntö kohdistui pääsääntöisesti palveluiden ostoihin. Henkilöstökulujen ja aneiden ja tarvikkeiden osalta talousarvio toteutui pääsääntöisesti suunnitellusti.

Viime vuosina voimakkaasti vaihdellut energianhinta ei näkynyt enää niin vahvasti vuoden 2024 toteumassa vaan sähkökustannukset toteutuivat vastaten talousarviota kohtalaisen hyvin. Toisaalta lämpökustannukset ylittivät talousarvion. Sähkön hintaan on tehty myös pitkäaikaisia hintakiinnityksiä, mikä helpottaa kustannusten arvioimista.

Vuokrakustannukset toteutuivat reilusti alakanttiin johtuen pääsääntöisesti pienentyneestä väistötilatarpeesta. Vuodelle 2025 vuokratulujen talousarviota onkin tarkastettu reilusti alaspäin.

Tilapalvelut:

Tilapalveluita työllisti edelleen vuoden 2024 aikana merkittävästi suuret tilainvestointihankkeet. Uotilanrinteen monitoimikeskuksen rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa 2024. Nanunkallion koulun, päiväkodin ja valmistuskeittiön yhteistoiminnallinen neuvottelumenettely käynnistettiin alkuvuonna 2024 ja vietiin läpi syyskuun 2024 loppuun mennessä. Lokakuussa 2024 alkoi valitun kumppanin eli Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa kehitysvaihe, joka päättyi tammikuussa 2025 KVR-urakkasopimuksen allekirjoittamiseen. Rakennustyöt käynnistyvät Nanu-Aron tontilla helmikuussa 2025. Vielä ihan loppuvuonna saatiin käyntiin Papinpellon nuorten työpajan ja nuorisotilan uudisrakennusprojektin yhteistoiminnallinen neuvottelumenettely. Vuoden aikana valmistui isoista hankkeista Karin Kampus. Lisäksi PTS-ohjelmaa toteutettiin VRM-määrärahojen puitteissa suunnitelmallisesti.

Henkilöstövaihdoksia ei ollut tilapalveluiden toimihenkilöissä lainkaan vuoden 2024 aikana. Tekninen asiantuntija on jatkanut tarpeettoman irtaimiston realisointia, minkä vuoksi tuottamatonta ja tarpeetonta irtaimistoa on kyetty edelleen muuttamaan rahaksi vuoden 2024 aikana. Tilapalvelut osallistui jälleen keväällä 2024 neljännen kerran kesäteekkarikampanjaan, kun kesätöihin haettiin arkkitehti-/DI- tai insinööriopiskelijaa. Tähän tehtävään tuli jälleen hakemuksia 51 kappaletta ympäri Suomen.

Kiinteistösalkutus päivitettiin viidentenä vuotena peräkkäin keväällä 2024 ja salkutuksen pohjalta kunnossapittoa, sekä korjausinvestointeja ohjattiin palveluntuotannon kannalta tärkeisiin rakennuksiin (B-luokka). Hj. Nortamon koulun muuttaessa Karin Kampukselle Hj. Nortamon koulun väistötiloista luovuttiin heinäkuussa 2024. Tämä vähensi vuokratiloista aiheutuvia kustannuksia noin 1 milj.€ vuosi.

Aluepalvelut:

Toiminnan osalta merkittävimmät muutokset olivat oman korjaamon lakkauttaminen ja korjaamopalveluiden järjestäminen ostopalveluna sekä omajohtoisen rakentamisen päättymisen. Korjaamon työntekijät ovat työllistyneet hyvin ja rakentamisen työntekijät siirtyivät muihin kaupungin yksiköihin sekä katujen kunnossapitotehtäviin. Edelleen katutotoimi voi tehdä omajohtoisesti pieniä katujen parannustoimenpiteitä.

Katujen kesä- ja talvikunnossapidon osalta urakoitavien kunnossapidettävien katukilometrien määrä nousi 25 prosentista noin 50 prosenttiin.

Henkilöstön osalta rakennuttajainsinööri jäi eläkkeelle ja tehtävä täytettiin uudella työntekijällä.

Kaavoitus:

Vuonna 2024 lainvoiman sai yhteensä 3 asemakaavaa. Asemakaavat olivat FereCenter (01-105), Lapin Pyörni (60-008) ja Kanalinmutkan Y-tontti (02-329). Lisäksi hyväksyttiin Seminaarinmäen Kampus (02-330.) Vanhan Rauman kaavan valmistelu työllisti myös merkittävästi vuonna 2024.

Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut

Palvelualueetta työllisti erityisesti suuret yrityshankkeet, joista suurimpana Koilliselle teollisuusalueelle kaavailtu datakeskushanke. Hankkeet tulevat edelleen työllistämään tulevana vuosina.

Ilmakuvaustarpeiden kehittämistä varten hankittiin drone (Dji Mavic 3 enterprise) tarkempaan ilmakuvaukseen käyttöön. Kaupungin omaa dronea on mahdollista käyttää erityisesti alue/hankekohtaiseen ortoilmakuvaukseen ja 180-360 asteen panoraamakuvaukseen, joiden avulla voidaan tuottaa esim. tonttimarkkinointimateriaalia, työmaaseurantaa, kaavahankkeiden visualisointia, pohjakartan tarkistusmittausta sekä maastomallien tuotantoa.

Maastomittaustiimille hankittiin uusi Trimble R12i GNSS satelliittivastaanotin, joka parantaa kaupungin paikatietojärjestelmään syötettyjen karttatietojen tarkkuutta ja lisää työergonomiaa.

Rakentaminen jatkui edelleen maltillisena, mikä näkyi pieninä rakennusvalvonnan tuottoina. Rakennusvalvonnassa valmistauduttiin rakentamislain uudistumiseen vuoden 2025 alusta.

Selvitys ympäristö- ja sosiaaliasioista

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 2024 energiatyöryhmän puheenjohtajana toimi energia- ja automaatioasiantuntija Matti Lehtonen. Energiatehokkuusinvestointeja toteutettiin runsaasti vuoden 2024 aikana. Elohopeavalaisimia korvattiin LED-valoilla investointiohjelman mukaisesti.

Vanhaa autokalustoa korvattiin uusilla ekologisemmilla ajoneuvoilla.

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.

Selvitys ei-taloudellisista asioista

Toimialan toiminnoissa on kiinnitetty huomiota mm. harmaantalouden toimintaan seuraavasti:

Toiminnassa noudatetaan lakien ja hallintosäännön määräyksiä, hankinnat perustuvat kilpailutukseen. Lisäksi urakoiden kilpailutuksessa varmistetaan, että yritys (ml. aliurakoitsijat), jonka kanssa sopimus solmitaan, on täyttänyt yhteiskunnalliset velvoitteensa ennen sopimuksen solmimista.

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

Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuudet on luettavissa kaupungin nettisivuilla (läpinäkyvyyden lisääminen). Tiedottamisella, sisäisillä ohjeilla sekä henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutuksella vaikutetaan siihen, että toiminnassa tunnistetaan korruptioon, lahjontaan ja ihmisoikeusasioihin liittyvät epäasiallisuudet.

Arvio todennäköisestä 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.

Kaupungin palveluntarjonnan palveluverkko vaikuttaa olennaisimmin myös kaupungin kiinteistökuluihin, minkä vuoksi jatkossa on syytä arvioida palveluverkkojen toimipistemäärät ja palveluntarjonnan laatu toimipistekohtaisesti. Palveluverkkopäätösten kautta voidaan myös kaupungin kiinteistö- ja henkilöstökuluja optimoida pitkässä juoksussa. Täytyy muistaa, että varsinainen palvelun tuottaminen on euromääräisesti moninkertaisesti arvokkaampaa, kuin mitä toimipisteiden kiinteistökuluista muodostuu.

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.

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.

Alueellinen peruskunnostus päättyy Syväraumassa 2025 ja käynnistyy Nikulanmäessä, Otan alueella ja Jusinkylässä.

Vuoden 2025 alusta käynnistyi nk. eteläinen alueurakka, jonka myötä noin 50 % katujen kunnossapidosta hankitaan ulkoa.

Ulkovalaistuksen saneerauksen yhteiskaivuukohteet painottuvat jatkossa Vakka-Suomen Voiman toiminta-alueella sijaitsevien valtion alempiasteisille valaistuille teille. Näitä ovat mm. valtion alempiasteisilla teillä, joissa valtio on luovuttanut tievalaistuksen kunnille.

Korjaamopalvelut ulkoistettiin vuonna 2024. Myös aluepalvelun omajohtoinen urakointi päättyi kesällä 2024, jonka jälkeen käytännössä kaikki Aluepalvelun rakennusurakat kilpailutetaan. Pienistä korjauskohteista vastaa edelleen katutoimen kunnossapito.

Etenkin teknistä toimialaa on koskenut merkittävästi vuonna 2022 alkanut voimakas materiaalien ja palveluiden hintojen nousu. Talousarviokehityksessä tällaiseen hintojen nousuun ei oltu varauduttu. Hintojen nousu näkyy vuoden 2024 talousarvion toteumassa ja tämän johdosta jouduttiin hakemaan lisämäärärahaa syksyllä 2024. Sama haaste tulee olemaan myös vuonna 2025.

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Kaupungin teknisen toimialan riskien hallinta on keskeinen osa päivittäistä toimintaa, sillä se varmistaa infrastruktuurin toimivuuden ja kestävyuden. Toimialalla korostuvat erityisesti omaisuusrisikit sekä kaupungin tiloissa että yleisillä alueilla. Vuoden 2024 syksyllä tuhoja aiheutti niin voimakas myrsky kuin kaupunkitulva.

Riskienhallinta edellyttää säännöllisiä tarkastuksia, huoltotoimenpiteitä ja resurssien varmistamista. Riskien hallinta ei rajoitu pelkästään teknisiin laitteisiin ja infrastruktuuriin, vaan siihen liittyy myös organisaation toimintakulttuuri ja henkilöstön valmiudet. Riittävällä varautumisella ja koulutuksella varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat valmiita reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti mahdollisiin uhkiin, kuten kyberhyökkäyksiin, infrastruktuurin vikaantumisiin tai poikkeuksellisiin sääilmiöihin.

Riskejä on tarkemmin arvioitu Riskit -osiossa.

Tiedot oikeudenkäynneistä sekä merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista ja olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Tiedot oikeudenkäynneistä:

Satakunnan käräjäoikeudessa on vireillä rikosasia, jossa kaupungin entistä työntekijää kohtaan on nostettu syyte perusteettomien ylityökorvausten erehdyttämisestä kaupungilta noin 46.000 euron arvosta. Kaupunki vaatii kyseisellä teolla aiheutuneen vahingon suoritusta vastaajalta.

Yhteistyökumppanitahot:

Tilapalvelut:

ARKdot Oy, 3desing Oy, Suunnittelukonttori Jouni Sjöblom Oy, Arkkitehdit A3 Oy, Arkkitehtitoimisto Küttner Ky, Etteplan Finland Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy, Sitowise Oy, WSP Finland Oy, RTC Vahanen Turku Oy, SP-Suunnittelu Oy, Suunnitteluliiga Oy, Suunnittelutoimisto Enertel Oy, Rejlers Finland Oy, Senewa LS Oy, Insinööritoimisto Kivistö Oy, Planneri Oy, Senewa LS Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Ramboll Finland Oy, Geosolver Oy, Taratest Oy, Geo-Master Oy, Geopalvelu Oy, Ramboll Finland Oy. Lasituspalvelut: Klasipaja Lasiapu Oy. Lukot, avaimet, helat ym.: BLC Turva Oy, Rauman Lukitustekniikka Oy. LVV-asennukset: EHT-Group Oy, Eurajoen kiinteistöpalvelu Oy, LVT-Putki Oy, Vesi-Vasa Oy. LVV-tarvikkeet: Ahlsell Oy, DAHL Suomi Oy, LVT-Putki Oy, Onninen Oy Maalit ja maalaustarvikkeet: P. Pakarinen Oy, Värirauma Oy, Würth Oy. Piha-alueiden hoito: Vihertec Oy, Vakka-Suomen Pihatyö Oy, Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy, Viherkäine Oy. Rakennusautomaatio: Caverion Suomi Oy, LVI-Säätölaittepalvelu Mäkinen Oy, Schneider Electric Finland Oy. Rakennustarvikkeet ja -työvälineet: Hilti Suomi Oy, Euran Rakennustarvike Oy / Länsirauta Oy, B&B Tools Finland Oy / TOOLS RAUMA, KollanPojat Oy, Würth Oy, Toolsell Oy, Rauman Akku Oy, P. Pakarinen Oy. Asiantuntijapalvelut: Ramboll CM Oy, Rapp Valvontakonsultit Oy, Ainoa Partners Oy, EIKP Oy, Raksystems Insinööritoimisto Oy, Turkoosi 11 Oy, Prepon Oy, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy, Senewa LS Oy, Ilma-Otamo Oy, AFRY Buildings Finland Oy, SP-Suunnittelu Oy, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy Turku, WSP Finland Oy. Rakennustekniset työt: Lännen Rakenne Oy, Tiiti Rakennus Oy, Peltiseppäliike H. Lindfors, NOP Group Oy, Rakennusliike A.K Oy, LUOTO Group Oy, Rakennus JTS Oy, Rakennus Jalonen Oy, Rakennusliike Mattila Kump. Oy, Maalausliike Heino Oy, Heikkinen Yhtiöt, Tehokuivaus Oy, TIILIKAARI Oy, HHT-Rakennus Oy, Rakennus Nova Oy, Rakennuspalvelu SuMa, Rauman Länsituuli Oy, Rakennusliike Väätäinen Oy, Hansatec, Puu-Ha Pirkka T:mi, Maalaus- ja saneeraus O.Koivisto Oy. Sprinklerilaitteistojen huolto: Paloff Sammutusjärjestelmät

Oy, Power Finland Oy, Tv-Kone Mäntynen Oy ja Unit Scandinavia, Sandea Oy, PK Sammutinhuolto Oy, Hansa-tec, Puu-Ha Pirkka T:mi, Puunkaato ja sukellus palvelu Jarkko Törmä, Rakennusliike A.K Oy, Rauman länsituuli Oy, LH-rakennuspalvelu, S-H Service Oy, TR Palvelut, Suomen Laiturikauppa Oy, A-Laiturit Huolto Oy, Narvi-Sähkö Ky, S-H Service Oy, VERTEK Sähköpalvelu Oy ja Jahtec Oy, LVI-Säätölaittepalvelu Mäkinen Oy ja Schneider Electric Finland Oy, LVI-Säätölaittepalvelu Mäkinen Oy, B&B Tools Finland Oy / TOOLS RAUMA, Euran Rakennustarvike Oy / Länsirauta Oy, Hilti Suomi Oy, KollanPojat Oy, P. Pakarinen Oy, Rauman Akku Oy, Toolsell Oy ja Würth Oy, Paloff Sammutusjärjestelmät Oy, RTK-Palvelu Oy, Rauman Sähkö- ja Teleasennus Oy, JMT-Service Oy, ISS Palvelut Oy ja Sähköasennus Kärki & Voutilainen Oy, Rauman Sähkö- ja Teleasennus Oy, Sähköurakointi Simpanen ja Vertek Sähköpalvelu Oy.

Aluepalvelut:

Rauman Kaivin Oy, Asfalttikallio Oy, Antti Salo, Maa- ja Vesirakennus Lehto Oy, Kaivuu Louhinta P ja R Peltola Oy, Nosto-Elonen Oy, RMR Infra Oy, Yrjölän Kaivin Oy, Kaivuu ja konetyö Heikkilä Oy, Maarakennus Jalonen Oy, Maanrakennus Renfors Oy, Lännen Konepojat Oy, Kaivurityö Samuli Harmaala, Näppi Oy, Jouni Rinko, Toiminimi R Viitama, RAUMANKTK OY, S ja E Toivonen, Sauso Oy, S Business Oy, Vuorelan puutarha, Buildie Oy, Konepalvelu Vaahtera Oy.

Kaavoitus:

OOPEAA Office for Peripheral Architecture ja Collaboratorio Oy (RAUM/121/2023)
Gaia Consulting Oy ja Afry Finland Oy (RAUM/224/2024)
Finnmap Infra Oy, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, Sitowise Oy (RAUM/284/2024)

Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut:

Trimble

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: 4

Kirjallinen arviointi: Toimialalla on asioiden valmistelussa noudatettu lakien, hallintosäännön, teknisen toimialan ja ympäristötoimen toimintasäännön, hankintaohjeiden ja talousarvion määräyksiä. Valiokunta käsittelee vuoden 2024 aikana 299 asiakohtaa, joista tehtiin 4 oikaisuvaatimusta, 2 valitusta hallinto-oikeuteen ja 1 markkinaoikeuteen. Viranhaltijapäätösten osalta ei käytetty otto-oikeutta.

Ympäristö- ja lupalautakunta toimii kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluviranomaisena ja vastasi kaupungin kalavesien käytöstä ja hoidosta. Lautakunnan kokouksissa vuonna 2024 yhteensä 89 asiakohtaa. Ympäristönsuojelun asioista tehtiin 3 oikaisuvaatimusta, eikä yhdessäkään asiassa käytetty otto-oikeutta. Rakennusvalvonnan asioista kahdesta ymplan päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen.

Otto-oikeuksia ei käytetty myöskään rakennusvalvonnan asioiden osalta.

Valtaosa rakennusluparatkaisuista ja eräät ympäristönsuojeluviranmaisena tehtävät päätökset on delegoitu viranhaltijoille.

Rauman seudun jätehuoltolautakunta käsitteli kokouksissa yhteensä 23 asiakohtaa.

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

Yleisarvosana: 3

Kirjallinen arviointi: Toimialan kuluneen vuoden talousarvio ja tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellusti. Toimintatuotot ylittivät reilusti arvioidun ja toimintakulut alittivat budjetoidun. Toimintakatteen osalta tavoitteet täyttyivät. Toisaalta käyttötalouteen jouduttiin hakemaan lisämäärärahaa kulujen katteeksi.

Talousarvion toteuma on pyritty viemään joka kuukausi tiedoksi tekniselle valiokunnalle. Lisäksi investointeja seurataan kuukausittain sisäisissä palavereissa. Palvelualue ja -yksikön vetäjät näkevät myös vastuualueensa reaaliaikaisen taloustoteuman toiminnanohjausjärjestelmästä.

Toimialan laskujen hyväksymys- ja sijaiskäytäntöjä päivitetään vuosittain.

Investointihankkeiden toteutumista on selvitelty kohdassa "Talousarvion investointiosan toteutuminen".

3. Riskien hallinnon järjestäminen

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Palvelualue ja -yksikkötasoisia riskikartoituksia on päivitetty Haipro -järjestelmään määräväliajoin. Häiriötilanteiden osalta on palvelualueilla varautumissuunnitelmat. Toimialajohtaja vastaa teknisen toimialan ja palvelualue- ja palveluyksikkövastaavat oman palvelu- tai palveluyksikkönsä jokapäiväisestä riskivalvonnasta ja hallinnasta. Tunnistetut riskit on esitetty riskikartoituksessa. Rakennushankkeiden osalta riskien seurannasta vastaa hankkeen projektipäällikkö. Lisäksi isompien rakennushankkeiden seurantaan osallistuu kaksi valiokunnan edustajaa. Riskienhallinnan raportointi uusittiin Rauman kaupungilla syksyllä 2022.

4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Kiinteistöjen myynti on toteutettu valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti. Irtaimiston tarkastukseen on valittu kaksi tarkastajaa, jotka käyvät läpi luovutettavan irtaimiston.

Vuonna 2024 kiinteistökauppoja tehtiin 24 kpl, joista 10 kpl kiinteistönmyyntiä ja 10 kpl ostoa, 4 kpl muu saanto.

5. Sopimustoiminta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Sopimusten osalta toimivalta on määritelty hallintosäännössä sekä teknisen toimen toimintasäännössä. Teknisellä toimialalla valmistellaan vuosittain lukuisa määrä mm. urakkasopimuksia,

jotka perustuvat joko valiokunnan, toimialajohtajan tai palvelualuepäälliköiden tekemiin päätöksiin. Tarvittaessa on hankinnoissa/sopimusten laadinnassa käytetty konsulttia. Rakennushankkeiden osalta sopimusten noudattamisesta vastaa projektivastaava. Sopimukset säilytetään tiedonohjaus/arkistointisuunnitelmassa määritetyllä tavalla (sähköinen järjestelmä).

6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Yleisarvosana: 3

Kirjallinen arviointi: Toimialajohtaja ja palvelualueiden päälliköt vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja palvelualueellaan ohjeistamalla alaisiaan yksittäisiä.

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, puolivuosisiraportti 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.

Loppuvuonna 2023 kävi ilmi ylitöiden merkitsemiseen, tarkastamiseen ja hyväksyntään liittyviä epäselvyyksiä. Asian selvittäminen alkoi viipymättä tapauksen tultua ilmi ja se jatkui vuoden 2024 puolelle. Korjaustoimenpiteitä valvonnan parantamiseksi on tehty.

Tiivistelmä valiokunnille/taseyksiköille/liikelaitoksille ja taseyksiköille asetettujen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta

Talouden osalta tavoitteet pääosin täyttyivät. Toimintatuottojen osalta talousarvio ylittyi reilusti, mutta toisaalta toimintakulujen osalta kasvaneet kustannukset haastoivat. Talousarvion toimintakate kuitenkin alittui reilusti. Syksyllä 2024 jouduttiin kuitenkin hakemaan lisämääräraha kasvaneiden kulujen katteeksi.

Toimialan taloutta vuonna 2024 haastoi edelleen korkeat kustannukset yleisen inflaation seurauksena.

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

Katu- ja viheralueiden kunnossapitotyöt ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti.

Kehittämistavoitteet ovat toteutuneet kohtalaisesti. Toisaalta osa tavoitteista on monivuotisia, jolloin ne saattavat jatkua vielä vuonna 2025 tai pidemmälle.

Investointien kokonaistoteuma jäi verrattain pieneksi, mikä vaikutti mm. poistojen toteumaan arvioituja pienempinä. Vuodelle 2025 investointien budjetointiin on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota, jotta toteuma vastaisi paremmin talousarviota. Investointien lisätiedot on tarkemmin eritelty omassa osiossaan.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 2024

Kehittämistoimenpide		
Elinvoimainen - Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki		
Osallistutaan VT 8 nelikaistaistus -hankkeeseen välillä Rauma -Eurajoki sen eri vaiheissa		
Arviointi: Osallistuttu eri linjausvaihtoehtojen tarkasteluun ja YVA -menettelyyn		Valmis
Mittarit	Tehdyt toimenpiteet	
Ammatti- ja korkeakouluja rakennetaan, muutetaan ja ylläpidetään aktiivisesti kunkin koulutuksentarjoajan tarpeiden mukaisesti.		
Arviointi: Winnovan Satamakatu 19 ammattikoulun uudisrakennuksen hankesuunnitelman päivitys on käynnissä		Käynnissä
Mittarit	Tehdyt toimenpiteet	
Rakennetaan uusi Vuorenhontien tieyhteys		
Arviointi: Valmistunut joulukuussa 2024		Valmis
Mittarit	Aloitettu 2023 ja toteutettu 2024 mennessä	
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki		
Elävän keskustan kehittäminen ja kaupungin kehittäminen houkuttelevana yrityskaupunkina		
Arviointi: Osallistuttu Lamarin merkittävän yrityshankkeen valmisteluihin yhdessä kaa-voituksen kanssa, mm. aloitettu alueen maaperätutkimukset. Toteutettu koillisen teollisuusalueen mittavat hakkuut.		Käynnissä
Mittarit	Tehdyt toimenpiteet	
Pitovoimainen - Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki		
Monipuolinen, kysyntää vastaava tonttitarjonta. Tontteja luovutettavissa monipuolisilta sijainneilta eri ko-koisiin asumisen ja yrittämisen tarpeisiin.		
Arviointi: Vapaita tontteja on tarjolla monipuolisesti. Suhdanteen vuoksi asuintonttien kysyntä on ollut edelleen vähäistä vuonna 2024.		Käynnissä
Mittarit	Tonttitarjonta alueittain sekä tonttien menekki	
Tonttihakupalvelun sähköistäminen (Trimble eServices, tonttien sähköinen julkaisu ja haku).		
Arviointi: Tonttihakupalvelu otettiin käyttöön 1.11.2023 alkaen. Palvelua kehitetään käyttökokemusten ja mahdollisten palautteiden myötä.		Valmis
Mittarit	Asuin- ja yritystonttien mahdollisimman helppo löydettävyyys tontinhakijoiden näkökulmasta. Tavoite, että palvelu käytössä vuoden 2023 aikana. Sisäänajo vuoden 2024 aikana.: Toteuma 0	
Pitovoimainen - Viihtyisä merikaupunki		
Viihtyisä merikaupunki, mm. Fåfången kehittäminen		
Arviointi: Kesäteatterin kehittämisprojekti on edennyt aikataulussa. Ravintola ja pukuti-lat saatiin kuntoon ennen kesä-kauden avausta. Syksyllä toteutettiin vielä 2 wc-tilaa ja lipunmyyntikoju.		Valmis
Vuoden 2024 osalta toimenpiteet ovat valmistuneet.		
Mittarit	Tehdyt toimenpiteet	
Vanhan Rauman ja Rauman saarikohteiden rakennuskantaa ylläpidetään ja kehitetään.		

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
5 Tekninen valiokunta

Arviointi: Kuuskajaskarin loma-asunnot valmistuivat vuoden 2024 ja saaristoon investoitiin yhteensä yli 1 milj.€ vuoden 2024 aikana.		Valmis
Vuoden 2024 osalta toimenpiteet toteutuivat.		
Mittarit	Tehdyt toimenpiteet	
Pienvenesatamat ovat ajanmukaisia ja viihtyisiä		
Arviointi: Laitureita on uusittu tarpeen mukaan. Syväraumanlahdelle on asennettu portit koulurannan puolelle.		Käynnissä
Mittarit	Asiakaskyselyt, tehdyt toimenpiteet, jatkuva kehitys: Toteuma 0	
Asumisen ohjelma, Kanalikaupunki		
Arviointi: Asumisen ohjelma on valmistui loppuvuonna 2023. Ohjelma toimenpiteineen esiteltiin kaupunginvaltuustolle syksyllä 2024. Asumisen ohjelman liittäjänä käynnistettiin erillinen Sinisaaren asuinalueen kehittämisprojekti.		Valmis
Mittarit	Tehdyt toimenpiteet	
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki		
Yhdyskuntatekniset palvelut laadukkaita		
Arviointi: Osallistutaan vuoden 2024 kyselyyn. Tulokset tulleet, mahdolliset toimenpiteet kyselyn tulosten perusteella.		Käynnissä
Mittarit	Joka toinen vuosi kunnille tehtävä asukastyytyväisyyskysely	
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä		
Nortamonkadun välillä Karjalankatu-Kuninkaankatu, Kanalinrannan välillä Kanavakatu - Kalliokatu ja Pipanpolun sekä Nortamonpuiston saneeraus		
Arviointi: Katusuunnitelmat valmistuneet ja hyväksytty. Eteneminen vahvasti sidoksissa Keskustavision suunnitelmiin.		Käynnissä
Mittarit	Toimenpiteet toteutuneet 2023 - 2026	
Keskuspuiston saneeraus		
Arviointi: Keskuspuiston 1. vaiheen (Jääpuisto) rakentaminen valmistunut.		Valmis
2. Vaiheen rakentaminen jatkuu vuonna 2025		
Mittarit	Toteutuneet toimenpiteet	
Hyväkuntoiset koulu-, päiväkot- ja liikuntatilat houkuttelevat lapsiperheitä ja nuoria aikuisia Raumalle.		
Arviointi: Karin Kampus valmistui uimahallia lukuun ottamatta keväällä 2024. Uotilarinteen monitoimikeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Nanunkallion koulun tarjouskilpailu toteutui aikataulussa ja rakentamisen alkaa keväällä 2025.		Käynnissä
Mittarit	Uusi mittari	
Kanalın kunnostus		
Arviointi: Kanalın ruoppaus aloitettiin kesällä 2024. Työ jatkuu vuonna 2025.		Valmis
Vuoden 2024 osuus valmistui suunnitellusti.		
Mittarit	Toimenpiteet toteutuneet 2023 - 2025	

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Tilapalvelut:

Liikuntapaikkatoimen investoinneissa Lähdepellon pysäköintialueen peruskunnostuksen suunnittelu valmistui keväällä 2024. Tarjouskilpailun pohjalta kokonaisurakoitsijaksi valittiin Oteran Oy teknisessä valiokunnassa 18.6.2024. Päätöksestä markkinaoikeuteen, joka kumosi valiokunnan päätöksen. Valiokunta teki hankinnasta keskeytyspäätöksen, josta sama tarjoaja teki oikaisuvaatimuksen, joka hylättiin myöhemmin teknisessä valiokunnassa. Pohjoiskehän koulun tekonurmikentän rakentamisen työt toteutettiin kesällä 2024.

VRM-investoinnit ovat edenneet pääosin suunnitellusti ja useita tarjouskilpailuja on toteutettu vuoden 2024 aikana, sekä niiden pohjalta myöskin urakoitsijavalintoja. Merkittävimmät toteutetut urakat olivat taidemu-seon valaistuksen uusinta, Hattulan, Heinrichin ja pikkutalon julkisivujen maalaustyöt, Raumanmeren koulun liikuntasalin lattian uusinta, Myllytontun julkisivukorjaukset ja katon maalaus.

Energiansäästöhankeiden osalta Kortelan koulun kaukolämpö-projektin hankinta keskeytettiin koulu-verk-koselvityksen käynnistyttyä. Samoin kävi myös Kaaron koulun hakelämmitysjärjestelmän kilpailutukselle. Muutoin energiansäästöhankeissa edistettiin aurinkosähköjärjestelmien hankintoja, sekä muita energiate-hokkuuteen liittyviä projekteja.

Rauman uudelle paloasemalle asennettiin alkuvuodesta savunpoistopuhaltimia ja tehtiin muutamia muita investointiluontoisia asennuksia. Lapin paloasema-hankkeen edistämistä tahdistaa tällä hetkellä vuokralai-sen eli hyvinvointialueen halu tehdä ratkaisuja hankkeen edistämisen suhteen. Lapin paloaseman uudistami-sen tarveselvitystä on käyty läpi yhdessä HVA:n henkilöiden kanssa ja tarveselvitystä päivitettiin HVA:n tila-tarpeiden muuttumisen seurauksena.

Uotilanrinteen monitoimikeskus-hankkeen yhteistoiminnallisen KVR-urakan rakennustyöt ovat edenneet pääosin aikataulussa. Kesällä 2024 tehtiin maanrakennus-, perustus- ja betonitöitä mm. väestönsuojien ja anturoiden valujen muodossa. Lisäksi on sokkelielementtejä asennettu paikoilleen. Heinä-elokuussa raken-nettiin sääsuoja, jonka alla CLT-elementtejä, pilareita, ristikoita ja kattoelementtejä on asennettu paikoilleen. Materiaalitoimittajilla on ollut haasteita pysyä työmaan aikataulussa. Liikuntahallin kattoristikot myöhästyi-vät kuukauden ja samoin kattoelementtien toimituksessa on ollut haasteita. Työmaalla pyrittiin aktiivisesti paikkaamaan nämä myöhästymiset korjaavilla toimenpiteillä.

Nanunkallion koulun yhteistoiminnallisen KVR-urakan kehitysvaihe päättyi tammikuussa 2025 KVR-urakkaso-pimuksen allekirjoittamiseen. Rakennuslupahakemus jätettiin aikataulun mukaisesti vuoden 2024 loppuun mennessä. Rakennustyöt käynnistyvät helmikuussa 2025.

Jäähallin muutos- ja kehitystoimille on laadittu hankesuunnitelmaa kevään 2024 aikana yhteistyössä Lukon kanssa. Hankkeen aikataulu ja rahoitus on vielä auki. Näiltä osin hankesuunnitelma on siis vielä kesken.

Raatihuoneen peruskorjaus-, restaurointi- ja uudisrakennushanke sai rakennusluvan huhtikuussa 2024. Tar-jouskilpailu toteutettiin kesä-elokuun 2024 välisenä aikana. Kokonaisurakkaan saatiin yksi tarjous, jonka jätti Rakennustyöt Ville Kauppi Oy. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut tarjouskilpailun, toteutuneiden suunnittelukustannusten, arkeologisten kaivausten ja yleisen hintatason nousun kautta tasoon 3,55 milj.€. Rakennustyöt käynnistyivät raatihuoneella marras-joulukuussa 2024.

Kuovin laajennus- ja perusparannusprojektin hankesuunnitelma valmistui syyskuussa 2024. Hankesuunnitel-massa tutkittiin myös uudisrakennusvaihtoehto, jota puoltamaan tekninen valiokunta, sivistysvaliokunta,

kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto päätyivät loppuvuonna 2024. Hanke nimettiin tässä yhteydessä vähintään väliaikaisesti Papinpellon nuorten työpaja ja nuorisotilahankkeeksi. Tarjouskilpailu toteutetaan yhteistoiminnallisella neuvottelumenettelyllä, joka käynnistyi joulukuussa 2024.

Karin Kampus on vastaanotettu huhtikuun alussa laatoitus- ja vedenkäsittelyurakkaa lukuun ottamatta. Syys-lokakuussa suoritettiin laatoituskorjaukset uimahallissa. Marraskuussa käynnistyi vedenkäsittelyprosessin ylösajo ja testaus. Investointi-kohde ylittyi vuonna 2024 merkittävästi (maksueriä siirtynyt vuodelta 2023).

Otanlahden urheilukeskuksen ja monitoimisalın parkkipaikka asfaltoitiin, sekä viimeisteltiin keväällä 2024.

Kuuskajaskarin loma-asuntojen maanrakennusurakka ja KVR-urakka ovat valmistuneet lokakuussa 2024.

Kalasataman kehittämisprojektiin haettiin toistamiseen avustusta keväällä 2024. Avustus myönnettiin ja Kalasataman kehittämisen rakennustyöt toteutettiin loppuvuonna 2024 nosturin asennusta lukuun ottamatta.

Kesäteatterin kehittämisprojekti on edennyt aikataulussa. Ravintola ja pukutilat saatiin kuntoon ennen kesäkauden avausta. Syksyllä toteutettiin vielä 2 wc-tilaa ja lipunmyyntikoju.

Aluepalveluinvestoinnit:

Koillisväylältä Vuorenhontielle rakennettava uusi tieyhteys on valmis. Samalla katkaistiin autoliikenteen yhteys Homulankadulta Vuorenhontielle.

Olkitien ja Impivaarantien rakennussuunnitelmat urakka-asiakirjoihin ovat valmistuneet. Urakka tarkoitus toteuttaa vuonna 2025.

Katutoimen omajohtoisena urakkana Vanha-Lahti II uuden asuntoalueen kadut ovat pääosin valmistuneet. Tonttikadut Tuulensuoja ja Piilopaikka tehdään 2025. Vesihuolto valmistui kokonaisuudessaan 2024. Lisäksi valmistui Tuuliviiripuiston pyöräily- ja jalankulkureitti Pohjoiskehän koululle.

Ratsastusreitti ja sen pysäköintialue on valmis.

Latumajan uusi reitti on valmis ja mahdollistaa Olkitien rakentamisen. Hankkeeseen saatiin valtionavustus.

Keskuspuiston 1. vaihe (Jääpuisto ja huoltorakennus) on valmis. Hankkeeseen saatiin valtionavustus.

Syvärauman alueellisen peruskunnostuksen 5. vaihe (Järvenpääkatu, Ylinenkatu, Ylävahe) on valmis. Syväräuman alueellinen peruskunnostus valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2025

Otan alueellisen peruskunnostuksen 1 vaihe (osa Rauniokadusta) on valmis. Samalla uusittiin Rauniokadun valaistus.

Lapin teollisuusalueella sijaitsevien Liesitien ja Sippolantien peruskunnostuksen rakennusurakka on käynnissä. Katuja levennetään ja rakennetaan katuvalaistus. Työt valmistuvat 2025.

Kappelinsalmentie kevyen liikenteen väylän peruskunnostus on käynnissä. Työt jatkuvat vuonna 2025.

Latomäentien peruskunnostus on valmis.

Merirauman leikkikentän peruskunnostus on valmis. Leikkikentälle lisättiin uusina välineinä mm. toivottu vaijeriliukumäki. Lisäksi leikkikentälle asennettiin uusi karuselli, temppurata Kaisla, pienemmille pikkulaiva ja jousikiikkuja.

Luoteisväylän jk + pp -väylän peruskunnostuksen rakennussuunnitelmat urakka-asiakirjoineen ovat valmistuneet, sisältäen myös valaistuksen uusimisen. Urakka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2025.

Yksittäisinä pienehköinä parannuskohteina on toteutettu mm. Monnankadun kioskin pysäköintijärjestelyt, Otantien jalkakäytävän betonilaattojen uusiminen, Urheilukadun parkkitaskujen muutos liikuntahallin pelastustien kohdalla, Kantanikulantien hidastejärjestelyt ja Taimipolku.

Wännin padon korjaus valmistui. Padon puuosat uusittiin ja betoniosat korjattiin

Kanalin ruoppausmassojen välivarastointikenttä valmistui keväällä 2024 ja Kanalin 1. vaiheen ruoppaus syksyllä 2024. Geotuubeihin pumpattu ruoppausmassa on kuivunut ja näytteet siitä otettu loppusijoituspaikan määrittämistä varten. Tulosten mukaan suurin osa vuoden 2024 ruoppausmassoista voidaan viedä Järviluotoon. Loput ruoppausmassoista viedään L&T OY:n Uudenkaupungin käsittelykeskukseen. Ruoppaus jatkuu vuonna 2025.

Vanhojen elohopeahöyrylampppujen korvaamine LED-valaisimilla jatkuu. Merkittävimmät kohteet Kortela sekä Nihattula-Vasarainen ovat valmistuneet joulukuussa 2024. Työt toteutettiin yhteistyössä Vakka-Suomen voiman kanssa.

Katu- ja puistopuuistutuksia täydennettiin istuttamalla n. 50 puuta kuolleiden ja poistettujen puiden tilalle. Uusia puita istutettiin kuolleiden tilalle mm. Äyhönjärventien pihlajaistutukset ja Tuomonimentien välikaisalle.

Lokakuussa saatiin Aluehallintovirastolta vesilain mukainen lupapäätös Pitkäjärven laskuojan tulvapadon ja –pumppaamon rakentamiseen. Lupaehdojen mukaan taimenen nousuaikana 1.9.–30.11. kalojen vaellusyhteyttä padon yläpuoliselle puro-osuudelle ei saa sulkea. Keväällä vaelluspoikasten arvioituna alasvaellusaikana vaellusyhteyttä padon alapuoliselle puro-osuudelle ei myöskään saa sulkea. Näin ollen padon rakentaminen on kyseenalaista, koska se ei kevät- ja syystulvin aikana välttämättä estä Tukkilahdenkadun kiinteistöjen kellarien kastumista.

Lisäksi mm.:

uuden tieliikennelain mukaisten liikennemerkkien asentaminen ja vanhojen liikennemerkkien poistaminen jatkuu.

Penkkiohjelma jatkui ja uusia penkkejä asennettiin 17 kpl.

Asennettu matkailusaarille uusia reittiopasteita.

Veneväylien viittojen digitalisaatio vuoden 2024 osalta on valmis.

Tehty Kantanikulantien hidastejärjestelyt liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Rakennettu jalankululle ja pyöräilylle liittymä palvelutaloilta Porin tien kevyen liikenteen väylälle.

Toteutettu pääillystysohjelmaa.

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA
5 Tekninen valiokunta

Projekti	Projekti(T)	TA 2024	TA 2024 Muutokset	MTA 2024	Toteuma 2024	Tot-% 2024	Poikkeama	TP 2023
708100	Lähdepellon kehittäminen	-65 000	65 000	0	0	0	0	20 863
708102	Otanlahden liikunta-alueen keh	-215 000	50 000	-165 000	-160 156	97,06	4 844	236 043
708104	Äijänsuon kehittäminen	-50 000	-15 000	-65 000	-64 997	100	3	299 675
708111	Muiden liikuntapaikkojen kehittäminen	-545 000	0	-545 000	-516 788	94,82	28 212	178 996
708217	Lähiliikuntapaikat	-40 000	-20 000	-60 000	-54 681	91,13	5 319	38 772
708223	Hevosurheilualue	0	0	0	0	0	0	3 583
712000	Vanhon rakennusten muutostyö	-1 100 000	-190 000	-1 290 000	-1 284 382	99,56	5 618	1 077 835
712006	Terveyskeskuksen pääasema	-100 000	45 000	-55 000	-51 304	93,28	3 696	105 829
712009	Ympäristöterveystenhuolto	0	0	0	0	0	0	4 185
712010	Vanha kaupungintalo	0	0	0	0	0	0	175 219
712011	Rakennusten energiatehokkuus- ja ekologisuusinvestoinnit	-290 000	-25 000	-315 000	-296 954	94,27	18 046	494 181
714003	Rauman paloasema	0	-45 000	-45 000	-42 303	94,01	2 697	2 776 630
714004	Lapin paloasema	-30 000	0	-30 000	0	0	30 000	0
716021	Sote tilajäähdytyslaitteet	0	0	0	0	0	0	42 407
718055	Uotilan puukoulu ja -päiväkot	-10 800 000	500 000	-10 300 000	-9 834 782	95,48	465 218	117 038
718056	Nanunkallion koulu, valmistuskeittiö ja uusi päiväkot	-4 435 000	3 680 000	-755 000	-752 708	99,7	2 292	20 071
718057	Kaaron koulu	-245 000	240 000	-5 000	3 461	-69,21	8 461	3 461
720006	Jäähalli	-100 000	60 000	-40 000	-36 751	91,88	3 249	177 682
720010	Raatihuoneen peruskorjaus/restaurointi	-795 000	105 000	-690 000	-678 912	98,39	11 088	375 827
720013	Kuovin laajennus ja perusparannus	-100 000	0	-100 000	-15 582	15,58	84 418	0
720032	Karin kampus	-6 730 000	-5 015 000	-11 745 000	-11 744 466	100	534	21 366 340
721004	Otanlahden paviljonki	-20 000	0	-20 000	-4 429	22,14	15 571	0
721006	Lähdepellon huolto- ja varastotila	-10 000	0	-10 000	-3 055	30,55	6 945	0
721007	Otanlahden urh.keskuksen/lukion p-paikan asfaltointi	-60 000	0	-60 000	-57 076	95,13	2 924	141 229
721008	Lähdepellon pysäköintialueen peruskunnostus	-500 000	450 000	-50 000	-47 738	95,48	2 262	0
724015	K-pihlaja,K-jaskari,Reksaari, Selkämeren kans.puisto	-800 000	-220 000	-1 020 000	-1 018 327	99,84	1 673	200 280
724016	Kylmäpihlajan majakan korjaus	0	0	0	0	0	0	414 846
724025	Kalasatama	-31 000	-50 000	-81 000	-77 044	95,12	3 956	0
724029	Mauuimala	-50 000	0	-50 000	-18 721	37,44	31 279	21 182
724031	Poroholma	-150 000	90 000	-60 000	-57 496	95,83	2 504	31 615
724032	Färfängen kesäteatteri	-100 000	-185 000	-285 000	-284 507	99,83	493	52 086
724033	Keskustan kehittämiseen liittyvät tilainvestoinnit	-100 000	100 000	0	0	0	0	142 216
724034	Kodisjoen hakelämpölaitos	-50 000	0	-50 000	-23 136	46,27	26 864	108 740
730 Tekva tilapalvelut		-27 511 000	-380 000	-27 891 000	-27 122 834	97,25	768 166	28 626 831
732029	Kevyen liikenteen väylät	-50 000	0	-50 000	0	0	50 000	28 798
734015	Keskustan kehittäminen	-100 000	-41 000	-141 000	-140 303	99,51	697	66 404
734021	Katu- ja liikennejärjestelyt	-500 000	100 000	-400 000	-377 815	94,45	22 185	279 437
734023	Katujen päällystäminen	-500 000	-300 000	-800 000	-783 307	97,91	16 693	406 955
734025	Kanalin kunnostaminen	-285 000	-150 000	-435 000	-430 580	98,98	4 420	54 810
734026	Karin kampuksen katualueet	-50 000	0	-50 000	-22 100	44,2	27 900	976 150
734027	Andersonintie	-450 000	430 000	-20 000	-3 124	15,62	16 876	0
734029	Tukkilahdenkadun hulevesien hallinta	-250 000	0	-250 000	-18 487	7,39	231 513	52 398
734030	Veneväylien ja reittien digitalisaatio	-40 000	-12 000	-52 000	-51 833	99,68	167	56 693
734031	Meluvallien parantaminen Hirsikatu-VT8	-30 000	0	-30 000	-5 333	17,78	24 667	0
738012	Vanhalahdi	-400 000	0	-400 000	-393 920	98,48	6 080	123 897
738016	Susivuoren teollisuusalue	-500 000	440 000	-60 000	-43 977	73,3	16 023	236 824
738028	Koillinen teollisuusalue	-10 000	10 000	0	0	0	0	32 396
738039	Vuorenhontie	-1 000 000	-415 000	-1 415 000	-1 381 146	97,61	33 854	104 481
738105	Länsiranta (Tarvontori/linja-a	-300 000	185 000	-115 000	-110 399	96	4 602	47 691
740000	Peruskunnostusohjelma	-1 000 000	0	-1 000 000	-949 988	95	50 012	1 158 895
742000	Ulkovalaistusverkko	-700 000	61 000	-639 000	-463 076	72,47	175 924	712 552
746000	Puistot ja leikkipaikat	-150 000	-8 000	-158 000	-157 032	99,39	968	134 052
746003	Keskusta-alueen leikkipuistot	-860 000	-5 000	-865 000	-863 298	99,8	1 702	33 669
750026	Siltojen korjaukset	-75 000	75 000	0	0	0	0	0
750031	Venesatamien pysäköintijärjestelyjen parantaminen	-10 000	10 000	0	0	0	0	0
750032	Mainostaulut sisääntuloväylille	-170 000	0	-170 000	-1 200	0,71	168 800	0
731 Tekva aluepalvelut		-7 430 000	380 000	-7 050 000	-6 196 916	87,9	853 084	4 506 103
708004	Kiinteistötraktori (lpt)	-90 000	0	-90 000	0	0	90 000	0
708005	Kelaleikkuri siirtokärnyineen (lpt)	-50 000	0	-50 000	-16 884	33,77	33 116	0
708006	Latukone (lpt)	0	-208 000	-208 000	-207 402	99,71	598	0
708021	Karin kampus/uimahallin vesikäsittelyn ja tekn. huollon irtain	-50 000	0	-50 000	-29 691	59,38	20 309	0
754013	Harjakone	-250 000	1 000	-249 000	-215 000	86,35	34 000	0
754014	Vesisäiliö kuorma-autoon (nro 3)	-45 000	0	-45 000	-38 698	86	6 302	0
754404	ATK-hankinnat	-18 000	0	-18 000	-13 003	72,24	4 997	27 300
754437	Kuumavesilaitte	-45 000	0	-45 000	0	0	45 000	0
754442	Kiinteistötraktori	0	0	0	0	0	0	59 815
754444	GNNs-lautanen	-21 000	-1 000	-22 000	-21 500	97,73	500	0
754451	Irtokatsomot	-15 000	0	-15 000	-13 400	89,33	1 600	0
754453	Pulpettivene + moottori	0	0	0	0	0	0	11 855
754454	Typenoksidin analysaattori	0	0	0	0	0	0	16 220
754455	Hengitettävien hiukkasten mittauslaite	-40 000	0	-40 000	-31 525	78,81	8 475	0
754701	Laskutusjärj.al.autot	-150 000	0	-150 000	-124 185	82,79	25 815	175 363
732 Tekva irtain omaisuus		-774 000	-208 000	-982 000	-711 287	72,43	270 713	290 553
Tekva yhteensä		-35 715 000	-208 000	-35 923 000	-34 031 038	94,73	1 891 962	33 423 487

3. Riskien arviointi

Operatiiviset - ICT

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköi- syys	Suuruus
Tietoverkko- jen ja ohjel- mien toimi- vuus	Raportointi esimie- helle ja tietohallinto- palveluihin.	Tietoverkkojen ja ohjelmien ylläpito on usein teknisestä toimialasta riippuma- tonta. Huolehditaan ohjelmien ajantasaisuus- desta.	2	2	4

Operatiiviset - Vastuut

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköi- syys	Suuruus
Menettelyvir- heet	Huolehditaan henki- löstön osaamisesta (koulutukset) ja riit- tävistä resurseista	Noudatetaan ohjeita ja sääntöjä. Toi- mialan toimintasääntö päivitetään säännöllisesti ajantasaisuuden varmis- tamiseksi. Toimintasääntö tarkistettu viimeksi 12/2024.	2	2	4
Sopimuskiis- tat	Raportoidaan osana talouden raportoin- tia	Hyödynnetään tarvittaessa ulkopuo- lista asiantuntija-apua sopimusasi- oissa.	2	2	4

Sisäinen valvonta - Muu sisäisen valvonnan kohde

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköi- syys	Suuruus
Henkilötieto- jen vuotami- nen	Koulutus, käyttöoi- keudet, ohjeistus, turvasähköpostin käyttö.	Noudatetaan kaupungin ohjeistusta. Henkilöstö suoritti tietoturvakoulutuk- sen vuoden 2024 aikana.	3	2	6

Strategiset - Toimintaympäristö ja muutokset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköi- syys	Suuruus
Henkilöstön rekrytointi- vaikeudet, pysyvyys ja työtyytyväi- syys	Henkilöstön hyvin- voinnista huolehti- minen. Hyvän työn- antajakuvan ylläpito ja parantaminen.	Työtyytyväisyys on ollut kyselyn mu- kaan pääsääntöisesti hyvää ja vaihtu- vuus verrattain pientä. Tehtäviin on pääsääntöisesti saatu hyvin hakijoita. Työtyytyväisyys kysely tehdään vuosit- tain. Samalla listataan kehitystoimen- piteet.	2	3	6

		Hyvästä työnantajakuvasta on pidettävä huolta.			
--	--	--	--	--	--

Vahingolliset - Henkilöstö

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Todennäköisyys	Suuruus
Henkilöstön pitkät sairauspoissaolot	Ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kuten esimies-alais -viestinnän ja -vuorovaihtuksen kehittäminen. Henkilöstön moniosaamisesta huolehtiminen. Työtehtävien jakaminen	Huolehditaan henkilöstön jaksamisesta ja varahenkilöjärjestelyistä. Huolehditaan työkyvyn ylläpidosta.	2	2	4

Vahingolliset - Onnettomuudet ja vahingot

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Todennäköisyys	Suuruus
Huonokuntoiset kadut	Katujen kunnon tarkkailu. Reagoidaan nopeasti asiakaspalautteisiin.	Katuja ylläpidetään määrärahojen puitteissa. Riskinä on nousseet hinnat, jolloin rahalla ei enää saada samaa kuin edellisinä vuosina. Kunnossapitomäärärahoja pienennettiin vuodelle 2024.	2	2	4
Ilkivalta	Huolehditaan ylläpidosta ja tarkastamisesta; korjataan tehdyt vahingot. Lisätään mm. kamera-valvontaa. Tehdään säännöllisiä tarkastuksia	Kameravalvontaa lisätty. Venesatamiin on asennettu lukittavia portteja.	2	2	4
Tulvat, myrskyt, tulipalo, vesivahinko	Huolehditaan mahdollisimman hyvin ennakkovalvonnasta.	Pyritään varautumaan ennakolta mahdollisimman hyvin. Huolehditaan infran kunnosta.	3	2	6

Vahingolliset - Palveluiden turvallisuus

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Todennäköisyys	Suuruus
Sisäilmaongelmat	Sisäilmaprosessin laatiminen. Valmistuneet ja eteenpäin	Tilainvestointeja viedään eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Sisäilmakorjauksiin on varattu erillinen investointimääräraha.	3	2	6

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA
5 Tekninen valiokunta

	menevät tilainves- toinnit.				
--	--------------------------------	--	--	--	--

Tunnuslukutaulukot

Asunnot:	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä, 31.12., kpl	80	87	84	87
Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala 31.12., yhteensä h-m2	4130	4495	4043	3859
Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen lukumäärä 31.12., kpl	4	12	3	11

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kiinteistöyhtiöitä *	11	12	10	5
Asuntoja *	1 277	1 333	1 333	1 411
M2:ä *	64 149	67 249	67 249	68 183
Liikevaihto *	7 668 486	8 336 679	7 600 000	8 757 127
Lainakanta	35 840 997	34 375 322	36 000 000	33 656 062
Asuntohakemuksia	1432	1 450	1400	1349
Uusia vuokrasopimuksia *	445	389	380	365
Käyttöaste *	91,6 %	92,2 %	92,0 %	93,8 %
Kaupungin suoraan omistamia asuntoja hallinnollisessa isännöinnissä	84	99	n.90	87

Liikenneväylät	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet, 31.12., km	278	278	279	279
Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, 31.12., km	109	110	111	111
Kunnan kunnossapitämät yksityistiet, 31.12., km	0	0	0	0
Muut yksityistiet 31.12., km		345	345	345
Liikennealueiden ylläpito kunnossapitokustannus (€/m2)				
Saneerattu verkostokilometri (km)		3,4	3,5	3,5
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia omakotitalotontteja, kpl	26	0	12	12
vuoden aikana valmistuneet tontit	123	123	120	138

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA
5 Tekninen valiokunta

vuoden aikana haettavana olleet tontit				
Kunnallistekniikalla varustettuja rakenta-mattomia teollisuus/yritystontteja,kpl	11	3	12	2
vuoden aikana valmistuneet tontit	15	28	120	26
vuoden aikana haettavana olleet tontit				
Kunnallistekniikan investointimäärärahat € (milj.)	4,5	4,6		
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	3 870	3 870	4 450
Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m3	11170	11 170	9 180	18 590

TUNNUSLUVUT	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
(tilasto toteutuneesta)				
MAAOMAIKUUS				
Kaupungin maaomaisuus (ha)	7881	7844	7850	7905
Vuokra-alueet (ha)	745	740	740	740
TONTTIEN LUOVUTUS				
Vuokratut ja myydyt pientalotontit (kpl)	16+6	6+9	12	11+4
Vuokratut ja myydyt kerrostalotontit (kpl)	1+1	0+1	2	0
Vuokratut ja myydyt yritystontit (kpl)	8+3	9+4	5	2+4
KIINTEISTÖREKISTERI JA KIINTEISTÖJEN MUODOSTUS	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kiinteistörekisteriyksiköitä kaupungin alueella (kpl)	6489	6526	6430	
Lohkottu tontteja (kpl)	18	33	30	22
Lohkottu yleisiä alueita (kpl)	6	14	10	16
KARTASTOT				
Mobiilikeilaus (km)	0	0	0	0
Täydennyskarttoitus	25	120	100	100

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA
5 Tekninen valiokunta

TUNNUSLUVUT	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Rakentamisluvat, ilmoitusmenettely	599	552	560	417
Poikkeamisluvat ja ST -ratkaisut	26	13	35	18
Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit	657	670	680	630
Rakennusvalvontamaksu (t€)	294	281	480	297
TUNNUSLUVUT	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Ympäristöluvut, maa-ainesluvut yms. ja velvoitteet	4	3	4	5
Rekisteröinnit ympäristönsuojelun tietojärjestelmään	1	3	2	5
Lausunnot, selvitykset, aloitteet ja kehotukset	57	61	65	25
Myönnetyt poikkeamiset ja vapautukset määräyksistä	11	10		3
Vesioikeudelliset riitaratkaisut	0	3	0	0
Määräykset ilmoitusten johdosta (melu, jätevesi, lannan patterointi ym.)	33	36	35	31
Tarkastus- ja valvontakäynnit	86	127	115	98
Tarkastetut velvoitetarkkailuraportit	102	154	125	98
Saadut ilmoitukset ympäristöhaitasta	13	20		25
Ruoppaukset	25	23		26
Kalastuslupien myynti	1735	1562	1600	1 418
Isorysälupia (kaupallinen kalastus)	17	17	17	17

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen

Rannikko LIFE- hanke.

Kylmä-Santakarin, Katavaloutun ja Ketoloutun laitumet on raivattu ja aidat asennettu. Kaiken kaikkiaan hankkeen työt on tehty Rekseen vähäisiä raivauksia ja raivaustähtien polttoja lukuun ottamatta. Laidunus on ollut keskeytyksissä Nurmeksessa, Rekseessä ja Omenapuumassa susivahinkojen takia. Hanke jatkuu vielä alkuvuonna 2025.

Sammallahdenmäen infran uusiminen

Sammallahden maailmanperintöalueen pysäköintialue on toteutettu ja sisääntulokatosten suunnittelu on tehty vuonna 2024. Aiemmin on uusittu alueen opasteinfraa. Hanke jatkuu vuonna 2025.

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
5 Tekninen valiokunta

Vihreän siirtymän hanke

Lakarin alueen asemakaavoitus on saanut Ympäristöministeriöltä vihreän siirtymän tukea. Tukea hyödynnetään asemakaavan selvitystyössä. Hanke jatkuu vuonna 2025.

Palvelualueet

Hallinto ja talous

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	4				3	3	
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	4				3	3	
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintamenot	- 645	- 710	27	- 683	- 594	89	87,02 %
Henkilöstökulut	- 535	- 598	28	- 570	- 498	72	87,34 %
Palvelujen ostot	- 57	- 48		- 49	- 39	10	79,56 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3	- 7		- 7	- 1	6	16,65 %
Avustukset							
Vuokrat	- 51	- 56		- 56	- 57	- 1	101,29 %
Muut kulut		- 2		- 2		1	0,56 %
Toimintakate	- 642	- 710	27	- 683	- 591	91	86,61 %

Tilapalvelut

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	29 834	34 231	38	34 269	35 346	1 078	103,14 %
Myyntituotot	735	2 319	16	2 335	2 547	212	109,09 %
Maksutuotot	1						
Tuet ja avustukset			22	22	52	30	239,76 %
Vuokratuotot	29 084	31 757		31 757	32 530	773	102,43 %
Muut toimintatuotot	14	154		155	217	62	140,16 %
Toimintamenot	- 30 489	- 34 447	- 405	- 34 851	- 34 462	390	98,88 %
Henkilöstökulut	- 2 908	- 4 240	- 138	- 4 378	- 4 314	64	98,53 %
Palvelujen ostot	- 5 567	- 4 305	- 262	- 4 567	- 5 015	- 449	109,82 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5 398	- 5 334	- 5	- 5 339	- 5 518	- 179	103,35 %
Avustukset							
Vuokrat	- 3 445	- 3 757		- 3 757	- 3 096	661	82,42 %
Muut kulut	- 13 171	- 16 810		- 16 810	- 16 518	293	98,26 %
Toimintakate	- 655	- 216	- 367	- 583	885	1 467	-151,80 %

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
5 Tekninen valiokunta

Aluepalvelut

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	4 433	2 258	51	2 310	3 474	1 164	150,41 %
Myyntituotot	2 833	974		974	1 975	1 001	202,73 %
Maksutuotot	1				1	1	
Tuet ja avustukset	390	250	51	301	253	- 48	83,92 %
Vuokratuotot	856	764		764	874	110	114,44 %
Muut toimintatuotot	354	270		270	371	101	137,28 %
Toimintamenot	- 11 978	- 9 796	- 890	- 10 686	- 10 657	28	99,73 %
Henkilöstökulut	- 4 056	- 2 600	- 177	- 2 777	- 2 910	- 133	104,79 %
Palvelujen ostot	- 5 131	- 4 704	- 699	- 5 403	- 5 233	170	96,85 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 464	- 1 310	- 5	- 1 315	- 1 143	172	86,91 %
Avustukset	- 5	- 1		- 1		1	
Vuokrat	- 1 229	- 1 068		- 1 068	- 1 231	- 162	115,19 %
Muut kulut	- 92	- 113	- 8	- 121	- 140	- 19	115,55 %
Toimintakate	- 7 545	- 7 538	- 838	- 8 376	- 7 184	1 192	85,76 %

Johtokeskus

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintamenot	- 22	- 25		- 25	- 11	14	42,41 %
Henkilöstökulut							
Palvelujen ostot							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat	- 22	- 25		- 25	- 10	15	41,55 %
Muut kulut							
Toimintakate	- 22	- 25		- 25	- 11	14	42,41 %

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
5 Tekninen valiokunta

Kaavoitus

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	17	52		52	20	- 32	39,03 %
Myyntituotot	4	2		2	4	2	217,01 %
Maksutuotot	13	50		50	16	- 34	31,91 %
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintamenot	- 1 105	- 1 115	- 23	- 1 138	- 1 099	39	96,59 %
Henkilöstökulut	- 791	- 806	- 23	- 829	- 770	59	92,92 %
Palvelujen ostot	- 178	- 153		- 153	- 178	- 25	116,58 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 16	- 24		- 24	- 14	11	55,49 %
Avustukset							
Vuokrat	- 120	- 132		- 132	- 137	- 5	103,70 %
Muut kulut					- 1	- 1	
Toimintakate	- 1 088	- 1 063	- 23	- 1 086	- 1 079	7	99,34 %

Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	434	731		731	473	- 257	64,80 %
Myyntituotot	50	92		92	52	- 40	56,84 %
Maksutuotot	369	635		635	413	- 222	65,04 %
Tuet ja avustukset	7						
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	9	4		4	8	4	225,83 %
Toimintamenot	- 1 889	- 1 966	- 22	- 1 988	- 1 984	4	99,81 %
Henkilöstökulut	- 1 339	- 1 376	- 20	- 1 396	- 1 400	- 5	100,33 %
Palvelujen ostot	- 201	- 221	- 2	- 223	- 224	- 1	100,51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 23	- 31		- 31	- 22	8	73,45 %
Avustukset	- 143	- 140		- 140	- 137	3	97,62 %
Vuokrat	- 178	- 193		- 193	- 196	- 3	101,38 %
Muut kulut	- 4	- 6		- 6	- 5	1	86,25 %
Toimintakate	- 1 455	- 1 236	- 22	- 1 258	- 1 511	- 253	120,14 %

Tekva hankkeet

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % 2024
Toimintatulot	26	97		97	74	- 23	76,50 %
Tuet ja avustukset	26	97		97	74	- 23	76,50 %
Toimintamenot	- 83	- 205		- 205	- 89	116	43,34 %
Henkilöstökulut	- 22	- 24		- 24	- 15	9	61,89 %
Palvelujen ostot	- 9	- 92		- 92	- 69	23	74,67 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 52	- 33		- 33	- 5	28	15,10 %
Muut kulut		- 56		- 56		56	
Toimintakate	- 57	- 108		- 108	- 15	93	13,78 %

6 Pienvenesatamat

1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutok- set	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23- TA23)	Tot % 2024
Liikenvaihto	344	341		341	332	- 9	97,36 %
Liiketoiminnan muut tuotot							
Materiaalit ja palvelut	- 137	- 139		- 139	- 143	- 4	102,74 %
Henkilöstökulut	- 27	- 37		- 37	- 30	6	82,72 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 148	- 145		- 145	- 131	14	90,15 %
Liiketoiminnan muut kulut		- 2		- 2		2	6,86 %
Liikelyläämä	32	19		19	28	10	152,72 %
Rahoitustuotot ja -kulut	- 16	- 15		- 15	- 16	- 1	109,35 %
Yli- ja alijäämä ennen sat eria	15	4		4	12	8	336,55 %
Satunn. tuotot ja kulut							
Tilikauden yli-/alijäämä	15	4		4	12	8	336,55 %

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Pienvenesatamat -taseyksikön budjetin mukainen tuottotavoite saavutettiin 97 %:sesti vuonna 2024. Vene- paikkavuokrien osalta tuottotavoite ei ihan täyttynyt, eikä vuoden 2024 aikana myyty käytöstä poistettuja laitureita, joista olisi kertynyt tuottoa. Venepaikkamaksuja korotettiin viimeksi vuodelle 2025 5 %:lla.

Vuoteen 2023 verrattuna materiaalien ja palvelujen ostot toteutuivat jotakuinkin samalla tasolla vuonna 2024 toteuman ollessa 103 %:a. Henkilöstökulujen toteuma kasvoi hieman edellisvuoden tasosta toteuman ollessa 83 %:a. Poistojen toteuma oli 90 % eli jonkin verran arvioitua pienempi ja liiketoiminnan muiden kulujen käytön 7 %:a.

Talous on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti. Taseyksikölle asetettu tavoite liikevaihdon osalta tavoite alittui, mutta liikelyläämää kertyi talousarviossa ennakoitua enemmän erityisesti poistojen toteutuessa talousarviota pienempinä.

Selvitys ympäristö- ja sosiaaliasioista

Otetaan huomioon, että laitureiden jätepalvelut toimivat, tarvittaessa lisätään astioiden tyhjennyskertoja ja pidetään huolta, että veneiden käymäläjätteiden tyhjennyspaikat toimivat. Huolehditaan siitä, että otetaan huomioon myös pienemmät pienvenesatamat suunnittelussa ja toteutuksessa. Romuveneet siirretään ripe- ästi pois satamista varastoalueelle, jolloin ympäristöriskit pienenevät. Talvisäilytyksen kehittämisestä on käynnissä selvitystyö.

Selvitys ei-taloudellisista asioista

Veneilyasiat tulee pitää esillä tiedotusvälineissä ja tiedottaa uusista asioista Rauman kaupungin nettisivuilla. Syväraumanlahteen on vireillä vierasvenelaiturihanke.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Rauma on ollut aina merikaupunki ja veneilyharrastus jatkuu kaupungissa voimakkaana. Venepaikkojen hin-

noittelun pitäminen kilpailukyisenä saattaa lisätä ihmisten kiinnostusta veneilyyn. Talvisäilytystä tullaan kehittämään tulevan vuoden aikana.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Keskeiset riskit ja epävarmuustekijät ovat arvioitu tarkemmin liitteen Riskit -osiossa.

Tiedot oikeudenkäynneistä sekä merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista ja olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

-

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: 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 kunnossapitotöitä. Tarpeetonta, vanhaa tai käyttökeltotonta omaisuutta voidaan myydä huutokaupalla ja lisäksi purkukelpoista omaisuutta voidaan poistaa kuljettamalla ne lainmukaisiin poistopaikoihin.

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.

Tiivistelmä valiokunnille/taseyksiköille/liikelaitoksille ja taseyksiköille asetettujen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta

Valtuuston asettamat tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Liikevaihtotavoite jäi hieman arvioidusta eikä näin ollen toteutunut.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TASEYKSIKÖN TAVOITTEET 2024

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	Projekti(T)	TA 2024		MTA 2024	Toteuma 2024	Tot-% 2024	Poikkeama	TP 2023
		TA 2024	Muutokset					
793001	Laituri-investoinnit (KH)	-300 000	0	-300 000	-141 272	47,09	158 728	93 607
743	Pienvenesatamat investoinnit	-300 000	0	-300 000	-141 272	47,09	158 728	93 607

3. Riskien arviointi

Strategiset - Toimintaympäristö ja muutokset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Asiakkaiden väheneminen	Huolehditaan venesatamien toiminnallisuudesta ja markkinoinnista	Käyttöaste pysynyt n. 88 %:ssa viimevuosina.	2	3	6

Taloudelliset - Omaisuuden hallinta

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Ilkivalta	Kameravalvontaa lisätään, Vahingot korvataan mahdollisimman pian, Mahdollinen tiedottaminen, jos vakava loukkautumisen riski.	Kameravalvontaa on lisätty suunnitelmallisesti vuosittain. Lukittavia portteja on asennettu.	2	3	6

Vahingolliset - Henkilöstö

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilöstön sairastuminen: Varahenkilöitä ei ole	Työkyvyn edistämiseen tähtäävät ohjelmat, Seuranta jatkuva	-	3	2	6

Vahingolliset - Onnettomuudet ja vahingot

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Myrskytuhot: Laiturit irtoavat ja aiheuttavat vahinkoa	Tarkkaillaan laituri-kiinnikkeiden kuntoa ja uusitaan vanhoja laitureita.	Laitureita uusitaan suunnitelmallisesti vuosittain. Kiinnitysten tarkkailu on osa pienvenesatamien jatkuvaa toimintaa. Vuoden 2024 marraskuun myrsky aiheutti maltillisia vahinkoja, kuten valopylväiden kaatumisia Rokinnokan venesatamassa.	3	2	6

7.1 Rauman Vesi**1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.**

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % TA 2024
Liikevaihto	10 551	11 717		11 717	11 237	- 480	95,90 %
Liiketoiminnan muut tuotot	44	27		27	28	1	105,37 %
Materiaalit ja palvelut	- 3 656	- 4 632		- 4 633	- 3 811	822	82,27 %
Henkilöstökulut	- 1 465	- 1 507		- 1 507	- 1 614	- 107	107,09 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 4 002	- 4 290		- 4 290	- 3 878	411	90,41 %
Liiketoiminnan muut kulut	- 55	- 136		- 136	- 131	5	96,41 %
Liikelyläämä	1 417	1 179		1 179	1 831	652	155,35 %
Rahoitustuotot ja -kulut	- 368	- 731		- 731	- 510	221	69,82 %
Yli- ja alijäämä ennen sat erää	1 049	448		448	1 321	873	294,98 %
Satunn. tuotot ja kulut							0,00 %
Tilikauden yli-/alijäämä	1 049	448		448	1 321	873	294,98 %

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Rauman Veden liikevaihto vuoden 2024 osalta oli 11 237 330 euroa, liikevaihto on kasvanut noin 7 %:a vuodesta 2023, ollen kuitenkin noin 4 %:a budjetoitua pienempi. Verkostoon pumpattu veden määrä ja laskutettun veden määrä ovat hieman kasvaneet vuodesta 2023.

Käyttökulut alittivat budjetoidut määrärahat. Tilikauden liikeyljäämä oli 1 813 169 euroa, mikä ylitti budjetoidun tulostavoitteen 652 439 eurolla. Talousarviota selvästi parempaan liikeyljäämään vaikutti sähkökustannusten toteutuminen ennakoitua pienempänä sekä ennakoitua pienemmät poistot. Materiaali- ja palvelutot toteutuivat vain 82 %:sesti ja alitusta talousarvioon nähden tuli 821 551 euroa.

Henkilöstökulut toteutuivat 107 %:sesti. Korkea toteuma selittyy osaltaan KVTES palkkaratkaisun tuomilla korotuksilla kesäkuun alusta.

Vuoden 2024 aikana aikaisempien vuosien inflaatio taittui, ollen kuitenkin korkeahkolla tasolla.

Rauman Veden toimittaman veden määrä on kasvanut vuodesta 2023. Alkuvuosi 2024 oli poikkeuksellisen haasteellinen vesijohtoverkoston vuotojen suhteen, vuoden ensimmäisen neljänneksen vuotovesimäärät olivat poikkeukselliset. Laskutetun veden määrä kasvoi vuodesta 2023 6,2 %:a, näin ollen vuotovesiprosentti laski vuodesta 2023, ollen 19,6 %:a, huolimatta haastavasta alkuvuodesta.

Marraskuussa 2024 Rauman seutua koittelivat poikkeukselliset tulvat, tulvien seurauksena jäte- ja hulevesiviemärit joutuivat poikkeukselliseen kuormitukseen. Vuonna 2024 jätevettä johdettiin Maanpään jätevedenpuhdistamolle 5 144 789 m³, joka oli noin 1 %:a enemmän kuin vuonna 2023.

Selvitys ympäristö- ja sosiaaliasioista

Liikelaitoksen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jäteveeseen, erityisesti Maanpään jätevedenpuhdistamolla kemiallisesti puhdistettujen jätevesien johtamisesta mereen. Vaikutukset ovat kuitenkin vähäiset, koska lähes kaikki (vuoden 2024 osalta n. 97 %) 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.

Selvitys ei-taloudellisista asioista

Kertomusvuodelle 2024 asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kiitettävästi.

Talousvettä pumpattiin verkostoon Äyhön vesilaitokselta yhteensä 3 244 753 m³ ja Eurasta ostettiin Lapin alueelle talousvettä yhteensä 4 874 m³, näin ollen vuonna 2024 verkostoon pumpatun talousveden määrä oli 3 249 627 m³. Vuonna 2023 verkostoon pumpattiin 3 151 045 m³ ja Eurasta ostettiin Lapin alueelle talousvettä yhteensä 2 994 m³, yhteismäärän ollessa 3 154 039 m³. Verkostoon pumpatun talousveden määrä kasvoi vuodesta 2023 noin 3,0 %:a (95 588 m³).

Talousvettä laskutettiin yhteensä 2 608 253 m³ Rauman Veden asiakkailta sekä 3 289 m³ Pyhärannan kunnalta. Vuonna 2023 talousvettä laskutettiin yhteensä 2 456 679 m³. Laskutetun veden määrä kasvoi vuodesta 2023 6,2 %:a. Koko vuoden vuotovesiprosentiksi muodostui 19,6 %, tavoitteen ollessa <15 %.

Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamolle johdettiin vuonna 2024 jätevettä 5 144 789 m³, keskimäärin 14 057 m³/päivä, mikä on noin 1,1 % enemmän kuin vuonna 2023 johdettu jätevesimäärä 5 090 779 m³.

Maanpäänniemen puhdistamolta mereen johdettiin kemiallisesti käsiteltyä jätevettä 150 004 m³, keskimäärin 410 m³/päivä. Vuodesta 2023 kemiallisesti käsitellyn jäteveden määrä laski. Vuonna 2023 mereen johdettiin kemiallisesti käsiteltyä jätevettä yhteensä 198 803 m³. Kemiallisesti käsitellyn jäteveden määrä oli vuonna 2024 noin 2,9 % koko jätevesimäärästä.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Talous

Liikelaitoksen liikevaihto on ollut viime vuosina tasainen ja kulut ovat nousseet maltillisesti, inflaatiosta huolimatta. Tämä on mahdollistanut sen, että asiakasmaksujen merkittäviä korotuksia ei ole tehty vuosina 2017-2024. Rauman Veden perusmaksua korotetaan vuonna 2025 10 %:lla. Taksoja tulee tarkastella tulevaisuudessa siten, että yleisen hintakehityksen muutokset tulevat huomioiduksi, myöskin taksan rakenteen tarkastelu tulee toteuttaa tässä yhteydessä. Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.

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 pystytään toteuttamaan 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 2024 aikana laadittiin Äyhön vesilaitoksen modernisoinnin toteutussuunnitelma, jonka perusteella laitoksen tuotantokapasiteettia saadaan hieman kasvatettua ja toimintavarmuutta parannettua. Vesilaitosinvestoinnin arvioinnin lisäksi tullaan tarkastelemaan myös Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämisen jatkotyöryhmän lopputuloksia.

Peruskunnostus

Verkostoja on viime vuosina peruskunnostettu pääsääntöisesti keskustan ja Syvärauman alueilla, keskustan

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA

7 Liikelaitokset

peruskunnostus suunnitellulla laajuudella valmistui vuoden 2023 aikana. Tulevina vuosina suunniteltuja peruskunnostuksia tullaan jatkamaan Syvärauman alueella ja Otan alueella. Viime vuosina peruskunnostettavien alueiden määrä on aikaisemmasta hieman suurempi ja osa peruskunnostuksista ollaan suoritettu 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 2024 aikana saatiin valmiiksi 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 2025 tekemään ainakin.

Vesimittarit

Kiinteistöjen talousveden mittaamiseen käytetyt vesimittarit on tarkoitus vaihtaa tulevaisuudessa. Nykyiset manuaaliseen luentaan perustuvat vesimittarit vaihdetaan 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.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

1. Laatu- ja terveysriskit
 - Mikrobiologinen saastuminen
 - Kemialliset epäpuhtaudet
 2. Toimitusvarmuuden riskit
 - Vesipulasta johtuvat häiriöt
 - Sähkökatkot ja tekniset viat
 - Putkirikot ja vuodot
 3. Ympäristöriskit
 - Talousjäteveden käsittelyn ongelmat
 - Öljy- ja kemikaalivuodot
 - Ilmastonmuutos
 4. Kyber- ja turvallisuusriskit
 - Kyberhyökkäykset
 - Sabotaasi ja terroriuhat
 5. Hallinnolliset ja taloudelliset riskit
 - Investointien puute
- Lainsäädännön muutokset

Tiedot oikeudenkäynneistä sekä merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista ja olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

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

Sopimus etäluettavien vesimittarien toimittamisesta Dahl Suomi Oy:n kanssa, voimassa 8.12.2023 - 31.12.2025.

Tiedonsiirtoverkko etäluettaville vesimittareille Digita Oy:n kanssa, voimassa toistaiseksi.

Veden toimittamisesta ja käytöstä sekä jäteveden vastaanotosta ja käsittelystä tehty sopimus HKScan Finland Oy:n kanssa, voimassa 1.6.2023 – 31.5.2033.

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: 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 asioiden valmistelussa on käytetty apuna kaupunginlakimiestä ja ulkopuolista lakimiestä.

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

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Liikelaitoksen talouden ja toiminnan toteutumista on seurattu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan ja toteutumisesta on pyritty raporttoimaan 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 jakelualueella 1.1.2022 alkaen” vuoden 2021 aikana. Turvallisuussuunnitelmiin on kirjattu liikelaitoksen toimintaan liittyvät riskit ja niihin liittyvä varautuminen.

Vesihuollon toimintavarmuuden turvaamista mahdollisissa häiriötilanteissa on käsitelty myös koko kaupungin valmiussuunnitelmassa. Rauman Vesi on päivittänyt oman valmiussuunnitelmaansa vuoden 2023 aikana.

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 palauteaan vasta, kun takuutarkastus on suoritettu. Vakuuksien voimassaolosta pidetään seurantarekisteriä.

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

Kaupungin talousohjausyksikkö vastaa Rauman Veden laskutuksesta sekä laskutuksen osalta tietosuojaan liittyvistä tehtävistä. Hyväksytty talouden tasapainotussuunnitelma antaa perusteet liikelaitoksen talouden hallintaan.

4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

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

5. Sopimustoiminta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

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

Tiivistelmä valiokunnille/taseyksiköille/liikelaitoksille ja taseyksiköille asetettujen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta

Talouden toteutumisen osalta tavoitteet täyttyivät osittain. Toimintatuottojen osalta talousarvio jäi budjetoidusta, mutta liikeylijäämän osalta tavoitteeseen päästiin. Toimintakulujen osalta budjetti alitettiin ja näin ollen talousarvion liikeylijäämä ylittyi. Tavoitteena ollut peruspääoman korko kaupungille 340 000 euroa on suoritettu suunnitellusti. Muiden lainojen korkoa maksettiin velkakirjojen mukaisesti kaupungille 400 560 euroa ja lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti.

Valtuustoon nähden sitovat liikelaitoksen kehittämistoimenpiteet ovat edenneet pääpiirteittäin suunnitellusti. Toiminnalliset kehittämistoimenpiteet on saatu vietyä suunnitellusti.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET 2024

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki	
Tulevaisuuden vesihuolto	
Arviointi: Rauman Vesi on ollut mukana Kokemäenjokilaakson alueellisessa vedenhankinta - työryhmässä, Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen esisuunnittelu on valmistunut, Rauman kaupunki on päättänyt olla tekopohjaveden seuraavassa vaiheessa mukana. Päätökset hankkeeseen osallistumisesta tehdään myöhemmin.	Käynnissä
Äyhönjärven vesilaitoksen laajennuksen kilpailutus käynnistettiin vuoden 2025 alussa.	
Mittarit	Pidemmän tähtäimen suunnitelmat vesihuollon hoitamiseksi
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä	
Helppo asiointi	
Arviointi: Etäluettavien vesimittarien asennus on aloitettu vuoden 2024 aikana.	Käynnissä
Sähköinen asiointi on Rauman Vedellä käytössä liittymätilauksissa, osoitteenvaihoissa ja liitostapalausunnoissa.	
Mittarit	Etäluentaprojekti etenee
	Sähköiset asiointipalvelut käytössä
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Hyvin voiva henkilöstö	
Arviointi: Vuoden 2024 TYHY-kysely pidetään syksyllä 2024, yleisarvosana 3,4.	Käynnissä
Henkilöstöllä on tarvittavat kortit	
Mittarit	Hyvä työilmapiiri, TYHY-kysely
	Kaikilla voimassa olevat kortit (vesityökortti, työturvallisuuskortti yms.)
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous	
Vahva talous	

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA
7 Liikelaitokset

Arviointi: Talousarvion mukainen käyttökate-% oli 46,7 % ja toteutunut 51,4 %. Ilman kaupunginjohtajavaiheen lisämäärärahaa sähkön talousarvion mukainen käyttökate oli 50,8 %:a.

Käynnissä

Investoinnit eivät toteutuneet suunnitellusti vuonna 2024, investointien toteumapro-sentin ollessa 59,8 %:a.

Mittarit	Käyttökate %
	Investointien toteutus %

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	Projekti(T)	TA 2024			Toteuma 2024	Tot-% 2024	Poikkeama	TP 2023
		TA 2024	Muutokset	MTA 2024				
780001	Verkostojärjestelyt	-250 000	134 000	-116 000	-17 333	14,94	98 667	105 741
780003	Haja-asutuksen vesihuolto	-50 000	0	-50 000	0	0	50 000	0
780004	Peruskunnostusohjelma	-2 500 000	290 100	-2 209 900	-1 612 881	72,98	597 019	1 896 258
780052	Lakari	-20 000	0	-20 000	0	0	20 000	0
780058	Vanhalahdi	-100 000	-290 100	-390 100	-387 078	99,23	3 022	46 664
780059	Koillinen teollisuusalue	-400 000	0	-400 000	-178 895	44,72	221 105	1 398
780060	Länsiranta	-50 000	0	-50 000	0	0	50 000	0
780063	Susivuoren teollisuusalue	-400 000	0	-400 000	-16 157	4,04	383 843	412 553
780064	Karinkampuksen alueen katujen vesihuollon uusiminen	-50 000	0	-50 000	0	0	50 000	182 233
780	Verkostot	-3 820 000	134 000	-3 686 000	-2 212 345	60,02	1 473 655	2 644 846
781003	Vesimittarit (vj)	-200 000	-134 000	-334 000	-333 068	99,72	932	19 580
781009	Vesitormin peruskunnostus	-50 000	0	-50 000	0	0	50 000	29 482
781015	Veden puhdistamo	-300 000	0	-300 000	-119 412	39,8	180 588	110 275
781025	Tukkuvesiyhtiö Oy	-10 000	0	-10 000	-11 018	110,18	-1 018	0
781	Vesilaitosinvestoinnit	-560 000	-134 000	-694 000	-463 498	66,79	230 502	159 336
783007	Pumppaamoiden peruskunnostus	-200 000	12 500	-187 500	-83 004	44,27	104 496	48 178
783011	Jäteveden puhdistamo	-50 000	-12 500	-62 500	-62 455	99,93	45	22 163
783021	Kuljetuskaluston uusiminen	-50 000	0	-50 000	0	0	50 000	26 769
783023	Poikkeusoloihin varautuminen	-50 000	0	-50 000	0	0	50 000	0
783	Viemärlaitosinvestoinnit	-350 000	0	-350 000	-145 460	41,56	204 540	97 110
	Rauman Vesi yhteensä	-4 730 000	0	-4 730 000	-2 821 303	59,65	1 908 697	2 901 292

3. Riskien arviointi

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpi-teet	Seurantatieto	Vaikutta-vuus	Toden-näköi-syys	Suuruus
Jätevesien kä-sittelyn esty-minen	Rauman Vesi on laa-tinut toiminnan ris-kikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuo-den 2018 aikana. Asiakirjoja katsel-moidaan vuosittain. Vuoden 2022 aikana Rauman Vesi on teettänyt insinööri-	Rauman Vesi on laatinut toiminnan ris-kikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuo-den 2018 aikana. Asiakirjoja katsel-moidaan vuosittain. Vuoden 2022 aikana Rauman Vesi on teettänyt insinööri-työn jätevesiverkoston häiriökorteista.	2	2	4

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
7 Liikelaitokset

	työn jätevesiverkoston häiriökorteista.				
Pitkät sähkömenetykset	Kriittisille kohteille järjestetään varavoi- mayhteys	Tilanne parantunut vuoden 2024 aikana, mahdollisuudet sähkönsäätelyyn on pienentynyt. Vuoden 2024 aikana on tullut esille joitain kriittiseen infraan (ml. vesihuolto) liittyviä tunkeutumisia, tähän kiinnitetty huomiota aikaisempaa enemmän.	3	2	6
Riittämätön henkilöstö	Työtapojen uudistaminen Hyvä johtaminen Sijaisten tehokas käyttö	Henkilöstön saatavuudessa ei ole vuoden 2024 aikana ollut vaikeuksia.	1	2	2
Talousveden laadun heikkeneminen	Rauman Vesi on laatinut toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana. Asiakirjoja arvioidaan vuosittain.	Vesilaitos ja verkosto ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, ei merkkejä tilanteissa jossa talousveden laatu heikentynyt. Vesilaitoksen laajennus alkaa vuonna 2025 ja tässä projektissa parannetaan vesilaitoksen toimintavarmuutta.	2	2	4
Talousveden riittämätön määrä	Rauman Vesi on laatinut toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana. Asiakirjat katselmoidaan vuosittain.	Vesilaitos ja verkosto ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, ei merkkejä tilanteissa jossa talousveden laatu heikentynyt. Vesilaitoksen laajennus alkaa vuonna 2025 ja tässä projektissa parannetaan vesilaitoksen toimintavarmuutta.	2	2	4
Vesihuoltopalveluihin vaikuttavat poikkeustilan- teet	Ohjelmistojen uudistaminen, etätyön kehittäminen, yhteistyöverkoston ylläpitäminen toisten vesilaitosten ja muiden alan toimijoiden kanssa.	Osana kaupungin varautumista vesihuollon poikkeustilanteisiin ollaan varauduttu. Rauman Vesi osallistuu varautumiseen liittyviin koulutuksiin ja harjoituksiin.	3	2	6

Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Todennäköisyys	Suuruus
Kustannusten merkittävä kasvaminen	Aktiivinen toimintakentän seuranta ja taksan tarkastaminen tarvittaessa.	Kustannusten nousu on helpottanut vuoden 2024 aikana.	2	1	2

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
7 Liikelaikokset

Veden käytön merkittävä laskeminen jolla merkittävä vaikutus liikelaitoksen talouteen.	Aktiivinen toimintakentän seuranta ja taksan tarkastaminen tarvittaessa.	Vuonna 2024 vedenkäyttö on palautunut aikaisempaan määrään.	2	4	8
--	--	---	---	---	---

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Todennäköisyys	Suuruus
Projektien kustannusten kasvaminen	Oikea aikainen valmistautuminen ja kilpailutus.	Kustannukset kasvaneet maltillisesti, vuonna 2024 hieman merkkejä rakentamisen hiljenemisestä joka voi mahdollisesti hillitä rakentamisen kustannuksia.	2	1	2

Vahingolliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Todennäköisyys	Suuruus
Henkilökoh- taisten tietojen tai salassa pidettävien tietojen vuotaminen	Rauman kaupungin tietosuojahjeiden mukainen toiminta ja riittävän tietosuojosaamisen ylläpito.	Ei arvioitu	2	2	4
Tietojärjestelmien toimimattomuus	Järjestelmiä käytetään suunnitellusti, tietojärjestelmät ovat tietoturvallisia ja henkilöstö huomioi tietosuojan vaatimukset päivittäisessä toiminnassa.	Tietojärjestelmien osalta ei ole tapahtunut muutosta, hyvä yhteistyö toimittajien kanssa ja henkilöstön oikea järjestelmien käyttö. NIS2 direktiivin käyttöönottoon on alettu varautua vuoden 2024 aikana.	2	2	4

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
7 Liikelaitokset

Tunnuslukutaulukot

Tavoite: Vuotovesimäärä alle tavoitteen

Mittari	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vuotovesi %	22,1 %	19,6 %	<15 %	<15 %

Tavoite: Liikelaitoksen tulorahoituksella katetaan investoinnit

Mittari	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Käyttökateen osuus (%.na) nettoinves- toinneista	186,9 %	196,9 %	Täsmentyy	Täsmentyy
Käyttömenojen kas- vun hillitseminen (käyttökate%)	51,4 %	50,8 %	Täsmentyy	Täsmentyy

7.2 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos

1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 Muutokset	TAM 2024	TP 2024	Poikkeama (TP23-TA23)	Tot % TA 2024
Liikevaihto	4 219	4 468		4 468	4 426	- 42	99,06 %
Liiketoiminnan muut tuotot	117	1		1	142	141	14 190,61 %
Materiaalit ja palvelut	- 3 127	- 3 437		- 3 437	- 3 471	- 34	100,99 %
Henkilöstökulut	- 463	- 480		- 480	- 494	- 14	102,99 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 436	- 479		- 479	- 427	52	89,05 %
Liiketoiminnan muut kulut	- 75	- 76		- 76	- 75	1	98,96 %
Liikelylijäämä	234	- 2		- 3	101	104	-3 802,44 %
Rahoitustuotot ja -kulut	- 41	- 72		- 72	5	77	-7,60 %
Yli- ja alijäämä ennen sat eriä	194	- 74		- 74	107	181	-143,38 %
Satunn. tuotot ja kulut							0,00 %
Tilikauden yli-/alijäämä	194	- 74		- 74	107	181	-143,38 %

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen liikevaihto vuoden 2024 osalta oli 4 426 052 euroa, noin 1 %:n talousarviovaiheessa arvioitua pienempi. Kasvua vuoden 2023 liikevaihtoon tuli hieman yli 200 000 euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat vuonna 2024 141 906 euroa.

Käyttökulut ylittivät budjetoidut määrärahat. Tilikauden ylijäämä oli 106 692 euroa, mikä ylitti budjetoidun tulostavoitteen reilusti. Henkilöstökulut toteutuivat 110,7 %:sesti. Tilikauden kulut olivat vuonna 2024 budjetoidun mukaiset.

Johtuen arvioitua paremmista tuotoista, liikelylijäämä toteutui talousarviota parempana - toteuman ollessa 101 237 euroa.

Vuoden 2024 aikana toimintaamme tuli edelleen muutoksia, biojätteen erilliskeräys aloitettiin heinäkuussa 2024 yli 10 000 asukkaan taajamissa. Biojätteen erilliskeräyksen käynnistäminen on työllistänyt Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen henkilöstä.

Jätteen määrä jätehuoltolaitoksella oli lähes sama kuin vuonna 2023. Sekajätteen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 1 %:a.

Selvitys ympäristö- ja sosiaaliasioista

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 LOS2003-Y-546-111) uudistamista. Em. lupamääräyksen johdosta laitos on laatinut yhdessä alan konsultin kanssa uuden

tarkkailuohjelman, joka hyväksyttiin vuonna 2020. Vuoden 2023 aikana järjestettiin Hevossuon jäteaseman ympäristöluvan määräaikaistarkastus, tarkastuksessa ei tullut esille merkittävää.

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 seurantaa jatketaan 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 soihtupoltttomenetelmällä. Kaasun hyötykäyttöä on suunniteltu, kestävä ratkaisua hyötykäytön osalta ei ole saatu. Nykyisellään kaatopaikkakaasun koostumusta (metaani (CH₄), hiilidioksidi (CO₂) ja happi (O₂)) tarkkaillaan polttoyksikön toiminnan seurannan yhteydessä. Jätelaitoksella on sopimus Sarlin Oy:n kanssa kaasunpoltton huollosta ja seurannasta. Kaasupoltinta uudistettiin vuoden 2023 aikana. 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 10 % raja-arvon. Päästöt aiheutuvat aikaisemmin kaatopaikalle sijoitetuista jätteistä.

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

Pölypäästöjä syntyy tuulen ja jätetäytön kuivumisen myötä sekä puunmurskauksen yhteydessä.

Siirtokuormaushallin käyttöönotto on vähentänyt ympäristön roskaantumista. Ympäristöön ei juurikaan leviä roskia, kun lähes kaikki jätteet lajitellaan ja kuormataan hallissa.

Pienjäteasemalta voi asiakkaalta päästä tuulen mukana ympäristöön jotain jätteitä, mutta roskaantuminen on hyvin pientä. Kaatopaikka-alueen ympärille on rakennettu tuuliaitoja roskien leviämisen estämiseksi. Jäteaseman lähiympäristöä siivotaan säännöllisesti ja jäteaseman ympäristöä voi kuvailla hyvinkin siistiksi.

Siirtokuormaushallin käyttöönoton jälkeen haittaeläimet (lokit ja rotat) ovat lähes hävinneet kaatopaikkaalueelta. Siirtokuormaushallissa esiintyy jonkin verran rottia, joiden torjuntaan on käytetty ulkopuolista palvelun tarjoajaa Pest1 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 henkilökoh-
taisia 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 jät-
teen varastoon ilman henkilökunnan valvontaa.

Selvitys ei-taloudellisista asioista

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos hoitaa Rauman kaupungille ja Eurajoen kunnalle lakisääteisesti kuuluvia
jätehuollon palveluja.

Kertomusvuodelle 2024 asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kiitettävästi.

Rauman kaupungin alueella on kaupungin järjestämä jätteenkuljetus. Kaupungin järjestämänä on toteutettu
sekajätteen, biojätteen ja pakkausjätteen keräys ja kuljetus. Sekajätteen määrä vuonna 2024 oli noin 8 710
tonnia, biojätteen määrä oli noin 1 072 tonnia ja pakkausjätteenmäärä oli noin 586 tonnia.

Tuottajavastuulain edellyttämää, yksityisen toimijan ylläpitämää hyötyjätteiden keräysverkostoa on täyden-
netty jätehuoltolaitoksen ylläpitämällä hyötyjätepisteillä, joita kaupungin alueella on 16, sijoittuen pääosin
haja-asutusalueille. Hyötyjätepisteissä kerättiin vaihtelevasti lasia, metallia, kartonkia, paperia ja vaatetta.
Paperinkeräys hoidetaan tuottajanvastuulla, samoin järjestöt tyhjentävät omat vaatekeräyssäiliönsä. Poisto-
tekstiiliastioiden 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, muovipakkauksia, paperia, tekstiilijätettä
haketta, kestopuuta, SER:a, rasvalietettä, kipsilevyä, ikkunalasia, styroxia, akkuja, kuormalavoja ja renkaita.
Jäteomenat hyödynnettiin paikallisen metsästysseuran riistaruokinnassa. Vuonna 2024 erilaisia jätejakeita
toimitettiin materiaalina hyödynnettäväksi yhteensä 4 138,21 tonnia. Jätteen lajittelua ja käsittelyä on kehi-
tetty viimeisten vuosien aikana, erityisesti kipsilevyjen, rakennus styroksin ja ikkunalasin osalta hyötykäyttö-
aste on parantunut merkittävästi.

Jäteasemalle vastaanotettujen loppusijoitettavien jätteiden määrä on viime vuosien aikana merkittävästi las-
kenut. Vuonna 2024 jätetäyttöpenkkaan loppusijoitettavia jätteitä oli yhteensä 499 tonnia.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kerättiin ja Hevossuon jäteasemalla vastaanotettiin sekajätettä
vuonna 2024 yhteensä 8 710,24 tonnia. Sekajäte toimitettiin poltettavaksi Lounavoiman jätteenpolttolaitok-
seen Saloon.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Liikelaitoksella on vakaa taloudellinen tilanne, osaava henkilökunta ja Hevossuon jäteasema on hyvässä kun-
nossa sekä nykyaikainen, kaikkine tarvittavineen toimintoineen. Näin ollen voidaan todeta jätehuoltolaitok-
sen perustan olevan kunnossa.

Jätehuoltopalveluiden tarjoaminen (jätehuollon järjestäminen, jätteiden kuljettaminen, hyödyntäminen ja
käsittely) on ollut jätehuoltolaitoksen päätehtävä aikaisemmin ja myös tulevaisuudessa. Jätehuoltopalvelui-
den tuottamisessa tulee huomioida tulevaisuudessa yhteiskunnan myös digitalisaatio ja sen mukanaan tuo-
mat 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 vuonna 2024 tuli biojätteen keräysvelvoite.

Eurajoki-yhteistyön syventäminen alkoi 1.1.2023, tämän seurauksena Rauman seudun jätehuoltolaitos vastaa nykyisellään koko Eurajoen alueen jätehuollosta ja Rauman seudun jätehuoltoviranomainen toimii myös Eurajoen alueen jäteviranomaisena.

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. Jätteenpolton osalta neuvottelut uudesta sopimuksesta olivat käynnissä vuoden 2024 lopussa.

Meneillä on tällä hetkellä jätepenkan sulkemisen suunnittelu. Sulkemisen mukanaan tuomia hyötyjä on esimerkiksi vesien hallinta ja käsittelyn väheneminen. Mikäli sulkemiseen päädytään, tulee jätehuoltolaitoksen sopia muiden toimijoiden kanssa polttoon kelpaamattoman jätteen toimittaminen muualle.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

1. Taloudelliset riskit

- Kustannusten nousu
- Laitteiden ja infran rikkoutuminen
- Jätepisteiden ja jäteaseman väärinkäyttö

2. Toiminnalliset ja hallinnolliset riskit

- Logistiset ongelmat
- Lainsäädännön muutokset

Aasukkaiden osallistuminen: Jos lajittelu- ja kierrätysohjeita ei noudateta, jätehuollon tehokkuus kärsii.

Tiedot oikeudenkäynneistä sekä merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista ja olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

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

Yhdyskuntajätteen kuljetus Jareks Oy:n kanssa vuoteen 2025.

Biojätteen keräily ja kuljetus (Rauma) sopimus Remeo Oy:n kanssa vuoteen 2028.

Biojätteen keräily ja kuljetus (Eurajoki) sopimus RTK-palvelu Oy:n kanssa vuoteen 2028.

Biojätteen vastaanottosopimus Biolinja Oy:n kanssa vuoteen 2028.

Yhteistoimintasopimus poistotekstiilin käsittelyn sekä poistotekstiilin toimitussopimus Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa vuoteen 2025.

Sekajätteen kiinteistökohtainen keräys ja kuljetus Rauman kaupungin alueella sopimus RTK-Palvelu Oy:n kanssa vuoteen 2027.

Sekajätteen kiinteistökohtainen kerääminen ja kuljettaminen kaupungin omilta kiinteistöiltä sekä aluejäte-pisteiltä Eurajoella Luvian alueella sopimus L&T Ympäristöpalvelut Oy:n kanssa vuoteen 2027.

Pakkausjätteen (kartonki, muovi, metalli ja lasi) keräys ja kuljetus Raumalla ja Eurajoella, sopimukset RTKPal-velu Oy:n, L&T Ympäristöpalvelut Oy:n ja RaumanKTK Oy:n kanssa vuoteen 2026.

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: 4

Kirjallinen arviointi:

Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä si-säisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta. Liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää johto-kunnan alaisena yksikön toimintaa ja huolehtii sen hallinnon, talouden ja sisäisen valvonnan järjestämi-sestä.

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

Tarvittaessa on asioiden valmistelussa käytetty apuna kaupunginlakimiestä.

Epävarmuustekijänä on useamman vuoden ajan ollut kiristyvän jätelainsäädännön mukanaan tuomat vaa-timukset ja jätelaitoksen resurssien riittävyys.

2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luo-tettavuus

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Liikelaitoksen talouden ja toiminnan toteutumista on seurattu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan ja toteutumisesta on pyritty raporttoimaan 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 li-säksi 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 urakasopimusten laatimisten yhteydessä niin, että ennen ensimmäisen urakkaerän maksamista urakoitsijan tulee toimittaa työaikainen vakuus, ja vastuuaikainen vakuus palautetaan vasta, kun takuutarkastus on suoritettu. Vakuuksien voimassaolosta pidetään seurantarekisteriä.

4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

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

5. Sopimustoiminta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Urakoinnissa riskit pyritään minimoimaan huolellisella kilpailuttamisella, työ- ja takuuajaisilla vakuuksilla ja työmaavalvonnalla. Urakasopimusten liitteenä olevat maksupositaulukot 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.

Tiivistelmä valiokunnille/taseyksiköille/liikelaitoksille ja taseyksiköille asetettujen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta

Talouden toteutumisen osalta tavoitteet täyttyivät. Toimintatuottojen osalta talousarvio ylittyi reilusti, mutta toisaalta myös toimintakulujen osalta tuli ylitystä. Näin ollen talousarvion liikeylijäämätavoite täyttyi. 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.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET 2024

Kehittämistoimenpide	
Pitovoimainen - Viihtyisä merikaupunki	
Ympäristöystävällisyys	
Arviointi: Penkan kaatopaikkakaasun polttimen kunnostus suoritettiin vuonna 2024. Kaatopaikkakaasun polttaminen on teknistaloudellisesti kestävä ratkaisu Rauman jätehuoltolaitokselle.	
Jätehuoltolaitoksen henkilöstö on aktiivisesti käynyt eri tahojen tilaisuuksissa kertomassa toiminnasta ja kierrättämisestä, lisäksi on osallistuttu eri tapahtumiin ja pidetty pop-up pisteitä alueen kaupoissa.	
Valmis	
Mittarit	Kierrätyksen edelläkävijä, koulutus ja tiedottaminen
	Kaatopaikkakaasun hallinnan kestävä ratkaisu
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä	
Näkyvä ja näkymätön jätehuolto	
Arviointi: Korttelikeräyksen laajentamisen osalta on keskusteltu kaavoituksen kanssa uusien korttelikeräyspisteiden lisäämiseksi Vanhan Rauman alueelle, etenee, tavoite vuodelle 2025 on lisätä korttelikeräyspisteitä kahdella.	
Tapahtumat on järjestetty suunnitellusti, jätteiden yö ja saariston romukeräys on toteutettu suunnitellusti.	
Sähköiset asiointipalvelut on otettu käyttöön.	
Mittarit	Sähköiset palvelut käytössä
	Tapahtumat järjestetään suunnitellusti
	Korttelikeräyksen laajentaminen
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Hyvin voiva henkilöstö	
Arviointi: Rauman kaupungin TYHY-kysely tehdään tehtiin 2024. Työhyvinvointikyselyn tulokset hyviä, yleistilanne vastaava kuin vuonna 2023 3,9 (vuonna 2023 3,8).	
Henkilöstöllä on voimassa tarvittavat kortit.	
Käynnissä	
Mittarit	Hyvä työilmapiiri, TYHY-kysely
	Kaikilla voimassa olevat kortit (työturvallisuuskortti yms.)

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA
7 Liikelaitokset

Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous	
Vahva talous	
Arviointi: Liikelaitoksen käyttökate-% oli talousarvion mukaan 10,7 %:a, toteutunut käyttökate-% oli 11,9 %:a.	Valmis
Mittarit	Käyttökate % talousarvion mukainen

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	Projekti(T)	TA 2024		MTA 2024	Toteuma 2024	Tot-% 2024	Poikkeama	TP 2023
		TA 2024	Muutokset					
790015	Hevossuon jäteas tstorak laajennus	-400 000	0	-400 000	-357 301	89,33	42 699	36 615
790022	Kierrätyspisteiden kunnostus	-40 000	0	-40 000	-29 375	73,44	10 625	41 487
790036	Jäteaseman alueen teiden asfal	-11 000	0	-11 000	-9 253	84,12	1 747	9 792
790048	Kompostointi kenttä	0	0	0	0	0	0	2 400
790054	Kaasupoltto	-20 000	0	-20 000	0	0	20 000	23 697
790056	Tasolasikatos	-100 000	0	-100 000	0	0	100 000	0
790057	Jätepuristin	-25 000	0	-25 000	-25 000	100	0	0
	Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos yhteensä	-596 000	0	-596 000	-420 929	70,63	175 071	113 990

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 on parannettu systemaattisesti ja näköpiirissä ei ole mitään sellaista tällä hetkellä joka vaarantaisi toimintoja.	2	1	2
Laadukkaan jättekuljetuksen järjestämisen estyminen	Jätehuollon kuljetusten perusteellinen kilpailutus ja aktiivinen keskustelu toimijoiden kanssa	Kuljetusten osalta ei ole merkittävää muutosta tapahtunut, kilpailutuksiin on osallistunut hyvin eri toimijoita.	1	2	2
Osaavan henkilöstön riittä-mättömyys	Työtapojen uudistaminen, sijaisten tehokas käyttö ja koulutus.	Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin ja tarvittavia tuuraajia on saatu.	2	1	2
Pitkäkestoiset poikkeustilan-teet joilla on vaikutusta jätehuoltopalveluiden hoitamiseen	Kriittisille toimintoille järjestetään varavoimayhteys	Varauduttu valmiussuunnitelmalla poikkeustilanteisiin.	2	2	4

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSSOSA
7 Liikelaitokset

Poikkeustilan- teet joilla on vaikutusta jäte- huoltopalvelui- den hoitami- seen	Ohjelmistojen uudis- taminen, etätyön kehittäminen, yh- teistyöverkoston yl- läpitäminen toisten jätehuoltolaitosten ja muiden alan toi- mijoiden kanssa.	Varauduttu valmiussuunnitelmalla poik- keustilanteisiin	2	2	4
---	--	--	---	---	---

Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Jätelakiuudis- tuksen ja tiu- kentuvien ke- räysvelvoittei- den tuomat kustannukset ja henkilöstöre- surssien lisäyk- set	Aktiivinen osallistu- minen yhteistyöeli- miin ja budjetoin- nissa varautuminen mahdollisiin lisäkus- tannuksiin.	Vuoden 2024 vakanssipaketissa avattiin jä- tehuoltolaitokselle uusi vakanssi ja henkilö on rekrytoitu. Kustannukset pysyneet hallinnassa.	1	2	2
Kustannusten merkittävä nousu	Oikeanaikainen kil- pailutus, aktiivinen vuoropuhelu eri toi- mijoiden kanssa.	Hintojen nousu on huomattavasti hidastu- nut vuoden 2024 aikana.	2	2	4

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Projektien kus- tannusten kas- vaminen	Oikea-aikainen val- mistautuminen ja kilpailutus.	Hintojen nousu on loiventunut mutta edel- leen painetta kustannuksissa on.	1	2	2

Vahingolliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilökohtais- ten tietojen tai salassa pidettä- vien tietojen vuotaminen	Rauman kaupungin tietosujoaohjeiden mukainen toimita ja riittävän tietosujoa- osaamisen ylläpito. Tietojärjestelmät ovat tietoturvallisia ja henkilöstö huo- mioi tietosuojan vaatimukset päivit- täisessä toimin- nassa.	Henkilöstö on käynyt tarvittavat tietosuo- jakoulutukset.	2	2	4

TILINPÄÄTÖS 2024/TÄYDENNYSOSA
 7 Liikelaithokset

Tietojärjestelmien toimimattomuus	Järjestelmiä käytetään suunnitellusti. Tietojärjestelmät ovat tietoturvalisias ja henkilöstö huomioi tietosuojan vaatimukset päivitäsissä toiminnassa.	Tietojärjestelmien osalta ollaan menty enenevissä määrin Saas-palveluihin, näin ollen riski järjestelmien epäkäytettävyteen on pienentynyt.	2	2	4
-----------------------------------	--	---	---	---	---

Tunnuslukutaulukot

Tavoite: Penkalle sijoitetun jätteen määrä

Mittari	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Tonnia	586 t	499 t	500 t	500 t

Tavoite: Liikelaithoksen tulorahoituksella katetaan investoinnit

Mittari	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Käyttömenojen kasvun hillitseminen (käyttökate%)	12,1 %	11,9 %	10,3 %	Täsmentyy

8.1 Rauman Energia Oy

Yhtiötä koskevat olennaiset tapahtumat tilikaudella 2024

Kaukolämmön myynti oli 279 GWh (2023: 286 GWh). Lämmön myynti laski 2,3 % viime vuodesta. Vuoden 2024 lämmöntarveluku Raumalla oli 3677, joka oli 7 % pienempi kuin edellisenä vuonna ja 11 % pienempi kuin budjetoinnin perusteena oleva normaalivuoden lämmöntarveluku 4138.

Tuotanto-osuuksista saatiin sähköä 119 GWh (2023: 136 GWh). Rauman Biovoima Oy:n tuotanto laski edellisvuodesta ja oli 63 GWh:a. EPV Energian kautta saatiin tuuli- ja vesivoimaa 29 GWh:a (2023: 25 GWh). OL3 oli ensimmäisen koko vuoden kaupallisessa käytössä ja sieltä saatiin sähköä 24 GWh:a.

Sähköverkossa vuoden aikana siirretty energiamäärä oli 298 GWh (2023: 289 GWh). Siirretty energiamäärä kasvoi edellisvuodesta 3,0 % ja oli myös vähän budjetoitua suurempi. Energiamäärää kasvatti erityisesti teollisuuden lisääntynyt sähkön käyttö.

Valokuituverkon Sukkela-palveluliiketoiminta myytiin Lounea Palvelut Oy:lle 1.7.2024. Valokuituverkko jäi Rauman Energian omistukseen ja vuokraamme sitä uudelle palveluoperaattorille.

Arvio yhteisön todennäköisestä tulevasta kehityksestä (erityisesti talouden näkökulmasta ja erityisesti jos arvioidaan tulevaisuudennäkymien poikkeavan aiemmasta kehityssuunnasta)

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. Tämän hetken hintaennusteiden perusteella sähköntuotannon tulos tulee heikkenemään viimevuosien tasosta.

Lyhyt selostus merkittävistä toiminnan ja tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä

Rauman Energia -konsernin tilikauden tulos oli tyydyttävä ja merkittävästi edellisvuotta heikompi ja budjetoitua tulosta heikompi. Tulosta heikensi lämmön ja sähköntuotannon kasvaneet tuotantokustannukset ja edellisiä vuosia matalampi sähkön markkinahinta.

Liikevaihdoksi muodostui 36,4 miljoonaa euroa (2023: 39,7 miljoonaa euroa), joka oli vähän budjetoitua pienempi. Liikevaihtoa laski budjetoitua matalampi sähkön markkinahinta. Rauman Energia -konsernin liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa, mikä oli selvästi budjetoitua heikompi. Konsernin tilikauden voitto oli 2,4 miljoonaa euroa. Liikevoitossa ja tilikauden tuloksessa ovat mukana myös osakkuusyritysten tulokset.

Kaukolämmön tuotantokustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta, joka heikensi yhtiön tulosta. Lisäksi Rauman Biovoiman tuotantolaitoksen tekniset ongelmat talvikaudella kasvattivat öljyn osuutta tuotannossa ja pienensi sähkön tuotannon määrää. Kaukolämmön myyntihintoja ei nostettu vuoden aikana.

Siirron energia- ja perusmaksuja ei muutettu vuoden 2024 aikana, mutta tammi- ja helmikuun

siirtomaksun energiaosuudesta perittiin asiakkailta vain 50 %, kun Fingrid jätti laskuttamatta siirtoyhtiöiltä osan kantaverkkomaksuista, ja tämä etu annettiin verkkoalueen asiakkaille helpottamaan energian kokonaiskustannuksia.

Tilikauden aikana Rauman Energia Oy:n pitkä- että lyhytaikaiset lainat säilyivät edellisen tilikauden tasolla. Sähköverkon, kaukolämmön, valokuituverkon ja muihin käyttöomaisuusinvestointeihin käytettiin konsernitasolla 5,6 miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella ja konsernin omavaraisuusaste säilyi erinomaisena myös tilikaudella 2024.

OSAKKUUSYHTIÖT

Omavoima Oy on neljän energiayhtiön omistama sähkönmyyntiyhtiö. Rauman Energian omistusosuus yhtiöstä on 28,2 %. Omavoiman liikevaihto oli 48,0 miljoonaa euroa (2023: 63 miljoonaa euroa). Yhtiön kannattavuus parani edellisvuodesta ja tilikauden voitto oli 2,5 miljoonaa euroa.

Rauman Energia Oy ja Vakka-Suomen Voima Oy omistavat puoliksi alueverkkoyhtiö Satavakka Oy:n. Satavakka Oy:n liikevaihto oli 3,1 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 0,2 miljoonaa euroa.

Rauman Energialla on 20,5 %:n omistusosuus verkonrakennusyhtiö Vertekistä. Vertek-konsernin liikevaihto oli 28 miljoonaa euroa (2023: 25,3 miljoonaa euroa) ja tilikauden voitto oli 1,3 miljoonaa euroa.

Rauman Biovoima on yhteistuotantovoimalaitos, joka toimittaa lämpöä ja sähköä UPM:n Rauman paperitehtaalte ja Rauman Energialle. Rauman Biovoiman omistavat Pohjolan Voima Oy (72 %) ja Rauman Energia (28 %). Yhtiö on voittoa tuottamaton ns. mankala-yhtiö, joka tuottaa energiaa osakkailleen omakustannushintaan.

Solar Power Holding - konserni muodostuu Naps Solar Oy:stä ja Naps Aurinkovoima Oy:stä. Yhtiöt suunnittelevat ja myyvät aurinkosähköjärjestelmiä Suomessa ja Virossa. Rauman Energian omistus Solar Power Holding -konsernista on 35,6 % ja Naps Solar Oy:stä 20,4 %. Naps Solar Oy:n kannattavuus on ollut erittäin huono, joten sen Suomen toiminta ajettiin alas vuoden 2024 aikana ja tilinpäätökseen tehtiin alaskirjaus yhtiön omistuksesta ja pääomalainoista.

Selvitys olennaisista ja merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

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.

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 ja OL3:n tuotanto) suojataan johdannaisilla riskikäsikirjan mukaisesti tavoitteena saavuttaa budjetoitu myyntikate.

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

polttoaineiden hintariskiä.

Tietosuojat 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. EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS2-direktiivin) tuleviin vaatimuksiin on varauduttu.

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

Toimitusjohtaja esittelee tai tuo tiedoksi asioita konsernijaoston kokouksiin. Lisäksi vuoden 2024 aikana päivitettiin yhtiön strategiaa ja siihen liittyen on ollut useita tapaamisia konsernijaoston kanssa.

Miten Rauman kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet yhteisön toiminnassa?

Mittari tai indikaattori	TP 2024	Tavoite 2024	Budjetti 2025
Liikevoitto	4,4 milj.euroa	7,5 milj.euroa	3,0 milj.euroa
Tuloutus omistajalle (korot) (*)	0,8 milj.euroa (*)	0,8 milj.euroa	0,8 milj.euroa
Investointien suhde poistoihin	129 %	yli 100 %	yli 100 %
Lämmön hinta edullisimman 10 % joukossa	4 %	< 10 %	< 10 %
Sähkön siirtohinta edullisimman 25 % joukossa	24 %	< 25 %	< 25 %
Sähkön siirron toimintavarmuus (vikakeskeytysaika min/asiakas)	79 min/asiakas (Lyly-myrskyn osuus 69/min asiakas)	15 min/asiakas	15 min/asiakas
Kaukolämmön toimintavarmuus (vikakeskeytysaika min/asiakas)	0 min/asiakas	5 min/asiakas	5 min/asiakas
Päästöttömän sähkön osuus REO:n sähköntuotannosta	93 %	yli 90 %	yli 90 %
Uusiutuvien energialähteiden osuus REO:n kaukolämmön tuotannossa	85 %	yli 80 %	yli 80 %
Rauman Sähköverkkoon kytketty aurinkosähkön määrä yhteensä (REO+asiakkaat)	yli 6,9 MW	yli 5,5 MW	yli 7,0 MW

(*) Lisäksi vuoden 2023 tuloksesta maksettiin vuonna 2024 osinkoa kaupungille miljoona euroa.

8.2 Rauman Satama Oy

Yhtiötä koskevat olennaiset tapahtumat tilikaudella 2024

Vuoden 2024 sataman tavaraliikenne päättyi noin 4,6 miljoonaan tonniin, joka on samalla tasolla kuin vuoden 2023 liikennemäärä. Vuonna 2024 Rauman satamassa käsiteltiin 202 000 konttiyksikköä (TEU).

Rauman Sataman laajennusalue, Järviluoto, on herättänyt suurta kiinnostusta teollisten investointien sijoittumispaikaksi. Laajennusalueelle on jo vuoden 2024 kuluessa rakennettu Järviluodon sisäisiä kulkuyhteyksiä, johon louhe hankittiin RMTK:n telakka-alueelta. Satamayhtiö jätti Järviluotoa koskevan poikkeuslupahakemuksen ELY:lle syksyllä 2024. Viralliset päätökset saataneen kesän 2025 aikana.

Petäjäs 4 alueen kaavamuutosprosessi etenee suunnitellusti. Arvion mukaan uusi asemakaava saavuttaisi lainvoiman loppuvuodesta 2025. Alueelle on suunnitteilla vihreää siirtymää tukeva e-kerosiinilaitos, jonka suora työllistävä vaikutus on tuotantovaiheessa noin 200 henkilöä.

Edellä kuvatut mahdollisuuden huomioiden sataman täytyy pystyä merkittävästi investoimaan infrastruktuurinsa mahdollistaen sijoittumishankkeet sekä uusien lastivirtojen käsittelyn.

Maasähköinvestointi valmistui alkuvuonna 2024. Hanke on saanut EU-tukea ja se kattaa neljä laituripaikkaa.

Arvio yhteisön todennäköisestä tulevasta kehityksestä (erityisesti talouden näkökulmasta ja erityisesti jos arvioidaan tulevaisuudennäkymien poikkeavan aiemmasta kehityssuunnasta)

Vuodesta 2025 odotetaan liikenteellisesti edellisvuosien kaltaista, merkittäviä muutoksia ei oleteta tapahtuvan. Markkinatilanne on edelleen haastava ja liikenteen ennustettavuus on vaikeaa.

Rauman Satamassa, niin kantasatamassa kuin Järviluodon laajennusalueellakin on käynnissä useampia uusien toimijoiden sijoittumishankkeita. Nämä hankkeet ovat alueellisesti merkittäviä mm. satamaliikenteelle, työllisyydelle sekä talouskasvulle. Rauman talousalue satamineen on sijainniltaan ja mahdollisuuksiltaan merikuljetuksia hyödyntäville toimijoille kiinnostava kohde.

Järviluodon luvituksia- sekä infrarakentamista jatketaan suunnitelmien mukaisesti ja vuodelle 2025 vuorossa ovat mm. vesi- ja kalliolouhinnan ympäristöluvut sekä alueen sisäiset massavaihdot. Massavaihdolla aluetta valmistellaan tulevia stabilointitöitä varten.

Koko alueen käyttöönotto edellyttää Satamayhtiöltä huomattavia investointeja. Investoinnit tulevat ajoittumaan 5-10 vuoden ajanjaksolle ja alkupään investoinnit tullaan toteuttamaan ilman ulkopuolista rahoitusta.

Konsernilainojen korkotaso on sovittu tarkistettavaksi vuosittain. Pääomalainakoroksi vuodelle 2025 sovittiin 4,25 %. Tällä hetkellä voimassa oleva korkotaso on merkittävä muuttuja yhtiön investointi- ja tuloksentekokyvyille. Vuonna 2024 lainojen korkomenot menivät yli lainakorkojen verovähennyskelpoisuuden (noin 25 % käyttökatteesta) eli verotuksessa ei saatu kaikkia korkomenoja vähennettyä.

Lyhyt selostus merkittävistä toiminnan ja tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä

Konsernin liikevaihto oli 11,4 M€ (edellinen vuosi 11,3 M€) ja liikevoitto 1,5 M€ (1,2 M€). Konsernin voitto oli 0,0 M€ (0,3 M€). Tytäryhtiö Botnia Port Service Oy:llä liikevaihto väheni hieman vuoden 2023 tasolta, mutta tulos pysyi kuitenkin positiivisena.

Selvitys olennaisista ja merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Raportointi konsernijohtolle 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 tulleen vielä lisäämään erillisellä tietoturvakartoituksella.

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

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 konsernijohtolle. Tarvittaessa on hankittu konsernin ennakkokäsitys.

Miten Rauman kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet yhteisön toiminnassa?

Rauman satama-alueen kautta tuloutettiin kaupungille yhteensä n. 5,9 M€:

- maanvuokrat 1,2 M€
- korot 1,76 M€
- kiinteistövero 0,1 M€
- Rauman kaupungin suorat vuokrasopimukset satama-alueella 2,8 M€

8.3 Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy

Yhtiötä koskevat olennaiset tapahtumat tilikaudella 2024

Vuoden 2024 aikana rakennettu raskassiirtoramppi on valmistunut. Hankkeen EU tuen loppuosaan (n 1,3M€) odotetaan päätöstä ja maksatusta 2025 aikana.

Alueen yhteisen väestönsuojan rakennustyöt pyritään aloittamaan 2025 aikana.

Seaside alueen jatkokehityksen suunnittelu on aloitettu ja odotetaan jalostuvan 2025 aikana.

Arvio yhteisön todennäköisestä tulevasta kehityksestä (erityisesti talouden näkökulmasta ja erityisesti jos arvioidaan tulevaisuudennäkymien poikkeavan aiemmasta kehityssuunnasta)

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

RMTK:n liikevaihdon odotetaan pysyvän vuoden 2024 tasolla ja tuloksen positiivisena.

Lyhyt selostus merkittävistä toiminnan ja tuloksen ja rahoitusaseman kehittämisestä

	2024 B	2024 TP	2023 B	2023 TP	2022 B	2022 TP	2021 B	2021 TP	2020 B	2020 TP
Liikevaihto k€	8.558	9.445	6.980	8.115	5.492	7.627	5.081	6.343	5.664	6.557
Tulos k€	151	203	150	129	151	178	33	70	401	396

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. Lohkoasennus Oy:n konkurssin takia luottotappioihin on kirjattu 87.021,16 €.
- Lainat ovat kiinteäkorkoisia tai korkosuojattuja.

- Vakuutusten ylläpidossa avustaa vakuutusmeklari.
- SeeSafe toimikunta kokoontui yhteensä 11 kertaa. Toimikunnan kokouksissa vuonna 2024 käsiteltiin 5 ympäristövahinkoa, 11 onnettomuutta, 25 tapaturmaa, 7 läheltä piti -tilannetta ja 38 turvallisuushavaintoa.

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

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

Miten Rauman kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet yhteisön toiminnassa?

Tavoite:					
Mittari tai indikaattori	Tavoite 2024	TP 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	tavoite 2027
Alueella toimivien yritysten määrä	n. 30	29	n. 30	n. 30	n. 30
Vuokra-alueen toimitilojen yms. vuokra-alueiden käyttöaste	90 %	91%	90 %	90 %	90 %
Alueella olevien vuokralaisten työpaikkojen määrä	1000	1700	1000	1000	1000
Rauman kaupungille maksettava vuokra	220.000 €	277.123 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Yhtiön liikevaihto	7,0 M€	9,4 M€	7,0 M€	6,3 M€	6,3 M€
Ennakoivat huolto- ja korjausinvestointien määrä	1,5 M€	1,8 M€	1,5 M€	1,5 M€	1,5 M€

8.4 Rauman Asunnot Oy

Yhtiötä koskevat olennaiset tapahtumat tilikaudella 2024

Tilikauden aikana on kaksi öljylämmitteistä rivitaloa siirtynyt maalämpöön (Metsätähdentie 5 ja Viljakuja 2). Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä yhtään öljylämmitteistä kiinteistöä. Lisäksi tilikauden aikana on rakennettu sähköautojen latauspaikkoja Sompapolku 3:n pysäköintialueelle sekä uusittu Kasvitarhanpolku 9:n hissit ja ulko-ovet esteettömiksi.

Arvio yhteisön todennäköisestä tulevasta kehityksestä (erityisesti talouden näkökulmasta ja erityisesti jos arvioidaan tulevaisuudennäkymien poikkeavan aiemmasta kehityssuunnasta)

Yhtiön toiminta jatkuu entisellään. Korko- ja energiakulujen voimakas kasvu asetti haasteita, mutta vuodelle 2025 on odotettavissa korkojen ja sähkön hinnan palautumista alhaisemmalle tasolle.

Yhtiö jatkaa suunnitelmallisten korjausten tekemistä PTS-ohjelmien mukaisesti. Sulautumisten ansiosta pienempiä hankkeita voidaan jatkossa toteuttaa helpommin ilman ulkopuolista rahoitusta. Yhtiö neuvottelee vuoden 2025 aikana Rauman kaupungin ja Rauman seurakunnan kanssa yksittäisten osakehuoneistojen sekä vuokratalokiinteistöjen kaupasta.

Lyhyt selostus merkittävistä toiminnan ja tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä

Yhtiön rahoitusasema on vakaa. Hoitovastikeyli jäämä vuonna 2024 oli 368.435,32 euroa. Kumulatiivinen ylijäämä on yhteensä 1.376.060,43 euroa. Yhtiön nosti tilikaudella uutta lainaa 1,4 M€ ja lyhennyksiä tehtiin 1,643 M€. Yhtiöllä on lainaa 24.468.602,06 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 hoitokulut asettavat edelleen painetta vuokrankorotuksiin.

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

Yhtiö toimii konserniohjauksen tavoitteiden mukaan.

Miten Rauman kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet yhteisön toiminnassa?

Käyttöaste on hieman noussut vuonna 2024 ollen 93,7 % kun se edellisellä vuonna 2023 oli 90,9 %:a.

Tavoite 93 % saavutettiin.

Vuokratuotot riittivät ylläpito – ja pääomakustannusten kattamiseen eli tavoite täyttyi.

Investointien rahoittamiseen ei tarvittu kaupungin pääomarahoitusta eli tavoite täyttyi.

8.5 Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy

Yhtiötä koskevat olennaiset tapahtumat tilikaudella 2024

Yhtiön päävuokralaisten Winnovan ja Samkin kanssa on käynnistetty tulevaisuuden tilatarpeiden suunnittelu. Pyrkimyksenä on löytää parhaat ratkaisut tilojen optimoinnille ja mahdollistaa uudisrakennushankkeen käynnistyminen aiemmin suunniteltua pienemmässä mittakaavassa.

Satamakatu 26 vuokrasopimus päättyy vuoden 2025 lopulla Samkin osalta ja selvityksessä on, missä mittakaavassa vuokralaisella olisi jatkossa tarve käyttää tiloja.

Arvio yhteisön todennäköisestä tulevasta kehityksestä (erityisesti talouden näkökulmasta ja erityisesti jos arvioidaan tulevaisuudennäkymien poikkeavan aiemmasta kehityssuunnasta)

Yhtiön kassatilannetta pyritään parantamaan vuoden 2025 aikana, mm. osittain siirtymällä tasausperusteisiin pääomavuokriin. Tappioiden pienentäminen vaatii yhtiön poisto-ohjelman muutoksen. Yhtiön toiminta vastaa aikaisempia vuosia.

Lyhyt selostus merkittävistä toiminnan ja tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä

Yhtiön kassatilannetta pyritään parantamaan vuoden 2025 aikana, mm. osittain siirtymällä tasausperusteisiin pääomavuokriin.

Selvitys olennaisista ja merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Yhtiössä ei ole päätetty erillisistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteista.

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 kunnon heikkeneminen.

Kiinteistöriskit hallitaan oikeasisältöisellä vakuuttamisella, aktiivisella kunnossapidolla sekä peruskorjauksiin ja –parannuksiin myönteisesti 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 järjestetty tilapalveluiden toimesta. Yhtiön hallitus koostuu niin virkamiehistä, kuin poliittisesti valituista jäsenistä.

Miten Rauman kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet yhteisön toiminnassa?

Tavoite: Turvalliset ja terveet oppilaitokset -> Yhtiö on toteuttanut laajamittaisia peruskorjauksia ja hanke etenee toivottavasti tavoitteen mukaisesti vuonna 2025.

Tavoite: Yhtiön taloudellisen tuloksen, pitkän aikavälin kannattavuuden ja maksuvalmiuden pitäminen hyvällä tasolla, niin että yhtiö pystyy ylläpitämään ja kehittämään kiinteistöjään ilman omistajan lisäsijoituksia. -> Yhtiön maksuvalmius on ollut viime vuosina ajoittain heikko. Yhtiön taloudellinen tulos on ollut perustamisesta lähtien heikko (tappiot). Tästä huolimatta yhtiö on kehittänyt kiinteistökantaa ilman omistajan lisäsijoituksia tavoitteen mukaisesti, eikä yhtiön oma pääoma ole negatiivinen.

Tavoite: Kiinteistöjen hoitokustannusten kehitys – vuokrat kattavat ylläpito- ja pääomakustannukset. -> Kiinteistöjen hoitokustannukset eivät ole nousseet tavanomaista hintakehitystä lukuun ottamatta. Ylläpitovuokrataso on jonkin verran ylläpitovuokria alhaisempi, jonka johdosta vuokria tulee korottaa lähitulevaisuudessa. Pääomakustannukset ovat nousseet merkittävästi viime vuosina, jonka johdosta pääomavuokratasoja ollaan siirtämässä osin tasausperusteiseksi. Yhtiössä toteutettujen korjaushankkeiden määrä on vuoden 2024 aikana ollut edellisiä vuosia vähäisempi.