



Rauman kaupunki  
Rauman kaupunkikonserni

# TILINPÄÄTÖS

## 2025

Täydennysosa  
Talousarviotavoitteiden seurantaraportti





## Sisällysluettelo

1	Konsernihallinto	1
2	Konsernipalvelut	11
3	Elinvoimatoimiala	33
4	Sivistysvaliokunta	61
5	Tekninen valiokunta	92
6	Taseyksiköt	
6.1	Pienvenesatamat-taseyksikkö	115
6.2	Etelä-Satakunnan työllisyysalue -taseyksikkö	119
7	Liikelaitokset	126
7.1	Rauman Vesi- ja viemäriiikelaytos	126
7.2	Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaytos	135
8	Tytäryhteisöt	145
8.1	Rauman Energia Oy –konserni	145
8.2	Rauman Satama Oy	149
8.3	Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy	152
8.4	Rauman Asunnot Oy	154
8.5	Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy	156

## 1 Konsernihallinto

### 1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>26 859</b>	<b>27 171</b>	<b>- 64</b>	<b>27 108</b>	<b>29 601</b>	<b>2 493</b>	<b>109,20 %</b>
Myyntituotot	309				853	853	
Maksutuotot	4				15	15	
Tuet ja avustukset	1 016				241	241	
Vuokratuotot	8 689	8 740		8 740	8 840	100	101,14 %
Muut toimintatuotot	16 841	18 431	- 64	18 368	19 651	1 283	106,99 %
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 9 084</b>	<b>- 12 611</b>	<b>3 036</b>	<b>- 9 575</b>	<b>- 7 533</b>	<b>2 043</b>	<b>78,67 %</b>
Henkilöstökulut	- 2 168	- 2 676	1 031	- 1 645	- 1 096	550	66,60 %
Palvelujen ostot	- 3 667	- 6 877	1 685	- 5 193	- 3 370	1 822	64,90 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 206	- 42	5	- 37	- 56	- 20	152,98 %
Avustukset	- 1 538	- 1 818	50	- 1 768	- 1 687	81	95,42 %
Vuokrat	- 714	- 559		- 559	- 483	75	86,55 %
Muut kulut	- 791	- 639	265	- 374	- 840	- 466	224,63 %
<b>Toimintakate</b>	<b>17 776</b>	<b>14 560</b>	<b>2 972</b>	<b>17 533</b>	<b>22 068</b>	<b>4 536</b>	<b>125,87 %</b>

#### Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Konsernihallinnon toimintakate toteutui vuonna 2025 muutettua talousarviota paremmin siten, että toimintakate oli noin 22,1 miljoonaa euroa ja muutettu talousarvio (MTA25) toimintakatteen toteumaprosentti oli 125,87 %. Positiivinen toimintakate toteutui siten vielä positiivisesti ja siten toimintakate pysyi valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden rajoissa. Kaikkienensa muutettuun talousarvioon 2025 nähden toteutui 4,5 miljoonaa euroa enemmän positiivista toimintakatetta.

Toimintatuottoja kertyi noin 29,6 miljoonaa euroa, joka oli budjetoituun nähden noin 2,5 miljoonaa euroa enemmän, toteumaprosentti 109,2 %. Myyntituottojen osalta talousarviota suurempaa toteumaa selittää saadut muut korvaukset valtiolta eli ELY:ltä saadut laskennalliset korvaukset. Tukien ja avustusten osalta on saatu hanketukia, joita ei ole ennakoitu talousarviossa. Muiden toimintatuottojen parempi toteuma johtui suurimmaksi osaksi pysyvien vastaavien luovutusvoitoista.

Toimintamenot olivat toteumaltaan budjetoitua pienemmät. Toimintamenojen määrä oli noin 7,5 miljoonaa euroa, toteumaprosentti 78,67 % ja säästöä budjetoituun nähden syntyi noin 2,04 miljoonaa euroa. Varattuja konsernihallinnon määrärahavaroja jäi merkittävilta osin käyttämättä sekä muutoinkin määrärahoja käytettiin säästeliäästi. Henkilöstökulut alittuivat käyttämättömien määrärahavarausten vuoksi.

Konsernihallinnon investoinnit ylittivät muutetun talousarvion. Keskeiset talousarviomuutokset koskivat maa-alueiden hankintaa. Investoinneista jäi toteutumatta kaupunkikeskustan turvallisuus-projekti ja telakka-alueen louhinta. Investointimääräraha ylittyi arvopaperien hankinnassa ja kiinteistöjen myynneissä ja ositoissa.

Konsernihallinnon vuodelle 2025 asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Monet tavoitteista on ns. jatkuvia eli ovat tavoitteena myös myöhempinä vuosina joko suoraan tai osittaisena. Konsernihallinto pysyi budjetissaan toimintakatteen ja toimintakulujen osalta.

### **Selvitys ympäristö- ja sosiaalisioista**

Rauman kaupunki on liittynyt Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimaan Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) toimintafoorumiin vuonna 2013. Samalla kaupunki sitoutui päästövähennys tavoitteeseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (CO<sub>2</sub>) 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Hinku-kunnaksi ryhtyminen on edellyttänyt, että Rauman kaupunki ottaa kasvihuonekaasupäästönäköt huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan. Kaupungin on tullut vähentää oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä mm. lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Tämän lisäksi kunnan on tullut liittyä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa sitoudutaan Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETS) toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

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

### **Selvitys ei-taloudellisista asioista**

Rauman kaupungilla on käytössään EU-direktiiviin perustuva Whistleblower –ilmoituskanava.

### **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 saattaa liittyä taloudellisia riskejä. Yleinen taloudellinen tilanne ja sen kehitys vaikuttaa myös kaupungin talouteen.

### **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:

Puteus-Yhtiöt Oy on heinäkuussa 2022 nostanut Rauman kaupunkia vastaan häätökanteen 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 häätöasiassa tuomion, jolla Puteus-Yhtiöt Oy:n häätökanteen on hylätty ja Puteus-Yhtiöt Oy on velvoitettu korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut häätöasiassa 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 kärjäoikeudessa kesäkuussa 2025. Puteus-Yhtiöt Oy on prosessin aikana hakeutunut yrityssa-neerausmenettelyyn. Kaupunki on kiistänyt kanteet. Vuoden 2025 aikana tehtiin kanteeseen liittyviä selvi-tyksiä ja valmistauduttiin kärjäoikeuden istuntoon, joka oli maaliskuussa 2026.

Karin kampus –kokonaisuuteen liittyen ensinnäkin Rauman kaupunki ja Karin kampuksen pääurakoitsijana toimiva rakennusurakoitsija ovat neuvottelleet 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 pää-urakoitsijana toimiva rakennusurakoitsijalle 1,5 miljoonaa euroa. Sovintoratkaisun on kaupunginhallitus hy-väksynyt 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 laa-toituskokonaisuuteen 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. Johtajasopimusta tarkennettiin 2025.

#### **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:

Kaupunki on aktiivisesti sääntöjen päivittämisellä huolehtinut sääntöjen ja organisaation ajantasaisuudesta:

sisäistä tarkastusta 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.

### **1. 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.

### **2. Riskien hallinnon järjestäminen**

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Kirjallinen arviointi: Riskienhallinnan toteuttamisesta, raportoinnista ja valvonnasta on raportoitu puoli-vuotisarportoinnin 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.

### **3. 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.

#### 4. 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.

#### 5. 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. Kaupunginrevisiorin 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 2025 asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Monet tavoitteista on ns. jatkuvia eli ovat tavoitteena myös myöhempinä vuosina joko suoraan tai osittaisena. Vuoden 2025 aikana laadittiin investointien 10 vuotissuunnitelma. Konsernihallinto pysyi budjetissaan toimintakatteen ja toiminta kulujen osalta.

#### VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 2025

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
Saavutettavuus - Raide- ja tieliikenneyhteyksien kehittäminen	
Arviointi: Kaupunginvaltuusto teki henkilöjunaliikenteen hankinnan periaatepäätöksen 31.3.2025 § 36. Rauman kaupunki rahoittaa valtion hankkimaa Rauman ja Tampereen välistä henkilöjunaliikennettä 1.8.2027-31.12.2030, mikäli Rauman rahoitusosuus on kohtuullinen ja rahoituksen myötä toteutuu riittävät työssäkäynti-, asiointi- ja matkailuyhteydet Rauman ja Tampereen välillä.	
Tekninen valiokunta hyväksyi 13.5.2025 § 96 Epassin maksutavaksi PayiQ Tickets -sovelluksen kautta ostettaviin Rauman Gyyt -joukkoliikenteen matkalippuihin.	
Kaupunginhallituksen 24.3.2025 § 145 päätöksellä Rauman Gyyt -joukkoliikenne oli maksuton 2.6.-6.8.2025 välisen ajan.	
Mittarit	Henkilöjunayhteyden saaminen; saatu/ei saatu
	Rauman Gyytin käyttöasteen nousu (sis. Palveluliikenne): Toteuma 152 500
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSSOSA

1 Konsernihallinto

Työkyvyn, työturvallisuuden ja osaamisen kehittämisen tukeminen		
Arviointi: Esihenkilöitä on kannustettu riskiarviointien päivittämiseen ja niitä on päivitetty. Työllisyysalueen henkilöstön sijoittuminen eri työpisteisiin on edellyttänyt kunkin työpisteen erillisen riskiarvioinnin tekemistä. Riskiarvioinnit on tehty. Työpaikkaselvitykset on niin ikään tehty työllisyysalueen eri toimipisteisiin. Sairauspoissaolot ovat pysyneet ennallaan ollen 14,6 päivää/työntekijä.		Valmis
Mittarit	Sairauspoissaolot, pv/ hlö: Toteuma 14,6	
	Osaamisen kehittämiseen osallistuminen, %: Toteuma 75	
	Riskiarvioinnit tehty, %: Toteuma 100	
Osaavan työvoiman saanti ja sitouttaminen		
Arviointi: Tehtävänkuvauksia on läpikäyty ja hyödynnetty KVTES tasopalkkajärjestelmän käyttöönotossa palkkaryhmien tasokuvauksia laadittaessa. Jatkossa tehtävänkuvaukset korostuvat erityisesti palkkaryhmien ulkopuolissa tehtävissä. Tehtävänkuvauksen päivitys tulee ajankohtaiseksi myös osana tulevaa TS- ja TTES uudistusta. Rekrytointien määrässä edelleen hyvä trendi, avoinna olleita työpaikkoja oli 45 kpl, joihin saatiin hakemuksia yhteensä 1676 ja näistä kelpoisia hakijoita oli 1051. Kelpoisia hakijoita/ avoinna ollut työpaikka oli 23,4. Kaikki esihenkilöt eivät ole merkinneet kelpoisia KuntaRekryyn, jolloin kelpoisten määrän voi olettaa olevan hieman suurempi.		Valmis
Mittarit	Perehdytysprosessi luotu, %: Toteuma 100	
	Tehtävänkuvaukset, %: Toteuma 90	
	Rekrytoinnit, hakijamäärä/avoinna oleva työpaikka, kpl: Toteuma 37,2	
Esihenkilötyön 'malli' ja työkalut - leadership, johtamisjärjestelmä		
Arviointi: Osallistuminen esihenkilövalmennuksiin on edelleen erinomaisella tasolla. Esihenkilöille suunnattuja koulutuksia järjestettiin suunnitelman mukaisesti keväällä kaksi ja syksyllä kolme. Henkilöstölle järjestettiin vuoden aikana 8 koulutusta. Ohjelmassa oli myös infoja, jotka oli suunnattu sekä esihenkilöille että henkilöstölle. Lisäksi koko henkilöstön käytössä on jatkuvasti Eduhouse-oppimisolusta. Se kasvattaa koko ajan suosiotaan ja siellä olleita koulutuksia on nostettu myös koulutuskalenteriin.		Valmis
Esihenkilö- ja henkilöstökoulutusten teemoina olivat mm. Vaihdevuodet ja työelämä, Cludia Sopimus -sopimushallintajärjestelmä, itsensä johtaminen sekä se, miten aivot toimivat optimaalisesti työssä. Lisäksi järjestettiin infoja mm. Rauman kaupungin viestinnän periaatteista ja toimintatavoista. Koulutuksia järjestettiin myös ensiavusta, Microsoft 365 -sovelluksista, projektien hallinnasta ja tekoälystä. Lisäksi keskitetysti on tuettu työyhteisöjen työnohjauksia.		
Samansisältöisen koulutustilaisuudet mukaan lukien koulutuksia järjestettiin esihenkilöille: keväällä 3 syksyllä 5		
ja henkilöstölle: keväällä 3 syksyllä 11		
infoja järjestettiin keväällä esihenkilöille 4 ja henkilöstölle 2 syksyllä 2 esihenkilöille		
Perehdytysprosessin mallipohjat on luotu Intro-alustalle.		

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSOSA

1 Konsernihallinto

Tyhy-kyselyn tuloksien käsittely ohjeistettiin esihenkilöille sekä uudistettiin tyhy-kysely. Ajankohta siirrettiin toiveiden mukaisesti alkuvuoteen 2026.		
Mittarit	Perehdytysprosessi luotu, %: Toteuma 100	
	Esihenkilövalmennuksiin osallistuminen, osallistumis-%: Toteuma 90	
	Tyhy-kysely, jatkuva tyhy palaute, ka. koko kaupunki	
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous		
Talouden puolivuosisraportissa raportoidaan vuosikatteen riittävyys poistoihin.		
Arviointi: Koko kaupungin osalta vuosikate ei tämän hetken tiedoilla kattaisi kokonaisuudessaan poistoja, kun arvioidaan ennusteen tämän hetken tilannetta. Vuosikatteen ja poistojen erotus on ennusteessa noin 8 miljoonaa euroa poistojen ollessa vuosikatetta suuremmat. Kokonaisuuteen vaikuttaa erityisesti verorahoituksen määrä, käyttötalouden kehitys sekä poistojen suuruus. Poistojen kokonaismäärä tulee olemaan lähes talousarvion mukainen. Kokonaisuutta arvioidaan tarkemmin syyskuun tietojen perusteella laadittavaan osavuosikatsaukseen, kun on tiedossa tuorein tieto investointien valmistumisesta ja mahdollisesta jaksottumisesta. Siten voidaan arvioida vielä tarkemmin, että onko poistojen määrä vielä tässä ennusteessa arvioitua vähäisemmät.		Käynnissä
Mittarit	OVK2 1-6 kk,	
Investointisuunnitelmien priorisointi kokonaishyödyn (panos-tuotto) laskelmien perusteella.		
Arviointi: 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 investointipaineiden hahmottamiseen. Toimintamallin kehittämistä on aloitettu keväällä 2025 ja jatketaan ja syvennetään edelleen vuoden 2025 syksyllä.		Käynnissä
Mittarit	Investointilaskelmissa kokonaishyöty ja elinkaarikustannus arvioitu, kpl	
Toimintatulojen kasvattaminen.		
Arviointi: Toimintatuottojen kokonaisuuteen vaikuttaa moni asia. Erityisesti isona konsernihallinnossa vaikuttavana tekijänä on maan ja kiinteistöjen myyntien kokonaisuus. Osana talousohjelmaa maksuja ja taksoja on pyritty toimialoilla soveltuvin osin päivittämään. Verrattaessa alkuperäiseen talousarvioon vuodelta 2025, on ennuste noin 0,5 milj. euroa heikompi tämän hetken ennustetiedoilla.		Käynnissä
Mittarit	Toimintatuottojen kasvu edellisestä tilinpäätöksestä, %	

## 2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	Projekti(T)	TA 2025		MTA 2025	Toteuma 2025	Tot-% 2025	Poikkeama	TP 2024
		TA 2025	muutokset					
700100	Eri arvopaperit	-500 000	0	-500 000	-3 350 861	907,17	-4 035 861	-334 640
700300	Atk yhteiset hankinnat	-210 000	0	-210 000	-186 301	88,71	23 699	-99 850
700409	Lakarin pistoraide	0	0	0	60 433	0	60 433	0
700412	Kaupunkikeskustan turvallisuus	-20 000	0	-20 000	0	0	20 000	0
700413	Sammallahdenmäen P-paikka (KH)	0	0	0	0	0	0	-51 285
700414	Saaristo Master Plan	-647 000	0	-647 000	-230 008	35,55	416 992	0
700415	Rauman seisake	-130 000	0	-130 000	-176 916	136,09	-46 916	0
700500	Maa-alueet	-1 700 000	-5 500 000	-7 200 000	-6 935 951	96,33	264 050	-1 520 691
700511	Kiinteistöjen myynnit ja ostot	150 000	0	150 000	-587 516	-391,68	-737 516	-8 294
700515	Satama-alue	-50 000	0	-50 000	-47 232	94,46	2 768	0
700518	Telakka alue, louhinta	-50 000	0	-50 000	0	0	50 000	0
700521	Telakan alueen kaasuputki	0	0	0	0	0	0	-124 299
<b>701</b>	<b>Kaupunginhallitus</b>	<b>-3 157 000</b>	<b>-5 500 000</b>	<b>-8 657 000</b>	<b>-11 454 352</b>	<b>146,00</b>	<b>-3 982 352</b>	<b>-2 139 059</b>

Investoinneista jäi toteutumatta kaupunkikeskustan turvallisuus-projekti; telakka-alue louhinta.

Kohteet Rauman seisake ja eri arvopaperit ylittivät budjetin.

Investointikohteelle 700100 Eri arvopaperit, sisältyvät Sote-kiinteistöjen yhtiöittämisjärjestelyt (Kiinteistö OY Rauman palvelutalot: SVOP-sijoitus, osakepääoman korotus apporttiluovutusta vastaavalla arvolla, alkupääoman luovutus) sekä SVOP-sijoitus tytäryhtiölle Kiinteistö Oy Sinisaar.

### Palvelualueet

### Konsernin johto

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>25 556</b>	<b>27 171</b>		<b>27 171</b>	<b>29 304</b>	<b>2 132</b>	<b>107,85 %</b>
Myyntituotot	13				853	853	
Maksutuotot	4				15	15	
Tuet ja avustukset	- 1				- 11	- 11	
Vuokratuotot	8 689	8 740		8 740	8 840	100	101,14 %
Muut toimintatuotot	16 851	18 431		18 431	19 606	1 175	106,37 %
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 5 519</b>	<b>- 4 657</b>	<b>31</b>	<b>- 4 626</b>	<b>- 5 432</b>	<b>- 806</b>	<b>117,42 %</b>
Henkilöstökulut	- 832	- 797	31	- 766	- 808	- 41	105,39 %
Palvelujen ostot	- 1 881	- 1 985		- 1 985	- 1 925	60	96,99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 163	- 39		- 39	- 33	6	85,06 %
Avustukset	- 1 367	- 1 301		- 1 301	- 1 435	- 135	110,34 %
Vuokrat	- 566	- 418		- 418	- 455	- 37	108,84 %
Muut kulut	- 710	- 117		- 117	- 776	- 659	662,23 %
<b>Toimintakate</b>	<b>20 037</b>	<b>22 515</b>	<b>31</b>	<b>22 545</b>	<b>23 871</b>	<b>1 326</b>	<b>105,88 %</b>

## Määrärahavaraukset

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintamenot</b>		- 5 665	2 927	- 2 738		2 738	
Henkilöstökulut		- 1 718	1 007	- 711		711	
Palvelujen ostot		- 3 466	1 705	- 1 761		1 761	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			5	5		- 5	
Avustukset		- 50	50				
Vuokrat		- 100		- 100		100	
Muut kulut		- 331	160	- 171		171	
<b>Toimintakate</b>		- 5 665	2 927	- 2 738		2 738	

## Tarkastustoimi

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintamenot</b>	- 82	- 181		- 181	- 97	84	53,72 %
Henkilöstökulut	- 34	- 111		- 111	- 29	82	25,91 %
Palvelujen ostot	- 46	- 66		- 66	- 66	1	99,17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1		- 1		1	9,85 %
Avustukset							
Vuokrat	- 3	- 3		- 3	- 3		92,83 %
Muut kulut							
<b>Toimintakate</b>	- 82	- 181		- 181	- 97	84	53,72 %

## Vaalit

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	216				45	45	
Tuet ja avustukset	216						
Muut toimintatuotot					45	45	
<b>Toimintamenot</b>	- 257	- 115		- 115	- 156	- 41	135,62 %
Henkilöstökulut	- 190	- 51		- 51	- 117	- 66	231,21 %
Palvelujen ostot	- 55	- 63		- 63	- 37	25	59,61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 10	- 2		- 2	- 1		83,00 %
Avustukset							
Vuokrat	- 2						
Muut kulut							
<b>Toimintakate</b>	- 41	- 115		- 115	- 111	4	96,73 %

### Konsernihall ulkop toiminnot

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>300</b>		<b>- 64</b>	<b>- 64</b>		<b>64</b>	
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	310						
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	- 10		- 64	- 64		64	
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 1 456</b>	<b>- 1 894</b>	<b>105</b>	<b>- 1 789</b>	<b>- 1 470</b>	<b>319</b>	<b>82,15 %</b>
Henkilöstökulut	- 34						
Palvelujen ostot	- 1 113	- 1 227		- 1 227	- 1 115	112	90,86 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 25				- 20	- 20	
Avustukset	- 171	- 468		- 468	- 252	215	53,92 %
Vuokrat	- 38	- 38		- 38	- 19	19	50,44 %
Muut kulut	- 76	- 161	105	- 56	- 64	- 8	113,67 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 1 156</b>	<b>- 1 894</b>	<b>42</b>	<b>- 1 852</b>	<b>- 1 470</b>	<b>383</b>	<b>79,34 %</b>

### Konsernihallinnon hankkeet

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>74</b>				<b>253</b>	<b>253</b>	
Myyntituotot	13						
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	60				253	253	
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 152</b>	<b>- 100</b>	<b>- 27</b>	<b>- 127</b>	<b>- 378</b>	<b>- 251</b>	<b>297,75 %</b>
Henkilöstökulut	- 57		- 7	- 7	- 142	- 135	2 048,36 %
Palvelujen ostot	- 93	- 70	- 20	- 90	- 227	- 137	251,99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					- 2	- 2	
Avustukset							
Vuokrat	- 2				- 7	- 7	
Muut kulut		- 30		- 30		30	
<b>Toimintakate</b>	<b>- 78</b>	<b>- 100</b>	<b>- 27</b>	<b>- 127</b>	<b>- 125</b>	<b>2</b>	<b>98,68 %</b>

## 2 Konsernipalvelut

### 1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.–31.12.

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>9 984</b>	<b>9 955</b>	<b>6</b>	<b>9 961</b>	<b>10 092</b>	<b>131</b>	<b>101,31 %</b>
Myyntituotot	9 602	9 566		9 566	9 742	176	101,84 %
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	376	384	6	390	345	- 45	88,34 %
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	6	5		5	5		100,61 %
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 17 124</b>	<b>- 18 468</b>	<b>- 525</b>	<b>- 18 992</b>	<b>- 18 006</b>	<b>987</b>	<b>94,80 %</b>
Henkilöstökulut	- 8 526	- 8 663	- 134	- 8 797	- 8 508	289	96,72 %
Palvelujen ostot	- 5 938	- 7 238	- 350	- 7 587	- 6 998	589	92,23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 273	- 1 141		- 1 141	- 1 090	51	95,53 %
Avustukset	- 34	- 12	- 20	- 32	- 96	- 64	299,31 %
Vuokrat	- 1 298	- 1 311		- 1 311	- 1 274	37	97,14 %
Muut kulut	- 55	- 103	- 21	- 124	- 39	84	31,89 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 7 140</b>	<b>- 8 513</b>	<b>- 519</b>	<b>- 9 031</b>	<b>- 7 914</b>	<b>1 117</b>	<b>87,63 %</b>

#### Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Konsernipalvelut -toimiala pysyi valtuuston sitovien erien (toimintakate ja toimintamenot) puitteissa alittaen muutetun talousarvion.

Konsernipalvelut –toimialan toimintakate toteutui budjetoitua paremmin. Toimintakatteen toteuma oli - 7,914 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 87,63%. Säästöä muutettuun talousarvioon nähden syntyi 1,11 miljoonaa euroa.

**Toimintatuottojen** kertymä oli 10,092 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti oli 101,31 %. Tuloja kertyi budjetoitua enemmän 131 000 euroa. Konsernipalveluiden pääasialliset tulot ovat ruoka- ja puhtauspalveluiden myyntituottoja sivistystoimialalta sekä talousohjauksen laskuttamia sisäisiä myyntituottoja liikelaitoksilta ja taseyksiköiltä.

Ruoka- ja puhtauspalvelut -palvelualueen toimintatuotot jäivät yhteensä alle muutetun talousarvion, erityisesti varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan ateriamyynti (-183 000 €), koska toteutuneiden tilattujen aterioiden määrä alitti ilmoitettujen ennakkotilauksen määrän, joiden pohjalta on talousarvioon varattu tulomääräraha. Muu ateriamyynti ylitti kuitenkin suunnitellun (+ 98 000 €). Puhtauspalvelun sisäiset myynnit toteutuivat yli budjetin (+ 28 000 €), mutta ateriapalvelun tuotot jäivät -85 000 euroa alle. Työterveyshuollon Kela-korvauksia 'Tuet ja avustukset' saatiin n. 45 000 euroa budjetoitua vähemmän.

**Toimintamenojen** osalta toteuma oli budjetoitua parempi. Toimintamenojen toteumamäärä oli noin 18,006 miljoonaa euroa, toteumaprosentti 94,80 % ja säästöä budjetoituun nähden syntyi noin 0,987 miljoonaa euroa.

Konsernipalvelut -toimialan kaikkien palvelualueiden (henkilöstöohjaus, talousohjaus, tiedonohjaus, ruoka-

ja puhtauspalvelut) toimintakate toteutuma oli budjetoitua parempi. Henkilöstöohjaus -palvelualueen toimintakate oli 82,10 %, talousohjaus -palvelualueen toimintakate oli 82,38 % ja tiedonohjaus - palvelualueen toimintakate oli 90,73 %. Ruoka- ja puhtauspalvelut - palvelualueen budjetti toteutui 0,0 % toimintakatteena (edellytti tasauslaskutuksen tekemistä sivistystoimialalta).

Myös toimintamenojen toteuma oli budjetoitua parempi miltei kaikilla konsernipalvelut-toimialan palvelualueilla (henkilöstöohjaus, talousohjaus, tiedonohjaus). Henkilöstöohjaus -palvelualueen toimintamenot toteutuivat 84,47 %, talousohjaus -palvelualueen toimintamenot toteutuivat 90,47 % ja tiedonohjaus - palvelualueen toimintamenot toteutuivat 91,29 %. Ruoka- ja puhtauspalvelut- palvelualueen toimintakulut toteutuivat 100,75 %; henkilöstömenot ja vuokrat alittuivat, mutta palvelujen ostot, tarvikkeet ja muut kulut ylittivät noin -106 000 euroa.

Konsernipalvelut - toimialan **henkilöstökulujen toteutuma oli 96,72 %**. Säästöä syntyi kesken vuoden vapautuneista sekä osan vuodesta täyttämättöminä olleista vakansseista. Loppuvuodesta toimialoille siirrettiin keskitetysti varatuista palkankorotuseristä laskennallinen toimialan osuus henkilöstökulujen katteeksi, josta konsernipalveluiden osalta syntyi myös säästöä.

Konsernipalvelut - toimialan **palvelujen ostojen toteutuma oli 92,23 %**. Merkittävin säästö syntyi ICT-palvelujen ostoissa, n. 200 000 euroa sekä markkinoinnin asiantuntijapalvelujen ostoissa n. 150 000 euroa. Säästöä syntyi myös työterveyshuoltokustannuksissa 111 100 euroa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalvelujen ostoissa 35 000 euroa. Lisäksi keskitetyn koulutuksen määrärahaa jäi käyttämättä 40 000 johtuen sähköisen Eduhouse - koulutusportaalin käytön merkittävästä lisääntymisestä, ja E-passimäärärahaa jäi henkilöstöltä käyttämättä 18 400 euroa.

### **Selvitys ympäristö- ja sosiaaliasioista**

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

Ukrainan kriisin ja USA:n muuttuneen toimintaympäristön myötä on varautumisessa kiinnitetty huomiota mm. kyber- tietosuojaa- ja tietoturvallisuuteen. Ukrainan kriisi ja globaali maailmantilanteen muutos ovat lisänneet 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 2025 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 päätettiin kehittää oman toiminnan pohjalta, ja puhtauspalveluissa ostopalveluiden osuutta kasvatetaan hallitusti huolehtien samalla oman palvelutuotannon toimivuudesta.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen tarpeet vaikuttavat osaltaan keskitettyjen tukipalveluiden tuotantoon. Valtion toimitilahankkeet vaikuttavat kaupungin keskitetyn asiakaspalvelun toimintaan pitkällä aikavälillä.

Hankintalain uudistuksen käsittely eduskunnassa siirtyi vuodelta 2025 vuoteen 2026, ja toteutuessaan laki edellyttää kilpailuttamaan markkinoilla mm. palvelut, jotka kunta on ostanut ns. inhouse yhtiöltä, jollei omistusosuus ole vähintään 15 %.

Kaupungin digitalisaation edistäminen on välttämätöntä; tekoälyn ja robotiikan käyttöönotto ja integroiminen mm. kaupungin tukipalveluprosesseihin on mittavaa kehitystyötä vaativaa, ja muuttaa tulevaisuudessa olennaisesti työn tekemisen ansaintalogiikkaa.

### **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 1.1.2026 alkaen kaupunginvaltuuston päätöksellä 8.12.2025.

#### **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 osavuositarkastuksin 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 hankintaohjelmaa ja -hankintaohjetta noudatetaan niin tavaroiden kuin palvelujen hankinnassa. Rauman kaupunki on mukana monissa yhteishankintasopimuksissa. Kaupungin hallinto- ja toimintasäännön mukaan sopimuksilla on vastuuhenkilönsä. Konsernipalveluiden juristi 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. Cloudia- sopimushallinnan käyttöönottoon liittyvät koulutukset on toteutettu ja järjestelmä otettu käyttöön loppuvuodesta 2025.

### 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

Konsernipalvelut- toimialan kehittämistoimenpiteistä merkittävä osa saatiin valmiiksi vuoden 2025 aikana. Osa tavoitteista on luonteeltaan ns. jatkuvia ja pitkäkestoisia ja niiden osalta kehittämistyö jatkuu edelleen vuonna 2026.

Elinvoimaisuuden, pitovoiman ja valovoiman – päämäärien alle on asetettu 12 kpl kehittämistoimen-pidettä ja voimavarojen alle 6 kpl kehittämistoimenpidettä.

**Elinvoimainen – päämäärän alla** olevan toimenpiteen (1 kpl) toteutuminen

Toteutunut suunnitellusti:

Kaupungin vaikuttamistoimenpiteiden koordinointi - Rauman kaupungin 'Vaikuttamisen pelikirjaan' sisältyvät vaikuttamistyön kärjet on päivitetty uudelle valtuustokaudelle, vaikuttamistyön pelikirja on hyväksytty vaikuttamisen ohjausryhmässä 25.11.2025. Vaikuttamistyön tavoitteiden määrittelyyn osallistettiin valtuutetut valtuustoseminaarissa 2.-3.9.2025. Tammikuun 2026 valtuuston kokouksen yhteydessä järjestettiin valtuutetuille perehdytys vaikuttamisen pelikirjan sisältöön sekä valtuutetun tapoihin ja keinoihin tehdä vaikuttamistyötä.

**Pitovoimainen – päämäärän alla** olevien toimenpiteiden (9 kpl) toteutuminen

Toteutunut suunnitellusti:

Kunnallis- ja aluevaalit on organisoitu ja uusien luottamushenkilöiden perehdytykset on toteutettu.

Kaupungin turvallisuuden kehittämisen koordinointi - Turvallisuuspäällikkö otti tehtävänsä vastaan 4.8.2025. Turvallisuuspäällikön tehtävänä on kaupungin kokonaisturvallisuuteen liittyvät koordinointi, ohjaus- ja suunnittelutehtävät. Syyskauden aikana on tehty laajasti yhteistyötä kaupungin eri toimialojen ja ulkoisten sidosryhmien kanssa; erityisesti on huomioitu kyberturvallisuuteen ja kaupungin sisäisiin turvallisuusriskeihin liittyviä kokonaisuuksia.

Ennalta ehkäisen hyvinvointityön kehittämistoimenpiteet (4 kehittämistoimenpidettä)

- Hyvinvointiohjelman toteuttamisen koordinointi ja hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU) – ohjausryhmän työskentely sekä toimialat ylittävä poikkihallinnollinen kehittynyt ja tiivistynyt. Hyvinvointiohjelman toimenpiteitä toteutettiin kaikilla kaupungin toimialoilla yhteistyössä verkostojen kanssa ja erilaiset tapahtumat lisäsivät osallisuutta. Valtuusto hyväksyi Rauman kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen kokouksessaan 26.5.2025, 53 §. Hyvinvointityön keskeisin avainindikaattori HYTE -kerroin on noussut Raumalla v. 2025 viisi pistettä, ollen 68 (v. 2024 63). Kerroin määräytyy osaksi tehdyn hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. HYTE kertoimen osoittama euromäärä/asukas on 20,8 €. Tämä tuottaa 811 700 € suuruisen valtionosuuden, mikä on 56 400 € suurempi kuin v. 2024. Erityisesti on kiinnitetty huomiota hyvinvoinnin haasteisiin ja toiminnan vaikuttavuuden parantamiseen, johon edelleen tarvitaan vahvaa alueellista yhteistyötä sekä yhteisesti sovittuja menettelytapoja. Rauman kaupungin terveyden edistämisen aktiivisuutta kuvaavan indikaattorin (TEA-viisari) kaikkien sektorien keskiarvo on 76/100 (THL, 2025), mikä osoittaa järjestelmällistä toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi.
- Järjestöyhteistyön linjaukset 'Suomen vaikuttavinta järjestötyötä' – asiakirjan mukainen toiminta eteni suunnitelmallisesti. Rauman kaupungin pelisäännöt järjestöjen avustustoimintaan asiakirja päivitettiin; asiakirjan tavoitteena on tukea järjestöjä vaikuttamaan yhteistyöhön. Järjestöt (162 järjestöä) ovat tehneet kaupungille monipuolisesti erilaisia avustushakemuksia, saaden toimintaansa mukaan uusia kaupunkilaisia. Kahden vuoden välein tehtävään järjestökyselyyn vastasi 71 järjestöä. Kyselyn pohjalta voidaan todeta, että järjestöt kohtaavat kaupunkilaisia laajasti (vastanneilla yli 123 000 käyntikertaa vuodessa). Järjestöt ovat myös merkittävä työnantaja, 23 vastaajalla oli palkattuja työntekijöitä, kymmenellä järjestöllä oli kymmenen työntekijää tai enemmän.
- Kaupungin lakisääteisten neuvostojen toiminta oli aktiivista. Ikäihmisten- ja vammaisneuvostot ottivat käyttöön uudet toimintaohjeet, tavoitteena on yhtenäistää kaupungin toimintamalleja ja näin edesauttaa vaikuttavuuden toteutumista. Järjestetyt tapahtumat keräsivät kiitettävästi yleisöä; mm. neuvostojen yhteiset teatteriesitykset, ikäihmisten neuvoston Suvilysti ja Luokkakokous sekä vammaisneuvoston lapsiperheille tarkoitettu teatteriesitys tavoittivat yht. yli 2000 hlöä.

Ruoka- ja puhtauspalvelun palvelutuotannon muuttuviin asiakastarpeisiin reagoitiin toteuttamalla viisi asiakastytyväisyyskyselyä oman tuotannon ja ostopalvelun asiakkaille. Ruoka- ja puhtauspalvelussa omaa ja ostopalvelun laatua arvioidaan päivittäin. Karin kampuksen puhtauspalvelun laadunvalvontaa ja ostopalveluna hankittavien aterioiden laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota. Epäkohdista reklamoiitiin yhdessä sivistystoimialan kanssa ja vaadittiin palvelusopimukseen vedoten muutoksia niin ateriapalvelun kuin myös puhtauspalvelun laatuun. Syyskauden aikana sovittiin palvelutuottajan kanssa toimenpiteitä, joiden toteutumisen avulla on saavutettu palvelutuotantoon parannusta.

Osin toteutunut -kehittämistyö jatkuu:

Asiakaslähtöinen palveluprosessien kehittäminen

- Asianhallinnan järjestelmät mahdollistavat yhteisen toimintamallin, esimerkkinä yhtenäistämistä on kuulutusprosessi, jossa uusi Valmun kuulutusohjelma toteutettiin poikkihallinnollisesti ja prosessi vakioitiin. Yhteinen toimintakulttuuri vaatii vielä kehittämistä.
- Digi- ja väestötietovirasto on käynnistänyt koko Suomen laajuisen Digi ensin –hankkeen, jonka tavoitteena on vähentää paperipostia ja tehdä digitaalisesta viranomaisviestinnästä ensisijainen kanava. Tämä edellyttää sitä, että kansalaiset luopuvat paperipostista ja vastaanottavat viranomaisten viestit sähköisesti Suomi.fi –viestipalvelussa. Suomi.fi -viestipalvelu -hankkeen toteutumista on edistetty 2025. Tavoitteena oli toteuttaa v. 2025 laajempi integraatio, mutta lain voimaantulon lykkääntymisen johdosta toimenpiteitä ei ole tehty.
- Taloushallinnon palveluprosessien yhtenäistämisen ja modernisoinnin osalta on toteutettu kattava analyysi prosessien toimivuudesta ja kehityskohteista ulkopuolisena auditointina.
- Vuosien 2025–2028 aikana toteutetaan ruoka- ja puhtauspalvelun tuotantotavan sekä hallinnon organisaatiomuutos; mm. v. 2025 valmisteltiin uusi organisaatiomalli ja hallinnon henkilöstöstä vähennettiin eläköitymisten myötä 3 htv ja perustettiin ateriapalveluun tuotantosuunnittelijan toimi. Ateriapalvelun tuotantosuunnittelijan vastuulla on palvelun, ruokalistojen ja reseptiikan kehittäminen. Puhtauspalvelussa laadunvalvontaa lisättiin ja dokumentointia kehitettiin.

Tiedolla johtamisen kehittäminen - Strategia- ja raportointityökalukokonaisuuden osalta on tehty hankintapäätökset Targetor ja Accuna-järjestelmistä pohjautuen ulkopuoliseen selvitykseen. Tavoite on, että kyseiset järjestelmät ovat tuotantokäytössä alkuvuoden 2026 aikana.

Digitaalisuuden ja robotiikan hyödyntäminen palveluprosessien kehittämisessä

- Kaupungin tietohallinto- ja digitalisaatioyön vahvistamiseksi, kehittämistoimenpideselvitykseen perustuen, perustettiin digitalisaatiojohtajan virka. Digitalisaatiojohtaja aloitti virassaan 1.12.2025.
- Paperiaineistojen digitointiprosessin suunnittelutyö on edennyt ja oman työn pilotointi toteutettiin syyskaudella 2025.
- Sähköisten lomakkeiden (ePalvelu) integraatio asianhallintajärjestelmään on yksinkertaistanut ja nopeuttanut prosessia. Sähköisen asioinnin kautta on otettu käyttöön kahdeksan uutta lomaketta (vahinkoilmoitus ja erilaiset avustukset).
- Cloudia-sopimushallinnan osalta toimialojen sopimus pääkäyttäjät on koulutettu ja perehdytetty esimieskoulutuksissa järjestelmän lukukäyttäjiä. Tuotantokäyttö aloitettiin loppuvuodesta 2025.

TE25 -reformiin liittyvien tukipalvelutoimintojen ohjaus ja tuki - Uudistukseen on sen toiminnan alkuvaiheessa liittynyt erilaisia operatiivisia kehittämistoimenpiteitä, mm. tietojärjestelmiin, joita on yhdessä elinvoimatoimialan eri toimijoiden kanssa pyritty ratkaisemaan. Konsernipalveluiden talousohjauksen määrittelyjen henkilöiden työpanosta kohdennetaan elinvoimatoimialalle erityisesti työvoimapaalvelujen kokonaisuuteen. Talousohjauksen henkilövaihdoksista johtuen on syntynyt resurssivajetta, ja elinvoimatoimialalle sovitua resurssimäärää ei ole pystytty tuottamaan sovitussa määrin.

**Valovoimainen – päämäärän alla olevien toimenpiteiden (2 kpl) toteutuminen**

Toteutunut suunnitellusti:

Markkinoinnin kehittämisohjelman toteuttamisen koordinoiti ja yhteistyö paikallisten ja valtakunnallisten some -vaikuttajaviestijöiden kanssa - Markkinoinnin kehittämisohjelman sisältö määriteltiin keväällä uudelleen: ohjelma koostuu mainestrategiasta (valmis), brändistrategiasta (valmis), jonka pohjalta julkaistaan uusi brändi (julkaistaan H1/2026 aikana) sekä vuosikellosta (valmis). Lisäksi osa ohjelmaa on viestinnän ja markkinoinnin toiminnan ja organisoitumisen kuvaaminen ("Rauman kaupungin viestinnän periaatteet ja toimintatavat", valmis). 2025 toteutettiin seuraavat pienemmät ja suuremmat markkinointikampanjat: ystävänpäivä, osallistuva budjetointi, Rauma-päivä, Rauman kesä ja kesän maksuton Gyyt, kestävän liikkumisen Hyvä Gyyti, hyvinvointiranneke, tulevaisuusvisio-kyselyyn vastaamiseen aktivointi.

**Voimavarojen alla olevien toimenpiteiden (6 kpl) toteutuminen**

Toteutunut suunnitellusti:

Työhyvinvoinnin kehittäminen - Toimialan kaikki palvelualueet ovat pitäneet työhyvinvointitilaisuuksia. Toimialan yhteinen aamukahvitilaisuus on toteutettu kuukausittain säännöllisesti. Kaupungin työhyvinvointikyselyn aikataulua muutettiin siten, että kysely toteutettiin tammikuussa 2026. Konsernipalveluiden keskiarvo kyselyssä oli 3,9, ja koko kaupungin keskiarvo oli sama eli 3,9. Tulosten ja toimenpiteiden tarkempi raportointi tehdään osavuosisirportissa 2026.

Vaihtoehtoisten palvelutuotantotapojen ennakoiti - Vuoden aikana on keskitytty kaupungin talousohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden edistämiseen; mm. talous- ja palkkahallinnon prosessien kehittämiseen sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelukokonaisuuden ja organisaatiomallin laadintaan. Inhouse -lainsäädäntömuutosvalmistelusta johtuen mm. talous - ja palkkahallinnon järjestelmiin liittyvien kokonaisuuksien ja/ tai hankintojen osalta selvitettiin mahdollisuutta tiiviimpään kuntayhteistyöhön mm. Porin kaupungin kanssa. Toistaiseksi konkreettisia toimia ei ole tehty.

Aktiivinen toiminta verkostoissa - Toimialan palvelualueilla toimitaan tiiviisti kunkin substanssialueen kunnallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Verkostotyön aktiivisuus näkyi julkisina puheenvuoroina mm. asiantuntijafoorumeilla.

Osin toteutunut -kehittämistyö jatkuu:

Tiedonhallintalain toteuttaminen - Tiedonhallintalain tavoitteena on avata tiedon elinkaari ja kuvata, mitä tietoa organisaatio säilyttää eri järjestelmissä. Tietoa on kerätty ARC- tiedonhallintajärjestelmään keskitetysti kuvaamalla keskeisimpiä palveluprosesseja. Tiedonhallintalain veloitteiden kokonaisvaltainen täyttäminen vaatii pitkäjänteistä ja -kestoista tiedon keräämistä, ja tietoa on myös jatkuvasti päivitettävä.

Yhdessä tekemisen edistäminen - Toimialojen yhdessä tekemisen piloteiksi määriteltiin: (1) projektitoiminnan pilottimalli, (2) isojen yrityshankkeiden valmistelumalli, (3) kaupungin vuosikello ja (4) keskustavisio. Pilottien kautta haetaan toimintamalleja laajempien, yli toimialarajojen ylittyvien asiakokonaisuuksien hoitamiseen. Talousarvioon 2026 on koostettu oma kokonaisuutensa kaupungin yhteisistä, toimialarajat ylittävistä hankkeista. Kaupungin laaja-alaisen vuosikellon laadinta ja keskustavisiotyö jatkuu.

Taloushallintojärjestelmän toiminnallisuuksien kehittäminen - Lakisääteiset tilinpäätökseen, verotukseen ja tilastoihin liittyvät tehtävät on saatu asianmukaisesti laadittua UNIT4-tietojärjestelmästä. Järjestelmässä on automaatiikkaan, käytettävyyteen ja raportointiin liittyviä asiakokonaisuuksia, joita ei ole saatu sille tasolle, mitä käyttöönottoa aloittaessa on ollut tavoitteena. UNIT4-talouden toiminnanohjausjärjestelmä on tehty ns. inhouse-hankintana; tavoitteena on kilpailuttaa uusi taloushallintojärjestelmä v. 2026 aikana.

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 2025**

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSSOSA  
2 Konsernipalvelut

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki	
Kaupungin vaikuttamistoimenpiteiden koordinointi	
Arviointi: Kaupungin vaikuttamistyön ydinryhmä ja ohjausryhmä ovat kokoontuneet vuosikellon mukaisesti. Rauman kaupungin 'Vaikuttamisen pelikirjaan' sisältyvät vaikuttamistyön kärjet on päivitetty uudelle valtuustokaudelle, vaikuttamistyön pelikirja on hyväksytty ohjausryhmässä 25.11.2025. Vaikuttamistyön tavoitteiden määrittelyyn osallistettiin valtuutetut valtuustoseminaarissa 2.-3.9.2025. Tammikuun 2026 valtuuston kokouksen yhteydessä järjestetään valtuutetuille perehdytys vaikuttamisen pelikirjan sisältöön sekä valtuutetun tapoihin ja keinoihin tehdä vaikuttamistyötä.	Valmis
Mittarit	Vuosikellon mukaisen toiminnan toteutus, valmiusaste %: Toteuma 100
Pitovoimainen - Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki	
Asiakaslähtöinen palveluprosessien kehittäminen	
Arviointi: Asianhallinnan järjestelmät mahdollistavat yhteisen toimintamallin, mutta yhteinen toimintakulttuuri hakee vielä paikkaansa. Yhtenä esimerkkinä yhtenäistämistä on kuulutusprosessi, jossa uusi Valmun kuulutus pohja toteutettiin poikkihallinnollisesti kuulutuksia ja ilmoituksia tekevien kanssa, prosessi vakioitiin.	Käynnissä
Digi- ja väestötietovirasto on käynnistänyt koko Suomen laajuisen Digi ensin –hankkeen, jonka tavoitteena on vähentää paperipostia ja tehdä digitaalisesta viranomaisviestinnästä ensisijainen kanava. Tämä edellyttää sitä, että kansalaiset luopuvat paperipostista ja vastaanottavat viranomaisten viestit sähköisesti Suomi.fi –viestipalvelussa. Kaupungilla ei ole vielä montaa sähköistä palvelua, jotka olisi integroitu Suomi.fi -viestipalveluun, mutta hankkeen toteutumista on edistetty 2025. Tavoitteena oli toteuttaa v. 2025 laajempi integraatio, mutta lain voimaantulon lykkääntymisen johdosta toimenpiteitä ei ole tehty.	
Taloushallinnon palveluprosessien yhtenäistämisen ja modernisoinnin osalta on toteutettu kattava analyysi prosessien toimivuudesta ja kehityskohteista ulkopuolisena auditointina.	
Vuosien 2025–2028 aikana toteutetaan ruoka- ja puhtauspalvelun tuotantotavan sekä hallinnon organisaatiomuutos; mm. v. 2025 valmisteltiin uusi organisaatiomalli ja hallinnon henkilöstöstä vähennettiin eläköitymisten myötä 3 htv ja perustettiin ateriapalveluun tuotantosunnittelijan toimi. Ateriapalvelun tuotantosunnittelijan vastuulla on palvelun, ruokalistojen ja reseptiikan kehittäminen. Puhtauspalvelussa laadunvalvotaa lisättiin ja dokumentointia kehitettiin.	
Mittarit	
	Palvelupiste Pyyrman -Suomi.fi konseptointi, %: Tavoite 50
	Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosessien yhtenäistäminen ja modernisointi: Tavoite 100, Toteuma 40
	Asianhallinnan uusi palvelukonsepti, %: Tavoite 60, Toteuma 40
	Ruoka- ja puhtauspalvelun tuotantotapa- ja hallinnon organisaatiomuutos %: Tavoite 100, Toteuma 80
Tiedolla johtamisen kehittäminen	
Arviointi: Strategia- ja raportointityökalukokonaisuuden osalta on tehty hankintapäätökset Targetor ja Accuna-järjestelmistä pohjautuen ulkopuoliseen selvitykseen. Tavoite on, että kyseiset järjestelmät ovat tuotantokäytössä alkuvuoden 2026 aikana.	Käynnissä
Mittarit	Strategia- ja raportointityövälineen käyttöönotto, %: Tavoite 100
Digitaalisuuden ja robotiikan hyödyntäminen palveluprosessien kehittämisessä	

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSOSA  
2 Konsernipalvelut

<p>Arviointi: Rauman kaupunki on ollut aktiivisesti mukana valtakunnallisessa Digi ensin - hankkeessa, jossa valtakunnallinen valtion ja kuntien viranomaisviestintä kuntalaisille siirtyy sähköisesti Suomi. fi- portaalin kautta toteutettavaksi.</p> <p>Digitalisaation edistämiseksi laaditun digitiekartan mukaisia toimenpiteitä on viety eteenpäin, mutta kokonaisuus puuttuu. Kaupungin tietohallinto- ja digitalisaatiotyön vahvistamiseksi, kehittämistoimenpideselvitykseen perustuen, perustettiin digitalisaatiojohtajan virka konsernipalveluihin tiedonohjaus -palvelualueelle. Digitalisaatiojohtaja aloitti virassaan 1.12.2025.</p> <p>Paperiaineistojen digitointiprosessin suunnittelua on tehty ja oman työn pilotointi vuokraskannerilla ja skannausohjelmiston kokeilulisenssillä toteutettiin syys-joulukuun aikana 2025. Kokeilun tulokset ovat olleet siinä määrin hyviä, että omaa digitointia jatketaan vielä ainakin vuoden verran volyymia lisäten. Samalla työn tehokkuutta ja laatua tarkastellaan kriittisesti pitkän tähtäimen digitointisuunnitelman laatimista ajatellen.</p> <p>Sähköisten lomakkeiden (ePalvelu) integraatio asianhallintajärjestelmään on yksinkertaistanut ja nopeuttanut prosessia. Sähköisen asioinnin kautta on otettu käyttöön kahdeksan uutta lomaketta (vahinkoilmoitus ja erilaiset avustukset).</p> <p>Cloudia-sopimushallinnan osalta toimialojen sopimuspääkäyttäjät on koulutettu ja perehdytetty esimieskoulutuksissa järjestelmän lukukäyttäjiksi. Tuotantokäyttö aloitettiin loppuvuodesta 2025.</p>		Käynnissä
Mittarit	<p>Modernin tietohallinnon asiantuntijaosaamisen kasvattamisen konsepti, % : Tavoite 100, Toteuma 50</p> <p>Paperiaineistojen digitointi, %: Tavoite 30, Toteuma 20</p> <p>Sopimusprosessin digitaalisuus, %: Tavoite 100, Toteuma 80</p> <p>Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto, %: Tavoite 60, Toteuma 50</p> <p>Digitiekartan toteutus, %: Tavoite 30, Toteuma 15</p>	
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki		
Kaupungin turvallisuuden kehittämisen koordinointi		
<p>Arviointi: Turvallisuuspäällikön rekrytointi on toteutettu, turvallisuuspäällikkö otti tehtävänsä vastaan 4.8.2025. Turvallisuuspäällikön tehtävänä on kaupungin kokonaisturvallisuuteen liittyvät koordinointi, ohjaus- ja suunnittelutehtävät.</p> <p>Syyskauden aikana on tehty laajasti yhteistyötä kaupungin eri toimialojen ja ulkoisten sidosryhmien kanssa; erityisesti on huomioitu kyberturvallisuuteen ja kaupungin sisäisiin turvallisuusriskeihin liittyviä kokonaisuuksia. Syksyllä järjestettiin mm. evakuointiharjoitus Lapin alueella yhteistyössä SPR:n ja HVA:n edustajien kanssa. Kaupungin kriisi- ja häiriöjohtoryhmä on toiminut aktiivisesti, ja kokoontunut hyvin nopealla varoitusaajalla liittyen mm. joulukuun Hannes- myrskyn.</p>		Valmis
Mittarit	Turvallisuutta edistävät toimenpiteet	
TE25 -reformiin liittyvien tukipalvelutoimintojen ohjaus ja tuki		
<p>Arviointi: Uudistukseen on sen toiminnan alkuvaiheessa liittynyt erilaisia operatiivisia kehittämistoimenpiteitä, mm. tietojärjestelmiin, joita on yhdessä elinvoimatoimialan eri toimijoiden kanssa pyritty ratkaisemaan. Konsernipalveluiden talousohjauksen määriteltyjen henkilöiden työpanosta kohdennetaan elinvoimatoimialalle erityisesti työvoimapalvelujen kokonaisuuteen. Talousohjauksen henkilövaihdoksista johtuen on syntynyt resurssivajetta, ja elinvoimatoimialalle sovitua resurssimäärää ei ole pystytty tuottamaan sovitussa määrin.</p>		Käynnissä
Mittarit	Toimivat ja sujuvat tukipalvelut, %: Tavoite 100, Toteuma 70	
Hyvinvointiohjelman toteuttamisen koordinointi		

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSOSA  
2 Konsernipalvelut

<p>Arviointi: Rauman kaupunkistrategiaa konkretisoiva Hyvinvointiohjelma 2030 edistää kaupungin elinvoimaa, pitovoimaa sekä valovoimaa. Hyvinvointiohjelman toimenpiteitä toteutettiin kaikilla kaupungin toimialoilla yhteistyössä verkostojen kanssa ja erilaiset tapahtumat lisäsivät osallisuutta. Rauman kaupungin laaja hyvinvointikertomus valmistui keväällä 2025 ja valtuusto hyväksyi sen kokouksessaan 26.5.2025, 53 §. Kertomus kuvaa laajasti työtä, jota kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi on toteutettu väestöryhmittäin sekä mitä haasteita meillä on edelleen.</p> <p>Hyvinvointiohjelman toimenpiteitä on toteutettu niin kuntalaisten toimintakyvyn, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kuin arkiympäristön turvallisuuden ja viihtyisyydenkin näkökulmista. Erityisesti kuntalaisia houkutteli paikalle seurakunnan ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettu `Suurella sydämellä` -tapahtuma, jossa oli mukana Mikko "Peltsi" Peltola. Ensimmäisen kerran syksyllä 2025 kokoontui Rauman pulssimittari -foorumi, joka kokosi yhteen raumalaisten hyvinvointiin liittyviä toimijoita. Pulssimittarin ensimmäisen kokoontumisen teemana oli työikäiset ja hyvinvointi, ja se kokosi 30 osallistujaa, jotka edustivat laajasti Rauman ja Satakunnan toimijoita.</p> <p>Hyvinvointityön keskeisin avainindikaattori HYTE -kerroin on noussut Raumalla vuonna 2025 viisi pistettä, ollen 68 (vuonna 2024 63). Kerroin määräytyy osaksi tehdyn hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. HYTE kertoimen osoittama euromäärä/asukas on 20,8 €. Tämä tuottaa 811700€ suuruisen valtionosuuden, mikä on 56 400 € suurempi kuin v. 2024. Erityisesti kiinnitimme huomiota hyvinvoinnin haasteisiin ja toiminnan vaikuttavuuden parantamiseen, johon edelleen tarvitaan vahvaa alueellista yhteistyötä sekä yhteisesti sovittuja menetelytapoja</p> <p>Rauman kaupungin terveyden edistämisen aktiivisuutta kuvaavan indikaattorin (TEA-viisari) kaikkien sektorien keskiarvo on 76/100 (THL, 2025), mikä osoittaa järjestelmällistä toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi</p>		Valmis
Mittarit	Hyvinvointi-indikaattori: Tavoite 106, Toteuma 106	
	Hyvinvointiohjelman toteutumisaste, %: Tavoite 30, Toteuma 100	
	Terveyden edistämisen aktiivisuus, Tea viisari : Tavoite 75, Toteuma 76	
	HYTE -kerroin, euroa/ asukas: Tavoite 19,8, Toteuma 20,8	
<p>Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU) – ohjausryhmä; poikkihallinnollisen hyvinvointityön aktiivinen edistäminen</p> <p>Arviointi: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU) ohjausryhmä aloitti työnsä elokuussa 2025 uudella kokoonpanolla, ja kokoushallinta siirrettiin onnistuneesti Valmuun. HYTETU ohjausryhmä kuvattiin organisaatiokaavioon ja hyvinvointityö hallintosääntöön. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa, ja sen rinnalla useat työryhmät sekä vaikuttamistoi-mielimet työskentelivät säännöllisesti hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Hyvinvointityötä ohjasivat vuosikellot, jotka rytmittivät sekä kaupungin omaa johtamista että valtakunnallisiin hyvinvointitapahtumiin osallistumista. Tapahtumien näkyvyyttä lisättiin vuoden aikana muun muassa kohdennetuilla somekampanjoilla sekä uudistetuilla nettisivuilla. Poikkihallinnollisen HYTE verkoston kokoonpanoa vahvistettiin turvallisuuspäälliköllä ja asumis-neuvojalla. Laajentunut verkosto valmistelee aktiivisesti asioita ohjausryhmän käsittelyyn, mikä jatkossa lisää poikkihallinnollisen yhteistyön tiedonkulkua ja vaikuttavuutta</p> <p>Satakunnan hyvinvointialueen hyvinvoinnin edistämisen työ alkoi organisoitua syksyn aikana ja alueellinen hyvinvointikertomus valmistui. Yhteistä alueellista hyvinvointisuunnitelmaa alettiin valmistella. Myös alueellinen HYTE toimikunta kokoontui uudella kokoonpanolla. Satakunnan kunnilla ja hyvinvointialueella on yhteiset asiakkaat ja paljon palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita, joten saumattoman yhteistyön onnistuminen edellyttää yhteistä tahtotilaa palveluiden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen onnistumiseksi.</p>		Valmis
Mittarit	HYTETU -työn roolien ja vastuiden selkeytys, %: Tavoite 100, Toteuma 100	
	Vuosikellon mukainen toiminta, valmiusaste %: Tavoite 100, Toteuma 80	

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSSOSA  
2 Konsernipalvelut

	Hyvinvointisuunnitelman tavoiteasetanta, %: Tavoite 100, Toteuma 100
	Hyvinvointikertomuksen raportointi, %: Tavoite 100, Toteuma 100
Järjestöyhteistyön linjaukset 'Suomen vaikuttavinta järjestötyötä' – asiakirjan mukaisen toiminnan kehittäminen	
Arviointi: Järjestötyön vuosikellon mukaisesti pidettiin kaksi järjestöilttaa ja säännöllisesti järjestövärttejä sekä toteutettiin järjestökysely. Erilaiset verkostot ovat myös muodostuneet kiinteäksi osaksi työtä, järjestöyhteistyötä tehdään paikallisesti, alueellisesti, valtakunnan tasolla sekä kansainvälisesti.	Valmis
Raumalla toimiva järjestökenttä on aktiivinen, tapahtumiin osallistutaan kiitettävästi ja kaupunkilaisille on tarjolla runsaasti järjestöjen mahdollistamaa toimintaa. Kahden vuoden välein tehtävään järjestökyselyyn vastasi 71 järjestöä. Kyselyyn vastanneista järjestöistä 55 % kertoi toimintansa laajentuneen, 39 % kertoi toimintansa pysyneen ennallaan ja 6 % kertoi toimintansa supistuneen. Kyselyn pohjalta voidaan todeta, että järjestöt kohtaavat kaupunkilaisia laajasti (vastanneilla yli 123 000 käyntikertaa vuodessa). Järjestöt ovat myös merkittävä työnantaja, 23 vastaajalla oli palkattuja työntekijöitä, kymmenellä järjestöllä oli kymmenen työntekijää tai enemmän.	
Rauman kaupungin pelisäännöt järjestöjen avustustoimintaan asiakirja päivitettiin; asiakirjan tavoitteena on tukea järjestöjä vaikuttavaan yhteistyöhön. Järjestöt ( 162 järjestöä) ovat tehneet kaupungille monipuolisesti erilaisia avustushakemuksia, saaden toimintaansa mukaan uusia kaupunkilaisia.	
Erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen työ on muutoksessa. Julkinen rahoitus on supistunut, sama suuntaus jatkuu myös tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa, että kaupungin roolina on kannustaa näitä järjestöjä yhteistyöhön, sekä kehittämään toimintaansa niin, että työllä on selkeä tavoite kaupungin linjauksien kanssa. Sote-järjestöjen työ vaikuttaa monen raumalaisen hyvinvointiin, vaikka itse työ kohdistuu muuhun kuin kaupungin suoraan rahoittamaan toimintaan.	
Mittarit	Toiminnan käyttöönottoaste, %: Tavoite 60, Toteuma 80
	Järjestöavustusten määrä, euroa/ vuosi: Toteuma 1 919 073
	Kumppanuussopimukset, kpl : Tavoite 5, Toteuma 5
Kaupungin lakisäätteisten neuvostojen aktiivisen toiminnan edistäminen	

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSOSA

2 Konsernipalvelut

<p>Arviointi: Ikäihmisten ja vammaisneuvoston jäsenet osallistuvat kokouksiin ja sitoutuvat yhteisiin tapahtumiin kiitettävästi.</p> <p>Ikäihmisten ja vammaisneuvostot ottivat käyttöön uudet toimintaohjeet, tarkoituksena on yhtenäistää kaupungin toimintamalleja ja näin edesauttaa vaikuttavuuden toteutumista. Järjestetyt tapahtumat keräsivät kiitettävästi yleisöä; mm. neuvostojen yhteiset teatteriesitykset, ikäihmisten neuvoston Suvilysti ja Luokkakokous sekä vammaisneuvoston lapsiperheille tarkoitettu teatteriesitys tavoittivat yht. yli 2000 hlöä. Tapahtumissa mukana oleville järjestöille on tehty kysely tilaisuuksien vaikuttavuudesta, järjestöt ovat saaneet tapahtumien kautta uusia jäseniä ja osallistujia toimintaansa.</p> <p>Ehkäisevän päihdetyön verkosto (1.6.25 alkaen ehkäisevän päihdetyön verkosto, lakisääteinen toimielinvastuu siirtyi HYTETU -ohrylle.) kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Toimintasuunnitelman mukainen toiminta on toteutunut. Verkosto järjesti yhdessä hyvinvointialueen kanssa päihdetilannekyselyn. Nuorten osalta vastauksia oli yli 1300 kpl, kyselyn tuloksia hyödynnetään päihdetyössä. Toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat ovat onnistuneet hyvin; nuorten tapahtuma peliriippuvuudesta Rauma -salissa saavutti urheiluseurojen nuoria (n. 200). Vaikka viime vuoden osallistujamäärästä jäätiin hieman, on tapahtuma todettu tarpeelliseksi. Ammattilaisille tarkoitettu päihdetapahtuma Karin kampuksella onnistui kiitettävästi, koulutukseen osallistui yli 200 hlöä.</p> <p>Verkostolle on syntynyt selkeä käsitys nykytilanteesta, asiantuntijat ovat vierailleet kokouksissa kertomassa huume- ja päihdetyöstä, pelihaitoista sekä päihdeasumisesta. Verkosto asetti neljälle seuraavalle vuodelle kolme ydintavoitetta: 1) Vahvistaa valmiutta ennakoida päihdeilmiöitä 2) Vanhempien ja läheisten tavoittaminen ja tukeminen 3) Ikäihmisten huomioiminen päihdetyössä. Ehkäisevän päihdetyön TOIVO- hanke on löytänyt paikkansa osana sivistystoimialaa; hankesuunnitelman mukaisesti työ painottuu nuoriin.</p>		Valmis
Mittarit	Osallistamisen palautekysely, tulos 1- 5: Tavoite 3, Toteuma 5	
	Vuosikellon mukainen toiminnan toteutumisaste, %: Toteuma 90	
Ruoka- ja puhtauspalvelun palvelutuotannon vastaaminen muuttuviin asiakatarpeisiin		
<p>Arviointi: Ateriapalvelussa järjestettiin asiakastytyväisyyskyselyt ( 3 kpl) oman tuotannon asiakkaille kouluihin ja päiväkoteihin sekä Karin kampuksen keittiön asiakkaille.</p> <p>Puhtauspalvelussa asiakastytyväisyyskyselyt ( 2 kpl) järjestettiin omaan ja ostopalvelutuotantoon. Tulokset saadaan vuoden 2026 alussa.</p> <p>Ruoka- ja puhtauspalvelussa omaa ja ostopalvelun laatua arvioidaan päivittäin. Ateriapalvelussa normaalia arkea tarkempaa laadunvalvontaa tehtiin laadunvalvontaviikoilla alkukesästä 2025 ja vuoden lopussa.</p> <p>Puhtauspalvelussa on tehty jatkuvaa laadunvalvontaa ja raportointia niin omissa kuin ostopalvelukohteissakin. Laadunvertailuraportteja tehtiin kaksi, toinen vuoden puolivälissä ja toinen vuoden lopussa.</p> <p>Karin kampuksen puhtauspalvelun laadunvalvontaa ja ostopalveluna hankittavien aterioiden laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota. Epäkohdista reklamoiitiin yhdessä sivistystoimialan kanssa ja vaadittiin palvelusopimukseen vedoten muutoksia niin ateriapalvelun kuin myös puhtauspalvelun laatuun. Syyskauden ja loppuvuoden aikana sovittiin palvelutuottajan kanssa toimenpiteitä, joiden toteutumisen avulla on saavutettu palvelutuotannon parannusta.</p>		Valmis
Mittarit	Palvelualueen oman laadunvalvonnan raportointi 2 krt/vuosi/asiakasryhmä, kpl: Tavoite 10, Toteuma 10	
	Asiakastytyväisyyskysely, 1 krt/vuosi//asiakasryhmä, kpl: Tavoite 5, Toteuma 5	
Kunnallis- ja aluevaalien organisointi		

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSOSA  
2 Konsernipalvelut

Arviointi: Kunnallis- ja aluevaalit on organisoitu. Uuden kaupunginvaltuuston perehdyttämistilaisuuksia pidettiin keväällä 2 kpl, ja syksyn kokousvuosikelloon sisällytettiin valtuuston kokosten yhteyteen lukuisia perehdytyspainotteisia iltakouluja.		Valmis
Mittarit	Luottamushenkilöiden perehdytys, %: Tavoite 100, Toteuma 100	
	Vaalit organisoitu, %: Tavoite 100, Toteuma 100	
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä		
Markkinoinnin kehittämisohjelman toteuttamisen koordinointi		
Arviointi: Markkinoinnin kehittämisohjelman sisältö määriteltiin keväällä uudelleen: ohjelma koostuu mainestrategiasta (valmis), brändistrategiasta (valmis), jonka pohjalta julkaistaan uusi brändi (julkaistaan H1/2026 aikana) sekä vuosikellosta (valmis). Lisäksi osa ohjelmaa on viestinnän ja markkinoinnin toiminnan ja organisoitumisen kuvaaminen ("Rauman kaupungin viestinnän periaatteet ja toimintatavat", valmis). Markkinoinnin kehittämisohjelman nimi muutettiin viestintä- ja markkinointisuunnitelmaksi.		Valmis
2025 toteutettiin seuraavat pienemmät ja suuremmat markkinointikampanjat: ystävänpäivä, osallistuva budjetointi, Rauma-päivä, Rauman kesä ja kesän maksuton Gyyt, kestävän liikkumisen Hyvä Gyyti, hyvinvointiranneke, tulevaisuusvisio-kyselyyn vastaamiseen aktivointi		
Mittarit	Kehittämisohjelman mukaiset markkinointitoimenpiteet %: Tavoite 30, Toteuma 70	
	Markkinoinnin vuosikello käytössä, %: Tavoite 100, Toteuma 50	
Yhteistyö paikallisten ja valtakunnallisten some -vaikuttajaviestijöiden kanssa		
Arviointi: Vaikuttajayhteistyötä on tehty matkailussa yhdessä Finnlinesin saksalaisten matkailuvaikuttajien kanssa sekä Jade Ventoniemen kanssa.		Valmis
Lisäksi konsernitasolla HesaÄijän kanssa maksuttoman Gyytin markkinointikampanjassa. Lisäksi on tehty brändiyhteistyösopimus raumalaislähtöisen kokin ja vaikuttaja Teemu Laurellin kanssa vuoden 2026 loppuun saakka, minkä puitteissa tehtiin tuotantoja syksyllä ja jotka julkaistaan v. 2026 aikana.		
Mittarit	Vaikuttajayhteistyösopimusten määrä, kpl: Tavoite 4, Toteuma 100	
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		
Tiedonhallintalain toteuttaminen		
Arviointi: Tiedonhallintalain tavoitteena on avata tiedon elinkaari ja kuvata, mitä tietoa organisaatio säilyttää eri järjestelmissä. Tietoa on kerätty ARC- tiedonhallintajärjestelmään keskitetysti kuvaamalla keskeiset palveluprosessit. Tiedonhallintalain velvoitteiden kokonaisvaltainen täytäminen vaatii pitkäjänteistä tiedon keräämistä, ja tietoa on myös jatkuvasti päivitettävä. Henkilöstölle on tiedonhallintalaista koulutusmateriaalia Eduhousen- oppimisympäristössä.		Käynnissä
Mittarit	Tiedonhallintalain koulutukse , kpl: Tavoite 2	
	Tiedonhallintamallin kuvaus, %: Tavoite 30, Toteuma 50	
Työhyvinvoinnin kehittäminen.		
Arviointi: Toimialan kaikki palvelualueet ovat pitäneet työhyvinvointitilaisuuksia. Toimialan yhteinen aamukahvitilaisuus on toteutettu kuukausittain säännöllisesti. Kaupungin työhyvinvointikyselyn aikataulua muutettiin siten, että kysely toteutettiin tammikuussa 2026. Konsernipalveluiden keskiarvo kyselyssä oli 3,9, ja koko kaupungin keskiarvo oli sama eli 3,9. Tulosten ja toimenpiteiden tarkempi raportointi tehdään osavuosi- ja vuosiraportissa 2026.		Valmis
Mittarit	Säännölliset TYHY-tilaisuudet, kpl: Tavoite 4, Toteuma 4	

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSSOSA  
2 Konsernipalvelut

	TYHY-kysely, ka: Tavoite 3,8, Toteuma 3,9	
Yhdessä tekemisen edistäminen		
Arviointi: Toimialojen yhdessä tekemisen piloteiksi määriteltiin: (1) projektitoiminnan pilottimalli, (2) isojen yrityshankkeiden valmistelumalli, (3) kaupungin vuosikello ja (4) keskustavisio. Pilottien kautta haetaan toimintamalleja laajempien, yli toimialarajojen ylittyvien asiakokonaisuuksien hoitamiseen. Talousarvioon 2026 on koostettu oma kokoaisuutensa kaupungin yhteisistä, toimialarajat ylittävistä hankkeista.		Käynnissä
Mittarit	Yhdessä tekemisen mallin pilottien edistymisen toteutumisaste %: Tavoite 100, Toteuma 80	
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous		
Vaihtoehtoisten palvelutuotantotapojen ennakointi		
Arviointi: Vuoden aikana on keskitytty kaupungin talousohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden edistämiseen; mm. talous- ja palkkahallinnon prosessien kehittämiseen sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelukokonaisuuden ja organisaatiomallin laadintaan.		Valmis
Inhouse -lainsäädäntömuutoksesta johtuen mm. talous - ja palkkahallinnon järjestelmiin liittyvien kokonaisuuksien ja/ tai hankintojen osalta selvitettiin mahdollisuutta tiiviimpään kuntayhteistyöhön mm. Porin kaupungin kanssa. Toistaiseksi konkreettisia toimia ei ole tehty.		
Mittarit	Selvitykset, kpl: Tavoite 2, Toteuma 1	
Taloushallintojärjestelmän toiminnallisuuksien kehittäminen		
Arviointi: UNIT4-tietojärjestelmä toimii tällä hetkellä sillä tasolla, että lakisäätöiset tilinpäätökseen, verotukseen ja tilastoihin liittyvät tehtävät on saatu asianmukaisesti laadittua. Järjestelmässä on automatiikkaan, käytettävyyteen ja raportointiin liittyviä asiakokonaisuuksia, joita ei ole saatu sille tasolle, mitä käyttöönottoa aloittaessa on ollut suunnitelmassa. UNIT4-talouden toiminnanohjausjärjestelmä on tehty ns. inhouse-hankintana Kuntien Hetapalvelut Oy:ltä. Rauman kaupunki suunnittelee taloushallintojärjestelmän kilpailutusta vuodelle 2026. Talousraportoinnin kehittämisen osalta on tehty hankintapäätökset Accuna ja Targetor -järjestelmien käyttöönotosta.		Käynnissä
Mittarit	Käyttäjätyytyväisyyskysely, asteikko 1-5: Tavoite 3	
Voimavarat - Aktiivinen ja kansainvälinen verkostokumppanuus		
Aktiivinen toiminta verkostoissa		
Arviointi: Toimialan palvelualueilla toimitaan tiiviisti kunkin substanssialueen kunnallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Verkostotyön aktiivisuus näkyi julkisina puheenvuoroina mm. asiantuntijafoorumeilla.		Valmis
Mittarit	Verkostotoimintaan osallistuminen, %: Tavoite 100, Toteuma 100	

### 3. Riskien arviointi

#### Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Eläköitymiset	Huomioidaan riittä- vän aikaisin kehitys- keskusteluissa, enna- koivassa tehtäväku- vatarkastelussa ja koulutussuunnitel- missa.	Arvioidaan vuosittain johtoryhmän ja henkilöstöohjauksen kanssa; ennakoiva henkilöstösuunnittelu.	1	3	3
Laitteiden käyttö, mm. etäkäyttö ja oma toiminta- tapa	Noudatetaan tieto- turva- ja tietosuoja- ohjeita.	Noudatetaan kaupungin tietoturva-, tie- tosuoja- ja etätöyohjeita.	2	3	6
Osaavan työvoi- man saanti	Henkilöstösuunnitte- lulla pyritään enna- koimaan tulevat osaamistarpeet, tehokkaat rekrytoin- titoimenpiteet	Seurataan aktiivisesti avoimiin työpaikoi- hin saapuneiden hakemusten määrää ja laatua. Monikanavainen ja tehokas rekry- tointiprosessi.	3	1	3
Tietojärjestel- mien haavoittu- vuus / vanhene- minen / käyt- töönottojen epäonnistumi- nen	Tehokas, systemati- soitu seuranta ja no- pea reagointi tarvit- taessa, selkeät vas- tuumäärittelyt	Varauduttu hankintalain muutokseen tie- tojärjestelmien kilpailutukseen ennakko- valmisteluun. NIS 2- kyberturvallisuusdi- rektiivin implementointi liikelaitosten osalta.	3	2	6
Vaaralliset työyhdistelmät realisoituvat	Henkilöstösuunnitte- lulla pyritään ennal- taehkäisemään vaa- ralliset työyhdistel- mät.	Esihenkilöillä ja tarkastustoimella on val- vontavastuu.	1	1	1

#### Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Työllisyysalueen muodostami- seen liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset ris- kit	Aktiivinen seuranta ja ennakoivat toimenpi- teet omassa organi- saatiossa, aktiivinen tiedottaminen.	Valtakunnallisesti huono työllisyystilanne saattaa edellyttää lisäresursointia.	2	2	4

**Taloudelliset - Rahoitus**

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Negatiiviset suhdannevaihtelut	Aktiivinen elinkeinopoliittinen toiminta ja seuranta, kurssi- ja rahoitusmarkkinoiden aktiivinen seuranta ja reagointi.	Noudatetaan kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan ohjeistusta.	2	3	6

**Taloudelliset**

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Rahoitusriskikonaisuus: korkoriski, valuuttakurssiriski, maksuvalmiusriski, takausriski	Lainasalkkua hajautetaan lyhyt- ja pitkäaikaisiin lainoihin sekä vaihtuvakorkoisiiin ja kiinteäkorkoisiiin lainoihin, Lainanotto keskittynyt kotimaisiin luottolaitoksiin, Ulkomaankaupanosuus pieni kaupungin ostoissa, Aktiivinen maksuvalmiusuunnittelu, Takauksien suunnittelu ja vastavakuudet	Noudatetaan kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan ohjeistusta, jatkuva proaktiivinen seuranta ja reagointi.	2	3	6
Varautuminen häiriö- ja poikkeustilanteisiin ruoka- ja puhtaustaloudessa.	Laitteiden säännöllinen huolto ja uusiminen ennen käyttöään päättymistä. Keittiöiden laitteet on luetteloitu, niiden huolto-toimenpiteet kirjataan ja sen perusteella arvioidaan uusimistarve. Keittiö-laitteiden työsuojelun riskiarviointi on tehty. Häiriötilanteisiin esim. veden ja sähkön saannin vaarantuuessa on varauduttu valmiussuunnitelmassa.	Noudatetaan ruoka- ja puhtaustaloudellisten omaa varautumissuunnitelmaa ja osallistutaan häiriötilanneharjoituksiin.	2	3	6

Vahingolliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilövahin- got työtehtäviä hoidettaessa	HaiPro, suojava- ruus- teet, riittävä työ- turva- ja -terveys- koulutus	Esihenkilöt arvioivat HaiPro- järjestelmässä ja ryhtyvät tarvittaessa korjaaviin toimen- piteisiin.	2	2	4
Luonnonilmiöi- den aiheutta- mat vahingot	Ennakoivat kiinteis- töjen huoltotoimen- piteet; aktiivinen epäkohtien huomi- ointi ja ilmoittami- nen vastuutaholle (tekninen toimiala)	Luonnonilmiöiden aiheuttamiin riskeihin varautuminen sisältyy varautumissuunni- telmiin.	2	2	4

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen

Hankkeen nimi	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
Asumisneuvoja -projekti	<p><b>Yleistä</b> 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.</p> <p>Asumisneuvonta on todettu onnistuneeksi ennaltaehkäiseväksi palveluksi muun muassa vuokravelkojen, asumisen häiriöiden ja häätöjen vähentämisessä sekä asumisen jatkumisen turvaamisessa. Asumisneuvonta on kustannustehokasta palvelua, joka tuo säästöjä niin kunnille, vuokratyöyhtiöille kuin valtiolle, ja auttaa asukasta ennen kuin ongelmat kärjistyvät.</p> <p><b>Rahoitus</b> Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen vuosille 2023 - 2027; hankerahaa haetaan erikseen vuosittain. Vuoden 2025 kokonaiskustannukset olivat 69 2608,01€; Varke- asumisen, rahoittamisen ja kehittämisen keskuksen osuus oli 35 %, 24 400€ ja Rauman kaupungin 65 %, 44 808,01€, josta kaupungin isännöintipalveluiden sisäinen maksuosuus konsernipalveluille 7440 €.</p> <p><b>Työntekijät</b> Rauman kaupungilla on hankkeessa yksi kokoaikainen työntekijä, joka aloitti tehtävässä määräaikaisena 1.11.2023.</p> <p><b>Tavoite</b> Hankkeen tavoitteena on Rauman asumisneuvonnan organisoiminen ja mallintaminen sekä asumisneuvonnan palveluiden tuottaminen Rauman kaupungin alueella. Tavoitteena on luoda toiminta-</p>

	<p>malli, 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.</p> <p>Hankkeen tuloksena on jalkauduttu mm. oppilaitoksiin ja annettu asiakasneuvontaa Pyyrmanin tiloissa. Asuakashäätöjen määrät ovat kntynee tlaskusuuntaan. Vuoden 2024 aikana käynnistettiin talousneuvolatoiminta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (mm. KELA ja HVA), ennaltaehkäisemään talousongelmien syvenemistä, ja tuloksekasta toimintaa ja laajennettu ja jatkettu vuonna 2025.</p>
<p><b>Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus</b></p>	<p><b>Yleistä</b> 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, politiikkaohjelmissä eikä yrityspalvelu- ja rahoitusjärjestelmässä. Tarvitaan toimenpiteitä, jotka lisäävät sektorin liiketoiminta- ja vaikuttavuusosaamista sekä tunnettuutta.</p> <p>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.</p> <p><b>Rahoitus</b> 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.</p> <p><b>Työntekijät</b> Valo-valmennusyhdistys on palkannut hankkeeseen yhden osa-aikaisen aluetyöntekijän.</p> <p><b>Tavoite</b> Aluetyöntekijöiden tehtävä on alueellisesti ja paikallisesti edistää yhteiskunnallisten yritysten ja yhteisötalouden toimijoiden (yhdis-</p>

	<p>tykset, 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.</p>
<b>TOIVO- ehkäisevän päihdetyön ESR-hanke</b>	<p><b>Yleistä</b> 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.</p> <p><b>Rahoitus</b> Vuoden 2025 kokonaiskustannukset kaupungin osalta olivat 4216,16 € ja ESR Euroopan sosiaalirahaston osuus oli 48 130,37 €. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 52 346,53 €.</p> <p><b>Työntekijä</b> Rauman kaupungilla on hankkeessa yksi kokoaikainen työntekijä, joka aloitti tehtävässään 1.11.2024.</p> <p><b>Tavoite</b> Toimintamallien kehittämisen ja juurruttamisen lisäksi kaupungin työntekijän tavoitteena on kohdata hankeaikana 42 henkilöä, ehkäistä heidän ja läheisten päihdehaittoja.</p>

## Tiedonohjaus

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>318</b>	<b>289</b>		<b>289</b>	<b>289</b>	<b>1</b>	<b>100,32 %</b>
Myyntituotot	309	289		289	271	- 18	93,92 %
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	9				17	17	
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	1				1	1	
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 4 079</b>	<b>- 4 623</b>	<b>- 378</b>	<b>- 5 001</b>	<b>- 4 565</b>	<b>436</b>	<b>91,29 %</b>
Henkilöstökulut	- 1 733	- 1 851	- 37	- 1 888	- 1 747	142	92,50 %
Palvelujen ostot	- 1 959	- 2 334	- 321	- 2 655	- 2 355	300	88,71 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 23	- 61		- 61	- 30	31	48,82 %
Avustukset	- 34	- 12	- 20	- 32	- 96	- 64	299,31 %
Vuokrat	- 325	- 325		- 325	- 337	- 12	103,64 %
Muut kulut	- 5	- 39		- 39		39	1,02 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 3 761</b>	<b>- 4 335</b>	<b>- 378</b>	<b>- 4 712</b>	<b>- 4 276</b>	<b>437</b>	<b>90,73 %</b>

## Henkilöstöohjaus

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>419</b>	<b>357</b>		<b>357</b>	<b>359</b>	<b>2</b>	<b>100,58 %</b>
Myyntituotot	124	77		77	81	4	105,84 %
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	295	280		280	278	- 2	99,14 %
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 2 333</b>	<b>- 2 726</b>	<b>- 53</b>	<b>- 2 778</b>	<b>- 2 347</b>	<b>431</b>	<b>84,47 %</b>
Henkilöstökulut	- 1 110	- 1 163	- 26	- 1 188	- 1 095	94	92,12 %
Palvelujen ostot	- 1 062	- 1 328	- 6	- 1 334	- 1 121	213	84,01 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 63		- 63	- 12	51	19,79 %
Avustukset							
Vuokrat	- 136	- 142		- 142	- 115	27	81,16 %
Muut kulut	- 8	- 30	- 21	- 51	- 4	47	7,21 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 1 914</b>	<b>- 2 369</b>	<b>- 53</b>	<b>- 2 422</b>	<b>- 1 988</b>	<b>434</b>	<b>82,10 %</b>

## Talousohjaus

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>251</b>	<b>165</b>		<b>165</b>	<b>302</b>	<b>137</b>	<b>183,34 %</b>
Myyntituotot	234	160		160	294	134	184,04 %
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	12				4	4	
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	5	5		5	4	- 1	73,73 %
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 1 709</b>	<b>- 2 013</b>	<b>- 44</b>	<b>- 2 058</b>	<b>- 1 862</b>	<b>196</b>	<b>90,47 %</b>
Henkilöstökulut	- 1 051	- 1 219	- 24	- 1 243	- 1 206	37	96,98 %
Palvelujen ostot	- 534	- 658	- 21	- 679	- 527	151	77,70 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5	- 11		- 11	- 11		100,76 %
Avustukset							
Vuokrat	- 100	- 103		- 103	- 100	3	97,07 %
Muut kulut	- 19	- 22		- 22	- 17	4	80,32 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 1 458</b>	<b>- 1 848</b>	<b>- 44</b>	<b>- 1 893</b>	<b>- 1 559</b>	<b>333</b>	<b>82,38 %</b>

## Ruoka- ja puhtauspalvelut

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>8 996</b>	<b>9 076</b>	<b>6</b>	<b>9 082</b>	<b>9 118</b>	<b>37</b>	<b>100,40 %</b>
Myyntituotot	8 935	9 041		9 041	9 096	55	100,61 %
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	61	35	6	41	23	- 18	55,34 %
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 8 996</b>	<b>- 9 014</b>	<b>- 37</b>	<b>- 9 050</b>	<b>- 9 118</b>	<b>- 68</b>	<b>100,75 %</b>
Henkilöstökulut	- 4 624	- 4 337	- 35	- 4 372	- 4 361	12	99,74 %
Palvelujen ostot	- 2 383	- 2 918	- 2	- 2 920	- 2 990	- 70	102,41 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 229	- 1 006		- 1 006	- 1 036	- 31	103,03 %
Avustukset							
Vuokrat	- 737	- 741		- 741	- 714	27	96,36 %
Muut kulut	- 24	- 12		- 12	- 18	- 6	150,55 %
<b>Toimintakate</b>		<b>62</b>	<b>- 31</b>	<b>32</b>		<b>- 32</b>	<b>0,00 %</b>

### Konsernipalvelut hankkeet

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>		69		69	23	- 46	33,00 %
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset		69		69	23	- 46	33,00 %
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>Toimintamenot</b>	- 7	- 92	- 13	- 105	- 113	- 8	107,94 %
Henkilöstökulut	- 7	- 92	- 13	- 105	- 101	4	95,86 %
Palvelujen ostot					- 5	- 5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat					- 8	- 8	
Muut kulut							
<b>Toimintakate</b>	- 7	- 23	- 13	- 36	- 91	- 55	251,20 %

### 3 Elinvoimatoimiala

#### 1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>		<b>256</b>	<b>- 25</b>	<b>231</b>	<b>168</b>	<b>- 64</b>	<b>72,51 %</b>
Myyntituotot					168	168	
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset		256	- 25	231		- 231	0,04 %
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>Toimintamenot</b>		<b>- 10 924</b>	<b>- 126</b>	<b>- 11 050</b>	<b>- 9 521</b>	<b>1 529</b>	<b>86,16 %</b>
Henkilöstökulut		- 2 455	343	- 2 111	- 1 062	1 050	50,29 %
Palvelujen ostot		- 3 769	- 419	- 4 188	- 3 129	1 059	74,71 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 34		- 34	- 20	14	59,33 %
Avustukset		- 4 547	- 50	- 4 597	- 5 188	- 591	112,85 %
Vuokrat		- 109		- 109	- 116	- 7	106,71 %
Muut kulut		- 11		- 11	- 6	5	56,88 %
<b>Toimintakate</b>		<b>- 10 668</b>	<b>- 150</b>	<b>- 10 819</b>	<b>- 9 353</b>	<b>1 465</b>	<b>86,45 %</b>

#### Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Rauman kaupungin elinvoimatoimiala aloitti toimintansa vuoden 2025 alussa kaupungin neljäntenä toimialana. Toimialan käynnistäminen ja organisoituminen ovat olleet käynnissä koko vuoden ajan. Samanaikaisesti toimialan perustamisen kanssa kaupungille siirtyi 57 työntekijää valtiolta sekä lakisääteinen vastuu työvoimapalveluiden järjestämisestä koko Etelä-Satakunnan alueella. Työvoimapalvelut integroitiin osaksi elinvoimatoimialaa, jonka palvelualueet ovat Alkupalvelut ja työnvälitys, Yrityspalvelut, Monialainen ja TYM, Kansainvälisyys ja maahanmuutto sekä Matkailu ja matkailumarkkinointi.

Uuden toimialan perustaminen ja työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyminen kunnille on ollut mitava kokonaisuus, joka on edellyttänyt samanaikaisesti uusien toimintamallien rakentamista, ICT-ratkaisujen kehittämistä, toimipaikkaverkoston organisoitua sekä henkilöstön perehdyttämistä uuteen lainsäädäntöön ja kunnalliseen toimintaympäristöön. Palveluiden siirto toteutettiin ilman katkoksia. Työkuultuurien yhteensovittaminen on ollut keskeinen kehittämiskohde, ja henkilöstölle on järjestetty perehdytystä, kyselytilaisuuksia, ratkaisutaulutyöskentelyä sekä työnohjausta. Työssäjaksamisen tukemista ja toimintakulttuurin kehittämistä jatketaan myös vuonna 2026.

Elinvoimatoimialan toimintatuotot alittivat talousarvion ja toimintamenojen toteuma jäi alle budjetoidun. Toimintamenoja ja toimintakatetta suhteessa talousarvioon verratessa tulee ottaa huomioon koko Rauman kaupungin työllistämispalkkojen budjetointitapa. Työllistämispalkat ovat osa elinvoimatoimialan henkilöstökulujen talousarviota, josta ne siirretään toisille toimialoille käytön mukaan. Elinvoimatoimialan henkilöstökulujen talousarviossa on käyttämättömiä työllistämispalkkoja noin 803 000 euroa. Henkilöstökulujen toteuma oli 50,3 % ja ilman työllistämispalkkoja 81,4 %. Toimintakate oli 86,5 % ja ilman työllistämispalkkoja 93,3 %. Toimintatuotot olivat elinvoimatoimialalle kohdistettuja maahanmuuttajien laskennallisia korvauksia. Tuotot vastaavat maahanmuuttoon ja kansainvälisyyteen liittyvien palveluiden tuottamiskustannuksia elinvoimatoimialalla.

TE24-uudistus (siirto kuntiin) toteutettiin onnistuneesti. Asiakaspalautteet työvoimapalveluista olivat valtakunnallisesti tarkasteltuna erinomaisia, ja Etelä-Satakunnan työllisyysalueen työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu on ollut hitaampaa kuin valtakunnallisesti. Työttömien osuus työvoimasta on yksi maan pienimmistä, palvelusuunnitelmien ajantasaisuus korkealla tasolla ja kasvokkaisen asiakaspalvelun osuus valtakunnallista keskiarvoa suurempi. Asiakastyytyväisyys on ollut koko maan korkein. Uudistus ja toiminnan muutokset ovat kuormittaneet henkilöstöä ja tulevan vuoden tavoitteena on turvata riittävä resurssi sekä kiinnittää huomiota työssä jaksamiseen. Toiminnan uudistaminen jatkuu tulevien vuosien aikana aktiivisesti yhdessä osakaskuntien sekä henkilöstön kanssa.

Työttömyyden kasvu on lisännyt merkittävästi kuntien osarahoittamien työttömyysetuuksien kustannuksia. Erityisesti yli 700 päivää työttömyysetuutta saaneiden osuus kustannuksista on suuri. Vuonna 2025 työttömyysaste oli keskimäärin 10 %, ja pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Työttömyysturvamaksuihin varattu määräraha ylittyi työttömyyden kasvun sekä lainsäädäntömuutosten vuoksi. Jatkossa käytössä olevia työllisyyspalveluja tulee hyödyntää entistä tehokkaammin kustannuskehityksen hillitsemiseksi.

Kansainvälisyys- ja kotoutumispalvelut koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä paransi palvelujen vaikuttavuutta. International House -toimintaa laajennettiin, palveluaikoja lisättiin ja lakisääteistä yhteiskuntaorientaatiota pilotoitiin. Kotoutumispalvelut toimivat pääosin hyvin, mutta kansainvälisten työnhakijoiden työttömyysaste nousi heikentyneen työmarkkinatilanteen vuoksi. Kotoutumiskoulutuksiin kohdistui jonotusta ja resurssitarpeet ovat jatkossa seurannassa.

Yrityspalveluissa Business Rauma -toimintamalli vakiinnutettiin osaksi kaupungin elinvoimatyötä, ja TE24-uudistuksen myötä työnantajapalvelut integroituvat osaksi kokonaisuutta. Yritysegmentointi toteutettiin kokonaisuudessaan ja yrityskontaktien toteuma oli noin 90 %. Rauman seutu menestyi erinomaisesti valtakunnallisissa vertailuissa, ja yhteistyö oppilaitosten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa oli aktiivista.

Matkailumarkkinointia toteutettiin ympärivuotisesti. Keskeisiä toimenpiteitä olivat osallistuminen Matkamessuille, kansainväliset matkanjärjestäjäworkshoptit, kesän markkinointikampanja sekä visitrauma.fi-sivuston ja sosiaalisen median kehittäminen. Pitsikaupungin joulutoteutui suunnitellusti ja matkailijamäärät kasvoivat joulukuun osalta noin 30% edellisvuoteen verrattuna.

Vuosi 2025 oli elinvoima- ja työllisyyspalveluissa rakenteellinen siirtymävuosi, jossa samanaikaisesti toteutettiin merkittävä uudistus, rakennettiin uusia toimintamalleja ja vastattiin heikentyneeseen työmarkkinatilanteeseen. Kokonaisuutena elinvoimatoimialan toiminta on kehittynyt suunnitelmallisesti, ja vuonna 2026 painopiste siirtyi entistä vahvemmin vaikuttavuuteen, kohdennettuihin palveluihin ja kustannustehokkuuteen.

### **Matkailu ja matkailumarkkinointi**

Matkailumarkkinointia toteutettiin 2025 ympäri vuoden ja toimenpiteet osaltaan vaikuttivat kaupungin elävyyteen, ympärivuotisuuden kehittymiseen sekä Rauman matkailijamääriin. Vuoden 2025 isoimpia matkailumarkkinointitoimenpiteitä olivat osallistuminen Matkamessuille Helsingissä sekä kahteen kansainväliseen matkanjärjestäjäworkshoppiin, kesän 2025 matkailumarkkinointikampanja "Hetkistä horisonttiin" sekä visitrauma.fi -sivuston ylläpito suomeksi ja englanniksi sekä visitrauma –sosiaalisen median suunnittelu ja sisältötuotanto.

Saariston kehittämistä koordinoitiin ja toteutettiin tavoitteiden sekä hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti vuoden 2025 loppuun saakka. Tämän jälkeen elinvoimatoimialan koordinaativastuu päättyi saariston pro-

jektikoordinaattorin tehtävän lakkauttamisen myötä. Jatkossa elinvoimatoimiala osallistuu saariston kehittämiseen erityisesti matkailun markkinointiviestintätoimenpiteillä osana normaalia toimintaansa.

2025 saaristossa toteutettuja toimenpiteitä olivat Kuuskajaskarin 10 lomamökin käyttöönotto ml. ympäröivän piha-alueen maisemointityöt, huolto- ja ylläpitosuunnitelmien loppusaattaminen (Kuuskajaskari, Kylmäpihlaja, Reksaari, Nurmes), saarten yleisilmeen ja siisteystason nostaminen, matkailua palvelevien rakennusten ja rakenteiden korjausvelan pienentäminen, kävijädatan ja asiakaspalautteen kerääminen, kuvien ja videoiden ottaminen markkinointiviestintätarkoituksiin sekä Hetkistä horisonttiin -markkinointikampanja raumalaisille sekä matkailijoille.

Saaristoliikenteen pidempiaikainen sopimus kilpailutettiin, mutta pidempää sopimusta ei saatu ko. hankintaprosessin puitteissa tehtyä. Sopimus saaristoliikenteestä solmittiin vain kaudelle 2025, jonka jälkeen käynnistettiin uusi saaristoliikenteen hankintaprosessi.

Pitsikaupungin joulu toteutui suunnitellusti sekä talousarvion että käytännön toimenpiteiden osalta. Kävijäpalaute oli suositteluindeksi NPS:n mukaan 53,1 mitä voidaan yleisesti ottaen pitää erittäin hyvänä (NPS-indeksin skaala alkaa -100 ja päättyy +100). Joulun päätoteutuksia olivat joulutori, Tammelan tonttumaa, Joulevangeeljum -musiikinäytelmä, valaistukset sekä markkinointi. Merkittävää oli joulukuun 2025 majoitustiloissa näkyvä kasvu edelliseen vuoteen verrattuna: maksulliset yöpymiset +34 %, vapaa-ajan matkailijat +40,3 % ja viipymän pidentyminen +14 %.

### **Alkupalvelut ja työnvälitys**

Alkupalvelut ja työnvälitys -palvelualueella keskityttiin henkilöasiakaspalveluiden käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä palveluprosessien toimivuuteen. Asiakastapaamisten määrä kasvoi vuoden aikana, koska kasvokkain tapahtuviin tapaamisiin panostettiin enemmän. Laskennallisesti vuoden aikana tavattiin kasvokkain 3142 asiakasta. Alkupalvelut ja työnvälitys -palvelualue aloitti toimintansa vasta vuoden 2025 alussa osana TE-uudistusta, joten aiemmilta vuosilta ole saatavilla vertailukelpoisia lukuja.

Palvelualueen aulapalveluiden ja henkilöasiakkaiden puhelinpalvelun aukioloaikojen riittävyttä arvioitiin asiakaskäyntien ja puhelumäärien perusteella, ja aukioloaikoja tarkennettiin vastaamaan todellista tarvetta. Aulapalvelussa siirryttiin alkuvuoden arkipäivien klo 9–12 ja 13–16 aukiolosta malliin, jossa palvelu keskitettiin kysynnän painottumisen vuoksi iltapäiviin klo 12–15. Henkilöasiakkaiden puhelinpalvelu oli aluksi avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9–16, ja puhelumäärien perusteella kolmen päivän palveluaika todettiin riittäväksi. Myöhemmin aukioloaikaa vielä tarkennettiin siten, että palvelu päättyy jatkossa klo 15.30.

Henkilöasiakkaille tarjottiin työllistymistä edistäviä palveluita kattavasti vuoden 2025 aikana. Valmennuspalveluiden osalta Alkupalvelut ja työnvälitys -palvelualue valmisteli kilpailutuksen, ja sen perusteella valittiin palveluntuottajat vuodelle 2026, sisältäen optiovuoden 2027. Henkilöasiakkaille tarjottaviin valmennuspalveluhankintoihin vuonna 2025 käytettiin 100 000 euroa ja sama summa on talousarviossa varattu vuodelle 2026. Vuoden 2025 aikana järjestettiin 14 työnhakuvalmennusjaksoa, joista 12 kohdentui Raumalle. Näihin 12 työnhakuvalmennusjaksoon osallistui 86 asiakasta. Uravalmennusta järjestettiin kaksi valmennusjaksoa, joihin osallistui yhteensä 24 asiakasta. Työhönvalmennukseen osallistui yhteensä 68 asiakasta. Palvelukysyntä vuonna 2026 voi olla varattua määrärahaa suurempi, kysyntää ja tarvetta arvioidaan jatkuvasti tulevan vuoden aikana ja talousarvion puitteissa voidaan määrärahaa lisätä.

Palvelualue osallistuu yhteistyökumppanina työllistävien järjestöjen käynnistämään Yhteistyöllä työllisyyteen YTY-hankkeeseen, joka saa osarahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta (ESR+). Hankkeen kohderyhmänä

ovat työttömyyden alkuvaiheessa olevat työnhakijat, joilla on riski työttömyyden pitkittymiseen, mukaan lukien maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Hankkeen palveluihin voidaan ohjata myös pitkäaikaistyöttömänä olevia asiakkaita. Heinäkuussa 2025 alkanut aktiivinen asiakasohjaus on lähtenyt hyvin käyntiin. Vuoden lopulla oli hankkeeseen ohjattu 74 asiakasta. Hankkeen tuloksia pystytään arvioimaan tarkemmin vuoden 2026 aikana.

Vuoden 2025 alkupuolella hankittiin asiakkaiden työnhakua ja työllistymistä helpottamaan ja nopeuttamaan Luotettava Työntekijä -palvelu. Palvelua markkinoitiin aktiivisesti työnhakija-asiakkaille, yrityksille, työnantajille, oppilaitoksille ja muille työllisyyden parissa työskenteleville toimijoille. Asiakasohjaus osoittautui odotettua haastavammaksi, eikä palvelun tuottamaa hyötyä pystytty tämän vuoksi arvioimaan täysimääräisesti. Palvelun jatkosta tehdään päätös vuoden 2026 helmikuun aikana.

Haastava työllisyystilanne on heijastunut kasvaneina asiakasmäärinä. Vuonna 2024 työttömiä työnhakijoita oli Raumalla keskimäärin 1659. Vuonna 2025 vastaava luku oli 1814. Resurssien riittävyys ja sujuva palvelutuotanto vaatii oman toiminnan ja prosessien kehittämistä jatkuvaa kehittämistä. Palvelualueella arvioidaan jatkuvasti keinoja palveluiden toteuttamiseksi yksinkertaisemmin ja tehokkaammin. Erityistä huomiota tullaan jatkossakin kiinnittämään henkilökohtaiseen ja aktivoivaan henkilöasiakaspalveluun. Tavoitteena on pitää henkilöasiakastyötä tekevien työntekijöiden asiakasmäärät sopivan kokoisina, jotta laadukasta ja kantaaottavaa asiakaspalvelua olisi mahdollista tehdä.

### **Yrityspalvelut**

Yrityspalvelut laajenivat vuoden 2025 alussa kattamaan myös yrityksille ja työnantajille suunnatut työvoimapalvelut. Palvelukokonaisuuden markkinointiin panostettiin jalkautumalla yrityksiin, osallistumalla tapahtumiin sekä tiedottamalla nettisivuilla, Business Rauman somekanavilla (Facebook, LinkedIn) ja kuukausittaisella uutiskirjeellä. Viestintää kehitettiin suunnitelmallisemmaksi ja yhtenäisemmäksi.

Vuoden aikana järjestettiin kolme rekrytointitapahtumaa ja osallistuttiin kymmeneen muuhun kumppanina tai omalla messuosastolla. Yrityksille järjestettiin viisi teemoitettua aamukahvitilaisuutta. Business Rauma osallistui myös 2025 alihankintamessuille sekä poikkihallinnollisiin elinkeinohankkeisiin ja tilaisuuksiin, kuten vienninedistämisilaisuudet.

Vuonna 2025 Business Rauma järjesti uusyritysneuvonnassa 11 infotilaisuutta (3 englanniksi) sekä kolme kesätyö- ja kesäyrittäjäinfoa perus- ja toisen asteen opiskelijoille. Yhteistyössä Winnovan kanssa toteutettiin myös pitchauskilpailu. Aloittavia yrittäjiä tuettiin starttirahalla ja koulutuksella, ja uusia yrityksiä perustettiin 266. Lisäksi Business Rauma liittyi Suomen Uusyrityskeskukset ry:n jäseneksi, ja neuvontapalvelulle myönnettiin ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti.

Toimivien yritysten kehittämiseksi järjestettiin vuoden aikana lähes 650 asiakastilaisuutta ja koulutusta, mm. yritysten myyntikuntoon saattamisesta sekä Lapin yrittäjältä. Business Rauma osallistui asiantuntijajäsenenä Rauman Yrittäjät ry:n hallitustyöhön. Invest in -toiminnassa koottiin sijoittumisehdotuksia, vastattiin tiedusteluihin ja tehtiin tiivistä yhteistyötä Business Finland – Invest in Finlandin kanssa, mm. yritysvierailujen sekä Cleantech Invest in- ja Bio & Circular -tiimien kautta.

Vuoden 2025 kesäteekkari- ja kesäyrittäjäyyskampanjat toteutuivat menestyksekkäästi, ja hakijoita oli enemmän kuin paikkoja. Rauman kaupunki tarjosi kesäteekkarikampanjassa 30 DI- ja arkkitehtiopiskelijalle asunto- sekä liikkumisedun ja järjesti verkostoitumistilaisuuden työnantajien kanssa. Kesäyrittäjäyysohjelma puolestaan mahdollisti 30 nuorelle yrittäjäyyskokeilun mentoroinnin ja taloudellisen tuen avulla.

Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin. HINKU-yrityksiä on yhteensä 104, eikä

määrän kasvattamiseen enää tähdätty, vaan painopiste siirrettiin yrityksille tarjottaviin tilaisuuksiin, valmen-  
nukseen ja työkaluihin kestävyuden edistämiseksi sekä vastuullisuusosaamisen vahvistamiseen mm. aamu-  
kahvitilaisuuksien kautta.

Vihreän siirtymän hankkeiden määrän osalta Rauman kaupungissa on ollut käynnissä yksi Prizztechin pääto-  
teuttama, 31.12.2025 päättynyt vihreän siirtymän hanke: ”Kuntien valmiusten kehittäminen vihreän siirty-  
män investoinneissa”. Rauman kaupunki on valmistellut myös hankehakemusta teollisten investointien  
luonnonarvoille aiheuttaman haitan hyvittämisestä. Luonnonsuojelulakiin perustavan vapaaehtoisen ekolo-  
gisen kompensaaation toimintamallin käyttöönottoa Raumalla ja Eurajoella käsittelevästä hankehakemuk-  
sesta päätettiin kuitenkin vetäytyä. Toinen vihreän siirtymän hanke, joka oli hetken valmistelussa syyskesällä  
yhteistyössä Rauman Sataman kanssa, liittyy Järviluodon suurjännitelinjan suunnitteluun. Hankehakua veti ja  
johti hankittuna asiantuntijapalveluna Wega, ja kaupunginjohtajan päätöksellä hankehaku ja -valmistelu pää-  
tettiin keskeyttää ennen hankehakemuksen jättöä. Kaavoitusosastolla on päättynyt vihreän siirtymän sijoit-  
tämisen edellytyksiä tukeva Lakarin teollisuuspuiston hanke, johon myönnettiin 2023 Ympäristöministeriön  
avustus kaavoituksen lupaselvityksiä varten. Hanke on päätetty täysin valmiina 14.11.2025.

Vuonna 2025 käynnistyi yhteensä 34 ammatillista työvoimakoulutusta, joihin saapui 902 hakemusta. Koulu-  
tusjaksoja toteutettiin 347, joista 122 oli hankintakoulutuksia ja 225 valtionosuusrahoitteisia työvoimakoulu-  
tuksia (kotoutumiskoulutukset eivät sisälly). Työvoimakoulutukseen osallistuneiden henkilöiden vuosikes-  
kiarvo marraskuun lopulla oli 233.

Tyypillisiä koulutusaloja olivat mm. kone- ja tuotantotekniikka, sosiaali- ja terveysala, ravintola- ja catering-  
ala, elintarvikeala, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, logistiikka- ja kuljetusala, turvallisuusala, rakennusala ja  
talotekniikka, sähkö- ja automaatioala sekä liiketoiminta ja yrittäjyys. Ammatillisen koulutuksen lisäksi työt-  
tömien työnhakijoiden koulutustarpeita tuettiin harkinnanvaraisesti tukemalla omaehtoisia opintoja työttö-  
myysetuudella (OMO-opinnot). Vuoden 2025 aikana näihin hakemuksiä käsiteltiin yhteensä 121.

### **Monialainen ja TYM**

Vuoden 2025 aikana on tapahtunut merkittäviä työllisyyden toimintaympäristön muutoksia, jotka ovat alka-  
neet jo vuoden 2024 aikana ja jatkuvat edelleen vuonna 2026. Tapahtunut TE-uudistus on toisaalta paranta-  
nut kuntien mahdollisuuksia vaikuttavaan työllisyyden edistämiseen, tuonut lisää vastuuta ja tehnyt ajankoh-  
taiseksi myös kunnan ns. yleisen toimialan työllisyyspalveluiden uudelleenmuotoilun. Tähän on ryhdytty  
myös Raumalla ja osa uusista palveluista ottaa aikaa kehittyäkseen ja saavuttaakseen kohderyhmänsä.

TE-uudistus laajensi kuntien vastuuta työttömyystukien rahoituksessa. Kunnat rahoittavat osan työttömyys-  
ajalta maksetusta työttömyysturvasta 101 työttömyysturvapäivän jälkeen. Kuntien rahoitusvastuu koskee  
myös työttömyystukea, joka maksetaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta.

Palkkatukiudistus on vuosina 2024–2025 muuttanut kuntien työllistämisen rakenteita merkittävästi, ja palk-  
katukityöllistäminen kuntiin on lainsäädäntömuutosten seurauksena lähes päättynyt. Samalla kunnissa,  
myös Raumalla, kehitetään uusia työllistämisen malleja palkkatukijärjestelmän rinnalle. Kuntouttavan työtoi-  
minnan lainsäädäntö- ja rakenteelliset muutokset ovat vähentäneet toiminnan määrää vuonna 2025, ja sen  
arvioidaan vähenevän edelleen vuonna 2026 sekä päättyvän nykymuodossaan vuoteen 2027 mennessä, jol-  
loin tilalle tulee uusi kunnallinen matalan kynnyksen työllistymistä tukeva palvelu.

Talousarvion 2025 toteumassa on huomioitava, että työllisyydenhoidon työllistämispalkat sisältyvät Elinvoi-  
matoimialan sekä monialaisen ja TYM-toiminnan henkilöstökuluihin. Näistä katetaan Rauman kaupungin yk-  
siköiden työllisyysvaikuttaisia palkkauskuluja. Elinvoimatoimialan määrärahoista siirretään varoja muille toi-  
mialoille ja yksiköille työllistämispalkkamenoihin. Tämän vuoksi menojen toteuma näkyy kyseisten toimialo-  
jen ja yksiköiden seurannassa ja käyttämättä jäänyt määräraha elinvoimatoimialalla.

Rauman kaupungin oman työllistämisen määrä ja työllistämisrahan käyttö ovat jääneet selvästi vuoden 2024 tasosta ja vuoden 2025 talousarviosta. Taustalla vaikuttavat palkkatukiudistus ja työllisyysalueudistus sekä vuoden 2025 siirtymävaihe lakimuutosten vuoksi. Ilman lakisääteistä palkkatukea toteutettavan vaikuttavan työllistämisen kehittäminen ja käyttöönotto yhteistyössä toimialojen ja yksiköiden kanssa on vienyt aikaa.

Työllistämisen vaikuttavuutta on vahvistettu suuntaamalla kaupungin jaksot kausityöllistämiseen, jonka tavoitteena on parantaa valmiuksia siirtyä avoimille työmarkkinoille. Jaksoihin on lisätty osaamisen kehittämistä ja ohjausta esimerkiksi järjestöjen toteuttamaan valmennukseen. Toimialojen ja yksiköiden kanssa käytiin vuonna 2025 tiivistä vuoropuhelua uudesta toimintamallista vanhan palkkatukimallin rinnalla, mutta kaikki keskustelut eivät johtaneet työllistämiseen. Vuonna 2025 palvelua käytti 9 kaupungin yksikköä.

Rauman kaupungin työllisyydenhoidon varoin työllistettyjen määrä Rauman kaupungilla 31 henkilöä vuonna 2025. Näistä kuluista osa on lisäksi katettu työvoimaviranomaisen palkkatukirahalla vuodelle 2025 siirtyneiden palkkatukijaksojen osalta. Jatkossa työvoimapalveluiden järjestämislain mukainen työvoimaviranomaisen palkkatukiraha ei ole kunnan käytettävissä, joten kaikki kustannukset katetaan kunnan omista työllistämisvaroista.

Vuonna 2026 Rauman kaupungin oman työllistämisen määrärahoja käytetään määrätietoisesti vaikuttavan työllistämisen edistämiseen. Tavoitetta tuetaan käynnistämällä aktiivinen vuoropuhelu toimialojen johtoryhmien ja päälliköiden kanssa sekä kehittämällä työllisyydenhoidon tiedottamista. Samalla kehitetään työnvälityksen käytäntöjä työvoimapalveluiden ja yksiköiden välillä yksiköiden tarpeista lähtien. Lisäksi pyritään opinnollistamaan 50 prosenttia työllistämisestä ja lisäämään yritysyhteistyötä vaikuttavuuden parantamiseksi.

Vuonna 2026 toimeentulotuen ja yleistuen lainsäädäntöuudistukset lisäävät lakisääteisten ja yleisen toimialan työvoimapalveluiden asiakasmääriä sekä kasvattavat palveluiden ja resurssien tarvetta. Toimeentulotuen uudistus ohjaa yhä useampia asiakkaita työnhakijoiksi, palveluihin ja työttömyysetuudelle, mikä todennäköisesti kasvattaa kunnan työttömyysturvamenoja ja vaatia asiakasryhmälle vaikuttavien palveluiden kehittämistä.

Palveluiden ostoista merkittävin osa toteumasta eli noin 2,7 miljoonaa euroa muodostuu Rauman kaupungin maksuosuudesta Etelä-Satakunnan työllisyysalueen taseyksikköön. Kukin työllisyysalueen kunta maksaa kunnan vuodenvaihteen väkilukuun perustuvaa kiinteää maksuosuutta kuukausittain ennakkomaksuna työllisyysalueen taseyksikölle. Vuoden 2025 osalta Etelä-Satakunnan työvoimaalueen talous on ylijäämäinen, maksuosuuden määräraha oli noin 3,4 miljoonaa euroa.

Avustuksiin liittyvä merkittävin kulu on KELAn kaikilta kunnilta kuukausittain laskuttama työttömyysmaksujen osarahoitusosuus. Rahoitusmallia on muutettu vuodelle 2025 siten, että kunnille siirtyy suurempi rahoitusosuus maksettavaksi. Tämä huomioitiin nostamalla vuoden 2025 talousarviossa määrärahaa vuoden 2024 talousarvion 2 miljoonasta eurosta 4 miljoonaan euroon. Rauman kaupungin työttömyysturvan kuntamaksut ylittyivät budjetoidusta hieman yli 600 000 eurolla. KELAn kuukausittaisessa laskutuksessa oli valtakunnallinen virhe, joka korjattiin loppuvuodesta 2025. Aiemmasta laskutuksesta oli puuttunut osa työttömyysetuusmaksuista, joka nosti vuoden maksut hieman yli 4,6 miljoonaa.

Kuntien työttömyysturvan kuntamaksuosuudet yleisesti nousseet työttömyyden kasvun ja lainsäädäntömuutosten vuoksi. Raumalla työttömyyden ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvu ovat nostaneet toteutmaa huomattavasti. Työttömyysasteen vuoden keskiarvo on Raumalla noussut vuoden 2024 keskiarvosta 9,2 prosentista vuoden 2025 10 prosenttiin.

Avustusta saavat järjestöt raportoivat toiminnastaan neljännesvuosittain ja avustukset ovat toteutuneet päästösten mukaisesti. Vuoden 2025 jälkipuoliskolla työllisyydenhoidon järjestöavustuksista rahoitettiin yksittäisiä työsuhteita 50 000 eurolla. Vuonna 2026 Rauman kaupungin työllisyydenhoito jatkaa uudistuneeseen toimintaympäristöön sopeutettujen palvelujen kehittämistä nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi sekä kuntamaksujen hillitsemiseksi.

Kaupungin omien työllisyyspalveluiden vaikuttavuus ja kehittäminen edellyttää jatkossakin nykyisen suurista määrärahaa työllisyydenhoidon työllistämispalkkoihin ja avustuksiin. Palveluiden kehittämisen kärkiteemoina ovat:

- Vaikuttava kaupungin oma työllistämisen mallin kehittäminen edelleen ja tehokkaampi käyttö vuonna 2026 ja seuraavina talousarviovuosina, jolla vastataan työllisyyteen vaikuttavien toimialojen rekrytointitarpeisiin
- Kaupungin omaa työllistämistoimintaa sovitetaan tiiviisti, suunnitelmallisesti ja tiedottaen yhteen myös lakisäateisten työvoimapalveluiden kuten kotoutumiskoulutusten, työvoimakoulutusten ja työkokeilujen kanssa
- Työnantajille suunnatun rekrytointituen (Rauma-lisä) uudelleenmuotoilu ja työllisyydenhoidon määrärahan kohdentaminen aiempaa enemmän Rauman työnantajille erityisesti vaikeasti työllistyvien nuorten, pitkäaikaistyöttömien sekä maahanmuuttajien rekrytointiin
- Järjestöille kohdennettujen avustusten käytön vaikuttavuuden lisääminen siten, että maksettu avustus perustuu pääosin työllisyysvaikutuksiin.

### **Kansainvälisyys ja maahanmuutto**

Vuonna 2025 kansainvälisyys ja maahanmuutto -palvelualueella on kehitetty International House -palveluita ja niiden saatavuutta rekrytoimalla kaksi määräaikaista palveluohjaajaa. Toinen palveluohjaaja on toiminut huhtikuun lopulta alkaen 60 % työajalla International Housen asiakasohjauksessa, mikä on mahdollistanut palvelupisteen aukiolon kolmena päivänä viikossa ja asiakkaiden palveluohjauksen myös aikavarauksella.

Marraskuussa 2025 rekrytoitiin toinen palveluohjaaja vastaamaan yhteiskuntaorientaation, Ambassador-toiminnan ja kieliklubin toteutuksesta sekä asiakasohjauksesta. Loppuvuosi painottui toiminnan suunnitteluun, ja yhteiskuntaorientaatio käynnistyy kaupungin omana tuotantona alkuvuonna 2026. Vuonna 2025 yhteiskuntaorientaatioon liittyvä koulutus toteutettiin kahtena pilotointikokonaisuutena Yhdessä monikulttuurisessa Etelä-Satakunnassa -hankkeessa

Työvoimapalveluiden kotoutumispalvelut ovat toimineet pääosin hyvin, mutta henkilöstöresursointiin on varauduttava asiakasmäärien mahdollisesti kasvaessa. Kotoutumiskoulutuksiin on esiintynyt jonkin verran jonotusta ja lisätarvetta. Vuonna 2026 Rauman kaupunki voi tarvittaessa järjestää omille kotoutujilleen erillisiä kuntakohtaisia koulutuksia työllisyysalueen budjetin rinnalla, ja ne on kilpailutettu loppuvuodesta osana laajempaa kokonaisuutta.

EURES-palveluiden osalta ei ole alkuvuodesta ollut juurikaan kuluja, koska EURES-toiminta on työvoimapalveluiden uudistuksen vuoksi varsinaisesti käynnistynyt vasta huhtikuussa. Myöskään merkittäviä menoeriä ei loppuvuodelle ole syntynyt. Jonkin verran markkinointimateriaalia on keväällä 2025 saatu loppuvuoden tarpeisiin KEHA-keskuksen hankkimana maksuttomasti. Jatkossa markkinointimateriaalia hankitaan tarvittaessa myös kansainvälisyysyksikön budjetista.

Laskennallisten korvausten selkeämmälle kohdentamiselle kansainvälisyyspalveluille on jatkossa tarvetta, jotta toiminnan suunnittelu ja resursointi on hallittavampaa. Keväällä 2026 toimintansa aloittavan Rauman kaupungin kansainvälisyyskoordinaatioryhmän yhtenä tehtävänä on edistää tätä rahoituspohjan ennakoitavuutta siten, että laskennallisten korvausten osuudet on budjetissa eriteltyinä eri palvelutarpeisiin. Mm.

yhteiskuntaorientaatioon on laskennallisissa korvauksissa määritelty 40 % osuus, mikä olisi hyvä Rauman kaupungin budjettitasolla eriyttää omaksi kokonaisuudeksi kansainvälisyys ja maahanmuutto -palvelualueelle, jotta yhteiskuntaorientaation ja myös muiden kotouttamista edistävien palveluiden järjestämiselle on olemassa selkeä rahoitus pohja.

*Seuraava on lyhyt katsaus työllisyysalueen ja Rauman kaupungin elinvoimatoimialan toimintojen organisoinnista yhtenäiseksi kokonaisuudeksi*

### **Alkupalvelut ja työnvälitys**

Työllisyysalueuudistus on tuonut työvoimapalvelut osaksi kaikkien viiden kunnan peruspalveluja ja vahvistanut kuntien ja työvoimapalvelujen välistä yhteistyötä. Muutos on parantanut edellytyksiä yhtenäisten käytäntöjen rakentamiseen ja tehostanut kuntien välistä tiedonvaihtoa. Samalla henkilöstön sijoittuminen eri toimipaikkoihin edellyttää johtamiselta erityistä huomiota, jotta yhdenvertainen kohtelu, yhtenäiset toimintatavat ja yhteisöllisyys toteutuvat.

Uudistus tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia palvelujen yhdenmukaistamiseen ja vaikuttavuuden parantamiseen, mutta onnistuminen edellyttää suunnitelmallista viestintää, toimivia yhteistyörakenteita sekä selkeitä johtamismalleja ja digitaalisia työvälineitä, jotta monipaikkaisen organisaation vahvuudet voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

### **Yrityspalvelut**

Työllisyysalueuudistuksen myötä työ- ja elinvoimapalvelut tukevat aiempaa tiiviimmin toisiaan kunnissa. Yrityspalvelut tarjoavat elinvoimapalvelujen ohella vahvempaa tukea työvoiman saatavuuteen ja osaamisen kehittämiseen, ja kuntiin sijoitetut työvoimapalvelut parantavat edellytyksiä rakentaa paikallisia työllisyyskehityksen toimintamalleja.

Yrityksille suunnattujen työvoimapalvelujen ja henkilöstön integrointi kuntien elinkeinopalveluihin edellyttää toimintakulttuurien yhteensovittamista. Monipaikkainen ja erilaisissa toimintaympäristöissä toimiva organisaatio vaatii suunnitelmallista viestintää, tiedon jakamista sekä jatkuvaa vuorovaikutteista johtamista.

### **Monialainen ja TYM**

Työllisyysalueuudistus on vahvistanut kuntien ja työvoimaviranomaisen yhteistyötä pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi, mutta vuosi 2025 on ollut siirtymävaihe, joka on hidastanut uusien mallien käyttöönottoa erityisesti tukityöllistämisen osalta. Yhteisiä prosesseja ja innovatiivisia työllistämisen tukimuotoja sekä nuorisopalveluyhteistyötä kehitetään edelleen vuonna 2026 Raumalla ja muissa alueen kunnissa. Uusi TYM-lainsäädäntö uudistaa monialaisen tuen toimintamalleja ja korostaa työvoimaviranomaisen, hyvinvointialueen ja Kelan yhteistyötä sekä laajentaa palvelua myös maahanmuuttajiin.

Uudistus on lisännyt kuntien vastuuta työttömyysturvan rahoituksesta ja muuttanut palkkatukijärjestelmää, mikä on edellyttänyt uusien toimintamallien käyttöönottoa. Kuntouttava työtoiminta on vähentynyt merkittävästi vuonna 2025 ja päättyy vuonna 2026, minkä jälkeen kunnissa valmistellaan uutta matalan kynnyksen työllistämispalvelua yhteistyössä muiden kuntien ja valtionhallinnon kanssa.

Lakisääteisissä työvoimapalveluissa syntyi noin 700 000 euron ylijäämä erityisesti tukien ja avustusten osalta. Taustalla olivat valtiolta siirtyneet yli 700 000 euron määrärahasidonnat ja noin 750 000 euron maksatusvelat, joiden kattamiseen varattiin merkittävä osa määrärahoista. Tämän vuoksi tukipäätöksissä noudatettiin kevään ajan tiukkaa harkintaa, koska määrärahojen arvioitiin ilman lisärahoitusta loppuvan kesken vuoden. Kun sidonnat ja maksatusvastuut eivät toteutuneet odotetusti ja lisäksi myönnettiin lisärahoitusta, muodos-

tui vuoden lopussa ennakoitua suurempi ylijäämä. Etelä-Satakunnan työvoima-alueen ylijäämä näkyy kaupungin maksuosuudessa ja sen määrärahan alituksen.

### **Kansainvälisyys ja maahanmuutto**

Työllisyysalueuudistuksessa muodostettu kansainvälisyys ja maahanmuutto -palvelualue vastaa kotoutumis- palveluista sekä kunnan että työllisyyden näkökulmasta. Toimintaa kehitetään asiakaslähtöisesti yhden oven periaatteella, ja tavoitteena on löytää yhteiset toimitilat. Palveluprosessien yhteensovittaminen on vielä kesken muutosvuoden 2025 jäljiltä, ja kehitystyö jatkuu vuoden 2026 aikana.

### **Selvitys ympäristö- ja sosiaalialioista**

Rauman kaupungin elinvoimatoimiala aloitti toimintansa vuoden 2025 alussa kaupungin neljäntenä toimialana. Toimialan perustaminen ja siihen liittyvä TE24-uudistus merkitsivät merkittävää rakenteellista muutosta, jossa kunnalle siirtyi lakisääteinen vastuu työvoimapalveluiden järjestämisestä koko Etelä-Satakunnan alueella sekä 57 työntekijää valtiolta. Muutos toteutettiin hallitusti ilman palvelukatkoksia, ja henkilöstön perehdyttämiseen, työhyvinvointiin ja toimintakulttuurien yhteensovittamiseen panostettiin systemaattisesti.

### **Sosiaalinen vastuu**

Elinvoimatoimialan keskeinen sosiaalinen vaikutus liittyy työllisyyden edistämiseen, osallisuuden vahvistamiseen ja palvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen. Työvoimapalveluiden asiakaspalautteet olivat valtakunnallisesti erinomaisia, asiakastyytyväisyys maan korkeinta tasoa ja kasvokkaisen palvelun osuus valtakunnallista keskiarvoa suurempi. Työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu Etelä-Satakunnan työllisyysalueella oli hitaampaa kuin valtakunnallisesti, vaikka yleinen työllisyystilanne heikkeni ja työttömyysaste nousi Raumalla keskimäärin 10 prosenttiin.

Henkilöasiakkaille tarjottiin kattavasti työllistymistä edistäviä palveluja, valmennuksia ja koulutuksia. Lisäksi kehitettiin monialaisia palveluja pitkäaikaistyöttömien, nuorten ja vaikeasti työllistyvien tukemiseksi yhteistyössä järjestöjen, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. Kaupungin omaa työllistämistoimintaa sekä rekrytointitukia kehitettiin, ja painopistettä siirrettiin entistä vaikuttavampiin ja kohdennettumpiin keinoihin.

Kansainvälisyys- ja kotoutumispalveluissa sosiaalista vastuuta toteutettiin kehittämällä International House -toimintaa, laajentamalla palveluaikoja sekä pilotoimalla ja valmistelemalla lakisääteistä yhteiskuntaorientaatiota. Kotoutumispalvelujen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien työllistymistä, osallisuutta ja yhdenvertaista asemaa, vaikka heikentynyt työmarkkinatilanne ja resurssipaineet ovat lisänneet palvelutarvetta. Henkilöstön työssä jaksamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota laajan uudistuksen keskellä. Työnohjausta, perehdytystä ja yhteisiä kehittämiskäytäntöjä toteutettiin, ja työhyvinvoinnin tukeminen jatkuu keskeisenä painopisteenä myös vuonna 2026.

### **Ympäristövastuu**

Elinvoimatoimialan ympäristövastuu painottuu kestäväen kehityksen edistämiseen, elinkeinoelämän vastuullisuuden tukemiseen sekä matkailun ja aluekehityksen ympäristövaikutusten hallintaan. Rauman kaupungin kestäväen kehityksen ohjelma ja ilmastosuunnitelma ovat valmiusasteeltaan 100 %, ja ohjelmaa täydennettiin vuonna 2025 luontokadon ehkäisyyn tähtäävillä tavoitteilla. Laajennetun ohjelman toimenpiteistä arviolta noin 60 % on käynnissä tai kesken eri toimialoilla.

Yrityspalveluissa ympäristövastuuta edistettiin siirtymällä määrällisistä tavoitteista laadulliseen vaikuttavuuteen. HINKU-yritysten määrän kasvattamisen sijaan yrityksille tarjottiin valmennuksia, tapahtumia ja työkaluja, jotka tukevat kestävyyttä, vastuullisuutta ja vihreää siirtymää. Kaupungissa toteutettiin vihreään siirt-

mään liittyviä hankkeita sekä valmisteltiin ja arvioitiin investointien ympäristövaikutuksia, vaikka osa hankkeista päätettiin keskeyttää tai niistä vetäytyttiin.

Matkailussa ympäristönäkökulma huomioitiin erityisesti saariston kehittämisessä ja matkailun ympärivuotisuuden edistämässä. Saaristokohteissa parannettiin infrastruktuuria, ylläpitoa ja yleisilmettä, kerättiin kävijädataa ja asiakaspalautetta sekä pyrittiin ohjaamaan matkailua hallitusti. Matkailumarkkinointi tuki paikallista elinvoimaa ja kulttuuriperintöä, kuten Pitsikaupungin joulua, samalla huomioiden alueen vetovoima ja kestävä käyttö.

Vuosi 2025 oli elinvoimatoimialalle merkittävä siirtymä- ja muutosvuosi. Sosiaalinen vastuu korostui erityisesti työllisyyden edistämässä, palvelujen jatkuvuudessa, henkilöstön tukemisessa ja kotoutumisen vahvistamisessa. Ympäristövastuun osalta painopiste oli kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanossa, yritysten vastuullisuuden tukemisessa ja matkailun ympäristövaikutusten hallinnassa. Vuonna 2026 toimialan painopiste siirtyy entistä vahvemmin vaikuttavuuteen, kohdennettuihin toimenpiteisiin ja kustannustehokkuuteen, kestävästä kehityksestä tukevaan toimintaan.

#### **Selvitys ei-taloudellisista asioista**

Toimialan keskeisiä ei-taloudellisia vaikutuksia ovat olleet työllisyyden edistäminen, sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen, yhdenvertaisten palvelujen turvaaminen sekä alueen elinvoiman ja kestävän kehityksen tukeminen. Työvoimapaalveluiden siirto toteutettiin hallitusti ilman katkoksia, ja asiakaspalautteet palveluista olivat valtakunnallisesti erinomaisia. Asiakastytyväisyys oli koko maan korkeinta tasoa, ja kasvokkaisen asiakaspalvelun osuus oli valtakunnallista keskiarvoa suurempi. Etelä-Satakunnan työllisyysalueella työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu oli hitaampaa kuin valtakunnallisesti, vaikka yleinen työllisyystilanne heikkeni.

Henkilöasiakkaille tarjottiin kattavasti työllistymistä edistäviä palveluja, valmennuksia ja koulutuksia. Monilaisia palveluja kehitettiin erityisesti nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien tukemiseksi yhteistyössä järjestöjen, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. Kaupungin omaa työllistämistoimintaa ja rekrytointitukia kehitettiin vaikuttavuuden parantamiseksi, ja painopistettä siirrettiin entistä kohdenne-tumpiin toimenpiteisiin.

Kansainvälisyys- ja kotoutumispalveluissa kehitettiin International House -toimintaa, laajennettiin palvelujen saatavuutta sekä pilotoitiin ja valmisteltiin lakisääteistä yhteiskuntaorientaatiota. Kotoutumispalvelujen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien työllistymistä, osallisuutta ja yhdenvertaista asemaa yhteiskunnassa. Heikentynyt työmarkkinatilanne ja kasvaneet asiakasmäärät lisäsivät palvelujen kysyntää, mikä edellyttää resurssien jatkuvaa seurantaa ja toiminnan kehittämistä.

Yrityspalveluissa Business Rauma -toimintamalli vakiinnutettiin osaksi kaupungin elinvoimatyötä. Yritysyhteistyötä, uusyritysneuvontaa ja osaamisen kehittämistä toteutettiin laajasti yhteistyössä elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Toiminnan tavoitteena on ollut yritysaktiivisuuden, työllisyyden ja alueen kilpailukykyyn vahvistaminen.

Matkailu- ja tapahtumatoiminnassa edistettiin kaupungin elävyyttä ja ympärivuotisuutta. Matkailumarkkinointia toteutettiin ympärivuotisesti, saariston kehittämistä vietiin eteenpäin hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti ja kulttuuriperintöä vahvistavia tapahtumia, kuten Pitsikaupungin joulu, toteutettiin onnistuneesti. Toiminnassa hyödynnettiin asiakaspalautetta ja kävijädataa palvelujen kehittämiseksi.

Henkilöstön näkökulmasta laaja uudistus kuormitti organisaatiota, minkä vuoksi perehdytykseen, työnohjaus- ja vuorovaikutuskäytäntöihin sekä työssä jaksamisen tukemiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Työhyvinvoinnin ja yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen jatkuu keskeisenä painopisteenä myös vuonna 2026.

Kokonaisuutena elinvoimatoimialan ei-taloudellinen vaikuttavuus vuonna 2025 liittyy erityisesti palvelujen jatkuvuuden turvaamiseen muutostilanteessa, työllisyyden ja osallisuuden edistämiseen, henkilöstön tukemiseen sekä kestävä ja vastuullisen aluekehityksen vahvistamiseen. Vuonna 2026 painopiste siirtyy entistä vahvemmin toiminnan vaikuttavuuden, kohdentamisen ja pitkäjänteisen kehittämisen vahvistamiseen.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Elinvoimatoimialan toiminta vakiintuu vuoden 2025 merkittävän rakenteellisen muutosvaiheen jälkeen. TE24uudistuksen toimeenpanon ja uuden organisaation käynnistämisen jälkeen painopiste siirtyy vuosina 2026–2027 entistä vahvemmin toiminnan vaikuttavuuden, palvelujen kohdentamisen ja kustannustehokkuuden parantamiseen. Toimintamallien kehittäminen jatkuu yhteistyössä työllisyysalueen kuntien, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Työllisyystilanteen ennakoitaan säilyvän lähivuosina haasteellisena yleisen talous- ja suhdannetilanteen vuoksi, mikä lisää painetta kuntien osarahoittamiin työttömyysturvakustannuksiin. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden hallinta korostuu. Elinvoimatoimialan rooli työllisyydenhoidon vaikuttavien palvelujen kehittäjänä vahvistuu, ja kaupungin omia työllistämisen keinoja, rekrytointitukia sekä monialaisia palveluja tullaan hyödyntämään ja kehittämään aiempaa tavoitteellisemmin kustannuskehityksen hillitsemiseksi.

Työvoimapalveluissa toiminnan painopiste siirtyy palveluprosessien sujuvoittamiseen, asiakasohjauksen tehostamiseen ja henkilöstöressurssien tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen. Monipaikkaisen organisaation johtaminen ja henkilöstön yhdenvertaisuuden varmistaminen edellyttävät jatkossakin panostuksia viestintään, yhteisiin toimintamalleihin ja digitaalisiin työvälineisiin. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen säilyy keskeisenä edellytyksenä toiminnan onnistumiselle.

Kansainvälisyys- ja kotoutumispalveluissa palvelutarpeen arvioidaan kasvavan kansainvälisten asukkaiden määrän lisääntyessä ja työmarkkinatilanteen pysyessä vaativana. International House -toiminnan kehittämistä, kotoutumiskoulutusten saatavuutta sekä yhteiskuntaorientaation järjestämistä omana toimintana jatketaan. Tavoitteena on vahvistaa kotoutumisen vaikuttavuutta, työllistymisen edellytyksiä ja palvelujen rahoitus pohjan ennakoitavuutta.

Yrityspalveluissa kehitys painottuu yritysten osaamisen, työvoiman saatavuuden ja kestävä kasvun tukemiseen. Business Rauma -toimintamallia hyödynnetään entistä kokonaisvaltaisemmin elinvoiman, investointien ja yritysaktiivisuuden edistämiseksi. Yritysyhteistyön, oppilaitosyhteistyön ja vastuullisuutta tukevien palvelujen merkitys kasvaa.

Matkailussa ja tapahtumatoiminnassa kehitystä ohjaavat ympärivuotisuuden vahvistaminen, alueen vetovoiman lisääminen sekä matkailun hallittu ja kestävä kehittäminen. Saariston kehittämisessä painopiste siirtyy investointivaiheesta ylläpitoon, markkinointiin ja palvelujen vaikuttavuuden seurantaan.

Kestävä kehityksen osalta Rauman kaupungin hyväksytyt ohjelman toimeenpanoa jatketaan, ja painopiste siirtyy yhä selkeämmin tavoitteiden käytännön toteuttamiseen eri toimialoilla. Elinvoimatoimialan tehtävänä on tukea yrityksiä ja aluekehitystä kestävyttä ja vastuullisuutta vahvistavilla toimenpiteillä.

Kokonaisuutena elinvoimatoimialan tuleva kehitys painottuu toiminnan vakiinnuttamiseen, vaikuttavuuden parantamiseen ja resurssien kohdentamiseen tilanteessa, jossa työllisyystilanne ja kuntatalous edellyttävät entistä ennakoivampaa, yhteistyöhön perustuvaa ja kustannustietoista toimintaa.

### **Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista**

Elinvoimatoimialan toimintaan kohdistuvat keskeiset riskit ja epävarmuustekijät liittyvät erityisesti toimintaympäristön muutoksiin, työllisyystilanteen kehitykseen, henkilöstöresursseihin sekä kuntatalouden paineisiin. Vuosi 2025 oli merkittävä siirtymävuosi, jossa samanaikaisesti toteutettiin laaja TE24-uudistus, rakennettiin uusia toimintamalleja ja vastattiin heikentyneeseen työmarkkinatilanteeseen. Muutosten yhteisvaikutukset heijastuvat toimintaan myös tulevina vuosina.

Työllisyystilanteen heikkeneminen ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu muodostavat merkittävän riskin kuntien osarahoittamien työttömyysetuuksien kustannusten hallinnalle. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kehitys ja lainsäädäntömuutokset lisäävät epävarmuutta kustannuskehityksen ennakoitavuuteen. Työllisyyspalveluiden vaikuttavuuden riittämättömyys tai palvelujen alihyödyttäminen voi kasvattaa kuntataloudellista riskiä.

Henkilöstöön liittyvät riskit korostuvat monipaikkaisessa ja muutoksessa olevassa organisaatiossa. Työvoimapaikoiden siirtyminen kunnille on kuormittanut henkilöstöä, ja osa palveluista toimii niukoilla resursseilla. Henkilöstön jaksamiseen, yhdenvertaiseen kohteluun, perehdytykseen ja yhteisten toimintatapojen vakiinnuttamiseen liittyy epävarmuuksia, jotka voivat vaikuttaa palvelujen laatuun ja toiminnan sujuvuuteen, mikäli resurssit eivät vastaa palvelutarvetta.

Kansainvälisyys- ja kotoutumispalveluissa keskeisiä epävarmuustekijöitä ovat asiakasmäärien kasvu, heikentynyt työllisyystilanne sekä kotoutumiskoulutusten riittävyys. Palvelujen kysynnän kasvu voi edellyttää lisäresursseja, ja rahoituksen kohdentamisen ennakoitavuudessa on kehittämistarpeita. Mikäli kotoutumisen palveluketjut eivät toimi riittävän tehokkaasti, riskinä on työttömyyden pitkittyminen ja palvelutarpeen kasvu.

Yrityspalveluissa ja aluekehityksessä epävarmuutta aiheuttavat yleinen talouskehitys, yritysten investointihalukkuus sekä työvoiman saatavuus. Vaikka yritysyritysrauma ja Business Rauma -toimintamalli ovat vakiintuneet, suhdannetilanne voi vaikuttaa yritysaktiivisuuteen, rekrytointeihin ja elinvoiman kehittymiseen.

Matkailun ja saariston kehittämisessä riskejä liittyy erityisesti saavutettavuuteen, sopimusjärjestelyihin ja resurssien riittävyyteen. Saaristoliikenteen pidempiaikaisten sopimusten epävarmuus sekä kehittämisvastuiden muutokset voivat vaikuttaa palvelujen jatkuvuuteen ja matkailun kehitykseen. Lisäksi matkailun kehitykseen vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten kysynnän vaihtelut ja yleinen taloustilanne.

Muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat lainsäädännön muutokset, valtion rahoitusratkaisut sekä yhteistyö työllisyysalueen kuntien, hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien kanssa. Toiminnan onnistuminen edellyttää jatkossakin aktiivista ennakointia, yhteistyötä ja toimintamallien jatkuvaa kehittämistä, jotta tunnistetut riskit ja epävarmuustekijät voidaan hallita ja elinvoimatoimialan vaikuttavuus turvata.

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

Elinvoimatoimialalla ei ole tiedossa toimialan toimintaan kohdistuvia oikeudenkäyntejä tai olennaisia kaupungin ja sen intressitahon välisiä liiketoimia. Elinvoimatoimialaa koskeva, tilinpäätöksen kannalta olennainen yhteistyösopimus on Etelä-Satakunnan työllisyysaluetta koskeva yhteistyösopimus. Rauman kaupunki toimii Etelä-Satakunnan työllisyysalueen vastuukuntana, jossa muina osallistujina on Euran, Eurajoen ja Säky-län kunnat ja Huittisten kaupunki.

### **Selonteko siitä miten sisäinen valvonta on järjestetty ja sen arviointi**

Elinvoimatoimialan sisäinen valvonta perustuu Rauman kaupungin hallintosääntöön sekä toimialaa koskeviin toimintasääntöihin, joissa on määritelty toimialan tehtävät, toimivaltuudet ja vastuut. Toimialan ja sen palvelualueiden vastuunjako, päätöksenteko ja johtaminen toteutetaan näiden säädösten mukaisesti. Palvelualueiden tehtäväkuvat on määritelty ja vastuutettu palvelualueiden vastaaville, mikä tukee toiminnan selkeyttä ja valvonnan toteutumista arjen työssä.

Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista ja toimintaa. Toiminnan suunnittelu, seuranta ja raportointi kytkeytyvät osaksi kaupungin talousarvio- ja talousraportointiprosessia. Talouden toteumaa ja toiminnan etenemistä seurataan säännöllisesti raportointisyklien mukaisesti. Lisäksi toiminnasta raportoidaan elinvoimatoimialan johtoryhmässä palvelualueittain joka toinen viikko, mikä mahdollistaa ajantasaisen seurannan, poikkeamiin reagoimisen sekä toiminnan ohjaamisen.

Tietojärjestelmiin, rekistereihin ja ohjelmistoihin liittyvä sisäinen valvonta perustuu kunkin järjestelmän vaatimuksiin ja käyttöehtoihin. Käyttöoikeudet myönnetään vain tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisille henkilöille, ja oikeuksien hallintaa valvotaan säännöllisesti. Tämä tukee tietoturvaa, tietosuojaa ja toiminnan luotettavuutta erityisesti työvoimapalveluissa, kotoutumispalveluissa ja muissa henkilötietoja käsittelevissä tehtävissä.

Toiminnan sisäinen valvonta korostui vuonna 2025, joka oli elinvoimatoimialalle merkittävä muutos- ja siirtymävuosi TE24-uudistuksen ja uuden organisaation käynnistämisen vuoksi. Laajasta muutoksesta huolimatta toiminta toteutui hallitusti, palveluketjut säilyivät katkeamattomina ja vastuut pystyttiin pitämään selkeinä. Monipaikkaisen organisaation johtaminen, henkilöstön perehdyttäminen ja toimintakulttuurien yhteensovittaminen vaativat erityistä huomiota, mutta niitä tukevat rakenteet ja seurantakäytännöt ovat kehittyneet vuoden aikana.

Arvioiden perusteella sisäinen valvonta on elinvoimatoimialalla järjestetty asianmukaisesti ja se tukee toiminnan tavoitteellisuutta, lainmukaisuutta ja taloudellisuutta. Sisäistä valvontaa ja siihen liittyviä käytäntöjä kehitetään edelleen osana toiminnan vakiinnuttamista, erityisesti raportoinnin, tietojärjestelmien hallinnan ja johtamiskäytäntöjen osalta vuonna 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:

Elinvoimatoimialan sisäinen valvonta perustuu Rauman kaupungin hallintosääntöön sekä toimialaa koskeviin toimintasääntöihin (Elinvoimatoimialan toimintasääntö ja Etelä-Satakunnan työllisyysalueen toimintasääntö), joissa on määritelty toimialan tehtävät, toimivaltuudet ja vastuut. Toimialan ja sen palvelualueiden vastuunjako, päätöksenteko ja johtaminen toteutetaan näiden säädösten mukaisesti. Palvelualueiden tehtäväkuvat on määritelty ja vastuutettu palvelualueiden vastaaville, mikä tukee toiminnan selkeyttä ja valvonnan toteutumista arjen työssä.

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

Yleisarvosana: 3

Kirjallinen arviointi:

Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista ja toimintaa. Toiminnan suunnittelu, seuranta ja raportointi kytkeytyvät osaksi kaupungin talousarvio- ja talousraportointiprosessia. Toiminnasta raportoidaan elinvoimatoimialan johtoryhmässä joka toinen viikko, mikä mahdollistaa ajantasaisen seurannan, poikkeamiin reagoimisen sekä toiminnan ohjaamisen. Talouden toteumaa ja toiminnan etenemistä on seurattu säännöllisesti raportointisyklien mukaisesti mutta kuva työllisyysalueen vastuulle siirtyneiden maksu- ja sidontavastuiden todellisesta tilasta oli järjestelmäteknisistä syistä puutteellinen koko vuoden ajan ja selkeä kuva tilanteesta saatiin vasta vuoden 2025 lopussa. Talousarvion laadinta vuodelle 2025 vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla oli vaikea tehtävä valtiolta saatujen puutteellisten lähtötietojen takia. Tarvittavan henkilöstön rekrytointi riittävän nopeasti avoinna oleviin tehtäviin on ollut vaikeaa, koska häiriötömän palvelutuotannon varmistaminen on kuormittanut johtamisresursseja.

Toimialan toiminta alkoi vuoden 2025 alusta, joten vuosi oli elinvoimatoimialalle merkittävä muutos- ja siirtymävuosi TE24-uudistuksen ja uuden organisaation käynnistämisen vuoksi. Laajasta muutoksesta huolimatta toiminta toteutui hallitusti, palveluketjut säilyivät katkeamattomina ja vastuut pystyttiin selkeyttämään. Monipaikkaisen organisaation johtaminen, henkilöstön perehdyttäminen ja toimintakulttuurien yhteensovittaminen vaativat erityistä huomiota, mutta niitä tukevat rakenteet ja seurantakäytännöt ovat kehittyneet vuoden aikana.

## 3. Riskien hallinnan järjestäminen

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Hallinto- ja toimintasäännöissä päätöksenteon rajat on selkeästi vastuutettu. Riskienhallinnassa noudatetaan Rauman kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Kehitettävää on edelleen erityisesti riskienhallinnan seurannassa ja jalkauttamisessa. Esihenkilöiden tulee luoda omaan yksikköönsä ja sen toimintaprosesseihin yksikön kokoon ja toimintaan nähden riittävät ja toimivat sisäisen valvonnan menettelyt noudattaen kaupungin sisäisen valvonnan ohjetta ja toimialan sitä täydentäviä ohjeistuksia. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi tehtävien, valtuuksien ja vastuun oikealla jakamisella, työ- ja menetelmäkuvauksilla, rekisteritietojen ja ohjelmistojen suojaamisella, ajantasaisten oikeuksien valvomisella ja raportointivelvoitteiden asettamisella.

Tietojärjestelmiin, rekistereihin ja ohjelmistoihin liittyvä sisäinen valvonta perustuu kunkin järjestelmän vaatimuksiin ja käyttöehtoihin. Käyttöoikeudet myönnetään vain tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisille henkilöille, ja oikeuksien hallintaa valvotaan säännöllisesti. Tämä tukee tietoturvaa, tietosuojaa ja toiminnan luotettavuutta erityisesti työvoimapalveluissa, kotoutumispalveluissa ja muissa henkilötietoja käsittelevissä tehtävissä. Tietosuojaja- ja tietoturvakäytäntöjen varmistamisesta toimialan tiedolla johtamisen prosesseissa vahvistetaan vuoden 2026 aikana erityissuunnittelijan resurssilla.

#### 4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Elinvoimatoimialan tavara- ja palveluhankinnat tehdään yhteistyössä talousohjauksen hankintapalveluiden kanssa. Kaupungin hankintaohjelmaa ja -hankintaohjetta noudatetaan niin tavaroiden kuin palvelujen hankinnassa. Rauman kaupunki on mukana monissa yhteishankintasopimuksissa. Kaupungin hallinto- ja toimintasäännön mukaan sopimuksilla on vastuuhenkilönsä. Lisäksi sisäisen valvonnan ohjeistuksissa on asiaan liittyviä huomioita.

#### 5. Sopimustoiminta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Elinvoimatoimialalla palvelualueiden vastaavilla on vastuu omien sopimustensa seurannasta ja valvonnasta hallinto- ja toimintasäännön mukaisesti. Elinvoimatoimialalla ei ole tiedossa toimialan toimintaan kohdistuvia oikeudenkäyntejä tai olennaisia kaupungin ja sen intressitahon välisiä liiketoimia. Elinvoimatoimialaa koskeva, tilinpäätöksen kannalta olennainen yhteistyösopimus on Etelä-Satakunnan työllisyysaluetta koskeva yhteistyösopimus. Rauman kaupunki toimii Etelä-Satakunnan työllisyysalueen vastuukuntana, jossa muina osallistujina on Euran, Eurajoen ja Säkylän kunnat ja Huittisten kaupunki. Saaristoliikenteen pidempiaikainen sopimus kilpailutettiin, mutta pidempää sopimusta ei saatu ko. hankintaprosessin puitteissa tehtyä. Sopimus saaristoliikenteestä solmittiin vain kaudelle 2025, jonka jälkeen käynnistettiin uusi saaristoliikenteen hankintaprosessi.

#### 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. Arvioiden perusteella sisäinen valvonta on elinvoimatoimialalla järjestetty asianmukaisesti ja se tukee toiminnan tavoitteellisuutta, lainmukaisuutta ja taloudellisuutta. Sisäistä valvontaa ja siihen liittyviä käytäntöjä kehitetään edelleen osana toiminnan vakiinnuttamista, erityisesti raportoinnin, tietojärjestelmien hallinnan ja johtamiskäytäntöjen osalta vuonna 2026.

#### Tiivistelmä valiokunnille/taseyksiköille/liikelaitoksille ja taseyksiköille asetettujen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta

Vuonna 2025 valiokunnille, taseyksiköille ja liikelaitoksille asetettujen kehittämistoimenpiteiden toteutuminen eteni pääosin suunnitellusti, vaikka toimintaympäristöä leimasivat merkittävät rakenteelliset muutokset ja yleisen työllisyystilanteen heikkeneminen.

Elinvoimatoimialan toiminta vakiintui uuden organisaation käynnistymisen ja TE24-uudistuksen toimeenpanon rinnalla, ja samanaikaisesti kehitettiin uusia toimintamalleja, vahvistettiin yhteistyörakenteita sekä turvattiin palvelujen jatkuvuus koko toimialalla. Koulutukseen, osaamisen kehittämiseen ja oppilaitosyhteistyöhön liittyvät kehittämistoimenpiteet toteutuivat hyvin ja tukivat alueen pitkän aikavälin elinvoimaa. Oppilaitosten, elinkeinoelämän ja kaupungin välinen yhteistyö oli aktiivista, ja useat toimenpiteet vahvistivat osajajohjaa sekä opiskelijoiden ja työelämän kohtaantoa. Yritystoiminnan osalta yritysaktiivisuus säilyi vahvana, ja Business Rauma -toimintamalli vakiinnutti asemansa osana kaupungin elinvoimatyötä. Yritysyhteistyötä toteutettiin suunnitelmallisesti, yrityssegmentointi saatiin valmiiksi ja yrityskontaktit toteutuivat kattavasti, mikä vahvisti kaupungin vetovoimaa ja myönteistä yritysimaagoa myös valtakunnallisissa vertailuissa.

Työllisyydenhoidon osalta kehittämistoimenpiteiden toteutuminen oli osin haasteellisempaa yleisen talous- ja työmarkkinatilanteen sekä lainsäädäntömuutosten vuoksi. Työttömyysasteen nousu sekä erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu lisäsivät painetta palvelujen vaikuttavuuden vahvistamiseen ja kustannusten hallintaan. Kaupungin omaa työllistämistoimintaa kehitettiin ja uusia palkkatuettomia malleja otettiin käyttöön, mutta niiden laajempi vakiinnuttaminen vaatii jatkotoimia. Samalla työllisyydenhoidon palveluista tiedottamista, työnvälityksen käytäntöjä ja yritys yhteistyötä vahvistettiin, ja kehittämistyö jatkuu vuonna 2026 entistä kohdennetumpana ja vaikuttavuuteen painottuvana.

Elinvoimainen ja aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki -kokonaisuudessa kehittämistoimenpiteet etenivät pääosin tavoitteiden mukaisesti. Saariston kehittämisessä toteutettiin useita suunnitelman mukaisia toimenpiteitä, joilla parannettiin kohteiden laatua, saavutettavuutta ja tunnettuutta. Saaristoliikenteen pitkäaikaisen ratkaisun puuttuminen ja matkustajamäärien lasku hidastivat kuitenkin osin tavoitteiden toteutumista. Keskustan kehittämistyö käynnistyi kilpailutuksen kautta ja jatkuu vuoden 2026 aikana. Matkailun ympärivuotisuuden osalta erityisesti joulumatkailun selkeä kasvu osoitti kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta, vaikka koko vuoden matkailukehitys jäi vielä osittaiseksi.

Kansainvälisyyteen, kotoutumiseen ja monialaisiin palveluihin liittyvät kehittämistoimenpiteet etenivät suunnitellusti ja useat toimintamallit vakiintuivat. International House -toimintaa kehitettiin ja laajennettiin, palvelujen saatavuutta parannettiin ja lakisääteisen yhteiskuntaorientaation valmistelu eteni kohti omaa tuotantoa. Verkostoyhteistyö oppilaitosten, järjestöjen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa oli laajaa ja aktiivista, ja se tuki erityisesti vaikeasti työllistyvien ja kansainvälisten asiakkaiden palvelujen kehittämistä. Samanaikaisesti kasvaneet asiakasmäärät ja resurssipaineet korostivat tarvetta toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Kestävän kehityksen osalta asetetut kehittämistoimenpiteet etenivät hyvin. Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteet saavutettiin, ja painopiste siirtyi määrällisestä kasvusta yritysten vastuullisuuden ja osaamisen syventämiseen. Vihreään siirtymään liittyviä hankkeita edistettiin aktiivisesti ja yrityksille suunnattuja valmennuksia ja tilaisuuksia järjestettiin kestävyuden edistämiseksi.

Kokonaisuutena vuoden 2025 kehittämistoimenpiteiden toteutuminen oli pääosin myönteistä ja suunnitelmallista, mutta TE-uudistuksen tuomat laajat uudet lakisääteiset toiminnot, toimintaympäristön muutokset, työllisyystilanteen heikkeneminen ja osin keskeneräiset rakenteet loivat selkeitä jatkokehittämistarpeita. Vuonna 2026 painopiste siirtyy entistä vahvemmin toiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseen, palvelujen kohdentamiseen sekä resurssien tehokkaaseen ja kustannustietoiseen käyttöön.

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 2025**

Kehittämistoimenpide		
Elinvoimainen - Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki		
Koulutustarjonnan monipuolistaminen - Edistetään alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyötä		
Arviointi: Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käytön teknologiat –maasteriohjelma käynnistyy vuonna 2026 Helsingin yliopiston Viikin kampuksella. Rauman seudun kunnat ja alueen yritykset ovat olleet aktiivisesti rakentamassa uutta koulutukseen liittyvää yhteistyökumppanuutta. Rauman seudun elintarvike- ja metsäteollisuuden vahvuudet ovat vaikuttaneet ohjelman sijoittumiseen alueelle. Winnovan osalta ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Uutena tapahtumana järjestettiin yhteistyössä Winnovan kanssa ”Ei Pöllömpi Liikeidea”-kilpailu, joka kannustaa ja sparraa nuoria yrittäjyyteen.		Käynnissä
Mittarit	Alueen elinkeinoelämän, oppilaitosten ja kaupungin yhteisten hankkeiden ja tapahtumien järjestäminen, Yhteisten hankkeiden ja tapahtumien määrä	
	Suomenkielisten ja vieraskielisten asukkaiden koulutustason nostaminen Koulutustaso Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden % -osuus 15 vuotta täyttäneistä	
	Opiskelijamäärän kasvu, opiskelijoiden kokonaismäärä	
	Koulutustarjonnan monipuolistaminen, Tutkintolinjojen määrä	
Monimuotoinen yritys- ja arkielämä - Osaajien (opiskelijat, työelämä) houkuttelu alueelle		
Arviointi: Aikaisemmin virallisena käytetty Tilastokeskuksen seuranta aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrästä kuntatasolla on päättynyt ja nyt lähteenä käytetyn Taloustutkan mukaan aloittaneita yrityksiä alueella oli 236 kpl ja lopettaneita 152 kpl.		
Työttömyysasteen keskiarvo 2025 10 % Raumalla. Työttömyydessä on kasvua viime vuodesta koko maassa, Satakunnassa ja Raumalla. Toimia kohdistetaan työttömyysasteen parantamiseen, mutta erityisesti nuorten työllisyyden parantamiseen ja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon sekä ennaltaehkäisyyn.		Käynnissä
Mittarit	Työllisyyden edistäminen, Työttömyysaste: Toteuma 10	
	Opiskelijaosaaajien määrä Trainee-ohjelman harjoittelupaikat (sis. Kesäteekkarikampanja): Toteuma 30	
	Taloudellisen huoltosuhteen kohentaminen, Työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien määrä sataa työllistä kohti	
	Positiivinen väestökehitys (luonnollisen väestönlisäyksen, nettomuuton ja paluumuuton kautta) Väestönlisäys	
	Perustetut yritykset: Toteuma 236	
	Työpaikkaomavaraisuus	
	Kasvava yritysperustanta, Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten välinen suhdeluku: Toteuma 84	
Monimuotoinen yritys- ja arkielämä - Yritysaktiivisuuden ja yritystytyväisyyden kasvu Raumalla		
Arviointi: Aikaisemmin virallisena käytetty Tilastokeskuksen seuranta aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrästä kuntatasolla on päättynyt ja nyt lähteenä käytetyn Taloustutkan mukaan aloittaneita yrityksiä alueella oli 236 kpl ja lopettaneita 152 kpl. EKK: tutkimuksessa Rauman seutukunnan sijoitus oli 2. ja kuntabarometrin elinkeino-politiikan kokonaisarvosana 4. Kuntien IMAGO-tutkimuksessa vertailulukumme oli 7,52.		Valmis
Mittarit	Yhteisöverojen määrä	

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSSOSA  
3 Elinvoimatoimia

	Kuntien IMAGO-tutkimus, vertailuluku: Toteuma 7,52	
	EKK:n tutkimuksessa Rauman seutukunnansijoitus: Toteuma 2	
	Perustetut yritykset: Toteuma 236	
	Kuntabarometrin elinkeino-politiikan kokonaisarvosana: Toteuma 4	
	Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten välinen suhdeluku: Toteuma 1,55	
Aktiivinen oppilaitosyhteistyö kaupungin yksiköissä työllistettävien osaamisen kehittämiseksi		
	Arviointi: Opinnollistamista onnistuttu lisäämää jonkin verran: 3 työllistettyä suorittanut useita osanäyttöjä. Lakisääteisissä palveluissa 7 tukijaksoon liittyi oppisopimus tai opinnollistaminen. Tavoitteena jatkossa: 50 % työllistämiskasvoista opinnollistetaan.	Valmis
Mittarit	Työllistettyjen opinnollistamisen (oppisopimusten ja osaoppisopimusten, tutkintasuoritusten sekä osatutkintojen) määrä: Toteuma 1	
Elinvoimainen - Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki		
Saavutettavuus - Saariston saavutettavuuden kehittäminen		
	Arviointi: Saariston koordinaatioryhmä jatkoi toimintaansa säännöllisesti suunnitellen ja toteuttaen kehittämissuunnitelman mukaisia toimia ja saaristoon kohdennetun määrärahan käyttösuunnitelmaa. Saariston markkinoinnin ja viestinnän kokonaisuutta ja siten myös palveluiden saavutettavuutta tehostettiin suunnittelemalla ja toteuttamalla sekä matkailijoille että paikallisille suunnattu Hetkistä horisonttiin -kampanja. Saariston reittiliikenne kilpailutettiin yhteistyössä hankintapalveluiden kanssa eikä hankintaprosessin puitteissa saatu pidempiaikaista toimijaa. Saariston kauden pidentämistä tavoitteleva sopimus liikennöinnistä solmittiin vain kaudelle 2025. Syksyllä 2025 aloitettiin uudelleen saaristoliikenteen pidempiaikaisen sopimuksen valmistelu ja hankinta. Saariston reittiliikenteen matkustusmäärä väheni verrattuna kauteen 2024. Matkustajamäärät 2023: 3622, 2024: 4843 ja 2025: 3800.	Käynnissä
Mittarit	Matkustusmäärien kasvu saaristoliikenteessä	
	Luontoreittitoteutus valmis/ei valmis: Tavoite 100, Toteuma 100	
Työllisyydenhoidon eri palveluista tiedottaminen ja työnhakijoiden aktivointi		
	Arviointi: Osallistuimme vuoden aikana seitsemään rekrytapahtumaan, minkä lisäksi olimme mukana työvoimapalveluiden toiminta-alueella (Rauma, Eura, Eurajoki, Säskylä, Huittinen) järjestämässä osaltamme kuutta muuta tapahtumaa. Osa tapahtumista oli itse järjestämiämme ja osa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Osallistuimme myös sopiviin verkostojemme järjestämiin tapahtumiin vieden esille omaa toimintaamme ja palveluiden markkinointia.	Valmis
	Verkostoyhteistyötä työllisyydenhoidon osalta on ollut mm. monien oppilaitosten, yrittäjäjärjestöjen, kuntien, kaupunkien, ELY:n ja eri työllisyysalueiden (mm. Sastamala, TyöHämeSatakunta, Varsinais-Suomi (UKI)) kanssa.	
	Osallistuttu mm. Työvoimapalveluiden valtakunnallisiin johdon verkostoihin, osaamisverkostoon, työttömyysturvaverkostoon sekä lukuisiin KEHA:n, Kuntaliiton ja KT:n verkostoihin sekä paikallisesti mm. Rauman kaupungin koulutuksen ja työllisyyden ohjausryhmään, järjestöhankkeisiin (yyo, TOIVO), Satakunnan nuorten pajoihin.	
Mittarit	Työllisyydenhoidon osallistuminen verkostoyhteistyöhön/määrä: Toteuma 12	
	Rekrytapahtumiin osallistuminen/määrä: Toteuma 13	
Työllisyydenhoidon palvelujen käytön edistäminen Rauman kaupungin organisaatiossa		

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSSOSA  
3 Elinvoimatoimia

Arviointi: Vuonna 2025 palvelua käytti 9 kaupungin yksikköä. Käyttö keskittynyt sivistystoimen yksiköihin, käyttöä tulee laajentaa. Vuosi 2025 oli siirtymävaihe palkkatuen lakimuutosten vuoksi. Tavoitetta edistetään lisäämällä tiedottamista ja kehittämällä työnvälitystä yksiköiden tarpeista lähtien sekä yritys yhteistyötä lisäämällä jatkopolu-työskytissä.		Käynnissä
Mittarit	Työllistettäviä käyttävien yksiköiden määrä: Tavoite 10, Toteuma 9	
Elävä kaupunki - Keskustan kehittämissuunnitelma –projektin toteutus		
Arviointi: Keskustavision kilpailutus käynnistyi keväällä 2025 ja on edennyt lopullisen tarjouspyynnön julkaisuun 23.5.2025. Reitit, eri alueiden määrittelyt ym. tehdään osana keskustavisiota.		Käynnissä
Mittarit	Kanaalin siistiminen ja toiminnallistaminen, tehty/ei: Toteuma 1	
	Keskusta- ja tapahtumainfraalueiden määrittelyt, tehty/ei: Toteuma 0	
	Keskustavision luominen, tehty/ei: Toteuma 0	
	Rantapyöräreitti: Toteuma 0	
	Puistot: liikennepuisto, keskuspuisto, Parpansali, valmiusaste %: Toteuma 0	
Elävä kaupunki - Ympäri- vuotisuuden kehittäminen		
Arviointi: Maksullisten yöpymisten määrä 2025 oli 128 700, -3% edelliseen vuoteen verrattuna. Joulukuun 2025 maksetut yöpymiset nousivat merkittävästi vuoteen 2024 verrattuna, +34%. Merkittävää oli myös vapaa-ajan matkustajien kasvu joulukuussa 2025, +40,3% sekä viipymän kasvu 1,6 vrk:een (+14,3%). Tilinpäätöshetkellä ei ollut saatavilla 2025 Telia-dataa eikä koko vuoden matkailutuloa.		Käynnissä
Mittarit	Vierailijoiden määrän lisääminen, Hotelliyöpymisten määrä: Toteuma 128 700	
	Kaupunkikeskustan elinvoimaindeksi	
	Matkailutulo kasvaa alueella, Meur: Toteuma 39,8	
	Rauman positiivinen imago kasvaa Asukkaiden arviot ja tyytyväisyys, tunnettuus alueen ulkopuolella, Imago tutkimuksen sijoitus: Toteuma 2	
	Kävijöiden määrä kasvaa Vanhassa Raumassa, Kävijämäärä: Toteuma 3 400 000	
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yritys- kaupunki		
Talouden ja työllisyystilanteen jatkuva seuraaminen ja siitä tiedottaminen kaupunkiorganisaatiossa.		
Arviointi: Tiedottamista tehty osallistumalla työryhmiin ja viestinnällä, mutta kehittämistarvetta on. Kuntien työttömyysturvan maksuosuudet nousseet työttömyyden kasvun ja lainsäädäntömuutosten vuoksi. Raumalla varauduttiin n. 4m€ työttömyysturvamaksuihin, mutta toteuma on n. 4,5 m€, eli kustannukset nousseet ennakoitua enemmän. Käytössä olevat palvelut tulee pystyä paremmin hyödyntämään jatkossa työttömyyden hillitsemiseksi ja työttömyysturvamaksujen minimoimiseksi.		Valmis
Mittarit	Kaupungin työttömyysturvan maksuosuuteen vaikuttaminen käytettävissä olevin keinoin Työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien määrä: Toteuma 9,76	
	Kaupungin työttömyysturvan maksuosuuteen vaikuttaminen käytettävissä olevin keinoin: Toteuma 2,13	
Monimuotoinen yritys- ja arkielämä - 'Business Rauma' -toimintamallin käyttöönotto		

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSOSA

3 Elinvoimatoimia

<p>Arviointi: Rauman seutu uusi EKK:n kuntaranking vertailussa vuonna 2023 saavuttamansa hopeasijan ja sijoittui siis helmikuussa 2025 julkaistussa tuloksessa jälleen sijalle 2, häviten vain pisteellä rankingin voittaneelle. Kuntabarometrikysely toteutetaan joka toinen vuosi eli seuraava tutkimustulos saadaan vasta vuonna 2026. Kuntien IMAGO-tutkimuksen tuloksia ei ole käytettävissä, mutta Seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa 2025 toteutettiin myös imago-arvio, jossa Rauma sijoittui suurten kaupunkien vastaajien arviossa jaetulle toiselle sijalle. Seutukaupunkien vastaajien arvioissa Rauma jakaa kärkipaikan yhdessä Kalajoen kanssa. Rauma saavutti myös Satakunnan yrittäjäaktiivisimman kunnan tittelin jo toisena vuonna peräkkäin.</p> <p>Yrityssegmentointi on toteutettu kokonaisuudessaan ja yrityskontaktien (segmenteittäin) toteuma on 100 %. Business Rauma -toimintamalli on otettu käyttöön ja alkuvuodesta toimintamallia ovat täydentäneet myös valtiolta kuntiin siirtyneet työvoimapalvelut työnantajille suunnattujen palveluiden osalta.</p>		<p>Valmis</p>
Mittarit	EKK:n tutkimuksessa Rauman seutukunnan sijoitus: Toteuma 2	
	Kuntabarometrin elinkeino-politiikan kokonaisarvosana: Toteuma 4	
	Toimintamallin konseptointi ja yritysten segmentointi, valmiusaste %: Toteuma 100	
	Yrityskontaktit segmenteittäin, toteutuma suhteessa segmentoinnissa asetettuun tavoitteeseen %: Toteuma 100	
	Kuntien IMAGO-tutkimuksessa sijoitus kaikkien kuntien joukossa, suhdeluku: Toteuma 7,25	
	Toimintamallin käyttöönotto, valmiusaste %: Toteuma 100	
Monimuotoinen yritys- ja arkielämä - Rauman International House –mallin toiminnan kehittäminen ja laajentaminen		
<p>Arviointi: International House -mallia kehitetään edelleen kansainvälistymisen ja kv-asukkaiden asettautumisen edistämiseksi sekä alueen elinvoiman lisäämiseksi. International House on vuoden 2025 aikana lisännyt palvelutarjontaa, avoinnaoloa on lisätty ja mahdollistettu asiakasvastaanotto aikavarauksella. Lisäksi on pilotoitu lakisääteistä yhteiskuntaorientaatiota, minkä pohjalta helmikuussa 2026 tullaan käynnistämään yhteiskuntaorientaation järjestäminen Rauman kaupungin omana tuotantona. Lisäksi loppuvuodesta 2025 on käynnistetty mm. kieliklubitoiminta ja Ambassador-verkosto ja myös monikielisiä vanhempainiltoja on järjestetty. Vuoden 2026 kuluessa mm. EURES-palveluiden ja työllisyyspalveluiden kotoutumispalveluiden mallintamista osaksi IH-toimintaa tullaan edistämään. Myös lähialueiden kunnat ovat kiinnostuneet International House -palveluiden toimintamallin mahdollisesta laajentamisesta omille alueilleen. Huomioina heinäkuun 2025 arvioinnissa ollut tavoitetaulukko: ”kv-asukkaiden määrä=Tilastokeskuksen vieraskielisten asukkaiden määrä ja ulkomaalaisten työttömyysasteen luku 19% on saatu tilastokeskuksen tietokannasta ja lähtöarvo 7,2% on perustunut muulla tavoin laskettuun vieraskielisten työttömyysasteeseen. Jatkossa käytetään tilastokeskuksen ulkomaalaisten työttömyysasteen seuranta.” Nyt vastaava uusi luku vuoden 2025 joulukuussa on ollut 26,5%.</p>		<p>Valmis</p>
Mittarit	Kansainvälisten asukkaiden määrän kasvu, %: Tavoite 9,7, Toteuma 9,5	
	Ulkomaalaisten asukkaiden % -osuus kokonaisväkiluvusta: Tavoite 8,4, Toteuma 9,6	
	Ulkomaalaisten työttömyysaste: Tavoite 19, Toteuma 26,5	
	Kontaktien määrä, kpl: Tavoite 340, Toteuma 390	
	Kansainväliset yhteishankkeet eri tahojen kanssa (esim. SAMK, WinNova), Hankkeiden määrä: Tavoite 1, Toteuma 0	
Pitovoimainen - Viihtyisä merikaupunki		
Saaristo Master Plan -hankkeen toteutus		

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSOSA  
3 Elinvoimatoimia

<p>Arviointi: Saariston koordinaatioryhmä toimi säännöllisesti suunnitellen ja toteuttaen kehittämissuunnitelman mukaisia toimia ja saaristoon kohdennetun määrärahan käyttösuunnitelmaa. Kuuskajaskariin valmistui 10 lomamökkiä, jotka otettiin asiakaskäyttöön. Saariston markkinoinnin ja viestinnän kokonaisuutta tehostettiin suunnittelemalla ja toteuttamalla sekä matkailijoille että paikallisille suunnattu Hetkistä horisonttiin -kampanja. Saariston Master plan -hankkeen 1. vaihe lyhyt aikajänne toteutettu 100%. Tavoitteet: siisteys, opasteet, yhteistyö, viestintä kuntoon. 2. vaihe keskipitkä aikajänne toteutettu 80%. Tavoitteet: palvelut, reitit ja tuotteet kehittyvät, sesonki pitenee. Saariston infran ja palveluiden ylläpito sekä kehittäminen 2. ja 3. vaiheiden osalta jää elinvoimatoimialan matkailupalveluilta kesken, koska saariston projektikoordinaattorin työ ei jatku 31.12.2025 jälkeen. Vuosina 2023 - 2025 saariston Master Plan -hanke on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.</p>		Käynnissä
Mittarit	Projektiorganisaation perustaminen: Tavoite 100, Toteuma 100	
	Reitti APP:n käyttöönotto: Tavoite 100, Toteuma 100	
	Saariston kokonaisvaltaisen kehittämisen edistyminen: Tavoite 50, Toteuma 50	
	Kohteiden konseptointien valmiusaste	
	Saaristossa toimivien yritysten määrä: Tavoite 0, Toteuma 5	
	Saavutettavuuden parantaminen	
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki		
Ehkäistään syrjäytymistä edistämällä kaupungin omaa työllistämistoimintaa		
<p>Arviointi: Kaupungin työllistetyt 2025: Työllisyydenhoidon työllistettyjen määrä Rauman kaupungilla 31, joista viime vuonna alkaneita palkkatuettuja henkilöitä on 10 ja veloitetyöllistettyjä 5. Loput 16 on työllistetty ilman palkkatukea työllisyydenhoidon kattaessa kaikki palkkakulut. Määrä pienempi kuin 2024 johtuen palkkatuki uudistuksista ja työllisyysalueuudistuksesta. Muutokset palkkatukityöllistämiseen sekä työllisyysalueuudistus ovat vaikuttaneet vähentävästi. Uuden ilman palkkatukea tapahtuvan työllistämisen kehittäminen, käyttöönotto ja ohjeistaminen eri toimialoille sekä työllisyysasiantuntijoille on käynnissä ja vakiintuessaan volyyymi kasvaa. Työllistämisen laajuutta ja määrää lisättävä sekä varmistettava samalla tuen vaikuttava käyttö.</p>		Käynnissä
Mittarit	Työllistettyjen määrä avustusta saavissa järjestöissä: Toteuma 12	
	Opintoihin tai töihin jatkopolutettujen työllistettyjen määrä: Toteuma 8	
	Työllisyydenhoidon työllistämien henkilöiden määrä: Toteuma 31	
Kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteiden edistäminen		
<p>Arviointi: Kestävän kehityksen ohjelman (ei Ympäristösuunnitelma) sekä luontokadon pysäyttämisen tavoitteet ja toimenpiteet valmiusaste 100 %. Vihreän siirtymän hanke yhteistyössä Prizztech Oy:n kanssa päättyi 31.12.2025 ja hankkeeseen osallistuvien kuntien tärkeimmistä vihreän siirtymän sijoittumiseen soveltuvista teollisuusalueista on laadittu teollisuusaluekorttiaineisto, jota vielä viimeistellään. HINKU-yritysten määrä nykyisellään 104 kpl. HINKU -yritysten määrän kasvua ei enää tavoitella vaan palvelua on tarkoitus syventää tarjoamalla yrityksille tilaisuuksia, tapahtumia, valmennusta ja työkaluja edistämään yritysten omaa kestävyttä tukevaa toimintaa ja lisäämään yritysten omaa osaamista kestävyys- ja vastuullisuustoimista. Näitä tilaisuuksia ja yritysten kestävyysosaamista vahvistavia tilaisuuksia on järjestetty yhteensä 3 kpl (16.4, 11.11 ja 3.12.2025.)</p>		Käynnissä
Mittarit	Ympäristösuunnitelman valmiusaste: Toteuma 100	
	HINKU -yritysten määrän kasvu: Toteuma 104	
	Vihreän siirtymän hankkeiden määrä: Toteuma 3	

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSSOSA  
3 Elinvoimatoimia

Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheistä	
Joulukaupunkihankkeen toteutus ja kehittäminen	
Arviointi: 2025 Pitsikaupungin joulun toteutusta jatkettiin strategian mukaisesti. Joulun arvostana yleisöpalautteessa oli suositteluindeksi NPS:n mukaan 53,1, jota voidaan yleisesti ottaen pitää loistavana tuloksena. Joulun päätuotannoista Joulutorin ja Tammelan tonttumaan tuottamiset kilpailutettiin ja tuottajaksi valittiin tamperelainen tapahtumajärjestäjä. Rauman ulkopuolisen toimijan kiinnostus Pitsikaupungin joulua kohtaan osoittaa Rauman joulun tunnettuuden ja arvostuksen kasvun myös ammattilaisten näkökulmasta. Joulun valtakunnallisessa markkinoinnissa panostettiin kasvattamaan Rauman tunnettuutta joulukaupunkina. Muita joulukaupunkihankkeen toimenpiteitä 2025 olivat joulun valaistuksiin liittyvä operatiivinen työ sekä tulevan joulun strategian suunnittelu ja valmistelu.	Käynnissä
Mittarit	Tuottaja ja projektinvetäjä, %: Tavoite 100, Toteuma 100
	Joulun hotellikapasiteetin ja täyttöasteen suhde, %
	Joulutoritoteutus, %
Tuemme ja kannustamme yrityksiä ja kaupungin yksiköitä palkkaamaan nuoria	
Arviointi: Kaupungilla työllistettyjä alle 30-vuotiaita: 6. Työllistettyjen määrää omalla työllisyysdenhoidon rahalla edistetään ja kehitetään toimialojen kanssa. Rauma-lisä: 1 päätös vuonna 2025. Rauma-lisän käyttö on lanseerattu uudelleen vuodelle 2026 ja käyttöä edistetään Raumalla. 2025 on ollut ns. häntä vanhasta palkkatukeen kytketystä mallista. Lakisääteisissä palveluissa palkkatuettuja nuoria: 5. Nuorten työllisyyden parantamiseen tulee keskittyä erityisesti ja kohdentaa matalan kynnyksen palveluita sekä tukimäärärahoja. Nuorten valtakunnallinen rekrytointituki edistää nuorten työllisyyttä. Lisäksi kaupungin omassa työllistämisessä kiinnitettävä erityistä huomiota.	Käynnissä
Mittarit	Rekrytointikannustimen käyttö/vuosi: Toteuma 1
	Nuorten aikuisten työllistymismahdollisuuksien tehostaminen/työllistettyjen määrä: Toteuma 6
Annamme nuorille mahdollisuuden tutustua Rauman kaupunkiin tarjoamalla heille kesätöitä	
Mittarit	Omien kesätyöntekijöiden määrä/vuosi
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Koulutusmahdollisuuksia työllistetyille	
Arviointi: Opinnollistamista onnistuttu lisäämään jonkin verran: 3 työllistettyä suorittanut useita osanäyttöjä. Lakisääteisissä palveluissa 7 tukijaksoon liittyi oppisopimus tai opinnollistaminen. Pyritään opinnollistamaan 50 % työllistämiskaksoista. Alueen oppilaitosten kanssa on käyty keskusteluja ja tehty valmisteluja työllistämiskaksojen opinnollistamisesta. Tavoitteena rakentaa selkeyttä osanäyttöjen tekemisen mahdollisuuksia.	Käynnissä
Mittarit	Työllistettyjen henkilöiden osaamisen kasvattaminen/opinnollistaminen/määrä: Toteuma 1
Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys	
Arviointi: Jokaiselle uudelle henkilölle elinvoimatoimialalla rakennetaan yksilöllinen perehdytysohjelma, joka pitää sisällään substanssisisältöön perehtymisen sekä kaupungin yleisen perehdytysissällön. Kaupungilla on oma perehdytysohje, jota tukemaan on tehty ohje työllistettyjen palkkaamiseen.	Valmis
Mittarit	Perehdytysohje työllistettyjä palkkaaville yksiköille

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSOSA

3 Elinvoimatoimia

Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous	
Talouskehityksen ja työllisyydenhoidon budjetin aktiivinen seuranta	
<p>Arviointi: Kaupungin oman rahoituksen piirissä työllistettyjä 2025: 31 henkilöä. Lakisääteisissä palveluissa palkkatuettuja työsuhteita: 27. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntynyt merkittävästi, Raamalla vajalla 100 henkilöllä vuositasolla. Talousarvion toteuma ylijäämäinen sekä Rauman kaupungin työllisyyden hoidossa, että lakisääteisissä työvoimapalveluissa.</p> <p>Työllistettävien määrää pyrittävä lisäämään kaikilla sektoreilla, erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien osalta. Talousarvion ylijäämään vaikuttanut siirtymävuoden haasteet siirryttäessä uusien palvelu- ja lainsäädäntörakenteiden piiriin. Lakisääteisissä työvoimapalveluissa erityisesti valtiolta siirtyneiden taloudellisten vastuiden toteuma-aste ei ole ollut odotetun suuruinen, jonka vuoksi toteumaennuste on muuttunut merkittävästi vasta vuoden lopussa 2025. Talouden seurannasta on nyt paremmin tietoa, kuin 2025 ja talouden seuranta tulee myös kehittää</p>	Käynnissä
<p>Tukityöllistämisessä kiinnitetään huomiota siihen, että työllistämistä kohdennetaan pitkäaikaistyöttömiin sekä pyritään opinnollistamaan työllistämisyksöt. Tällä pyritään pitkässä juoksussa saada vaikuttavuutta kunnan maksuosuuteen.</p> <p>Rauman työttömyysasteen keskiarvo 2025 on 10 %, kun se 2024 oli keskimäärin 9,2 % 2023 8,5 % ja v. 2022 8,7 %.</p> <p>Työllistämispalkkoihin budjetoidun summan kehitystä ei pysty päättelemään palkkatukityöllistämisen kustannuspaikan seurannasta (1500), koska palkkasummat on vyörytetty työllistävien yksiköiden kustannuspaikoille. Avustusta saavien järjestöjen vaikuttavuuden tunnuslukuja seurataan neljännesvuosittain. Uusia Rauma-lisä päätöksiä ei vuonna 2025 oli 1 siirtymävaiheen vuoksi. Rauma-lisä on kehitetty uudeksi rekryointitueksi v. 2026.</p>	Käynnissä
Mittarit	<p>Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun ja kulujen hillintä/Kustannusten €-määrä: Toteuma 4 500 000</p> <p>Työllisyydenhoidon budjetin toteutuminen suunnitellun mukaisesti</p> <p>Työllistettyjen määrä/vuosi: Toteuma 31</p> <p>Rauman työttömyysasteen kehittyminen: Toteuma 10</p>
Työllisyydenhoidon palvelujen aktiivinen sekä yritys yhteistyön kehittäminen	
<p>Arviointi:</p> <p>Avustusta saavat järjestöt raportoivat toiminnastaan kolmen kuukauden välein. Vaikuttavuudelle on asetettu selkeät tavoitteet, jotka on kytketty avustuksen määrään osittain. Toiminta näyttää toteutuneen tähän mennessä haetun avustuksen mukaisesti. Työllistettyjen määrää pyritään kehittämään Rauman kaupungin omilla rekryointituilla nuorille, pitkäaikaistyöttömille sekä maahanmuuttajille sekä lakisääteisellä palkkatuella mm. rekryointikannustimena Rauma-lisä on muotoiltu uudelleen. Sen käyttö vuonna 2025 on ollut odotetun vähäinen. Vuonna 2026 käytössä myös nuorten rekryointituki, määräraha koko Etelä-Satakunnan alueella 192.000 €. Työllisyydenhoidon järjestöavustuksen erillismäärärahalla työllistettiin viiteen järjestöön 2025 6 henkilöä. Rauman kaupunki on mukana Rauman Seudun Työnhakijoiden, Rauman Seudun Katulähetysten ja Valo-valmennusyhdistyksen Yhteistyöllä työllisyyteen YTY-hankkeessa.</p>	Käynnissä
Mittarit	<p>Avustusta saavien järjestöjen palvelujen vaikuttavuuden seuranta: Toteuma 2</p> <p>Rekryointikannustimen käyttö/määrä/vuosi: Toteuma 1</p> <p>Työllistettyjen määrä/vuosi: Toteuma 31</p>
Voimavarat - Aktiivinen ja kansainvälinen verkostokumppanuus	
Järjestöjen kanssa tehtävä työllisyydenhoidon yhteistyö on aktiivista	

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSOSA

3 Elinvoimatoimia

<p>Arviointi: Vuonna 2025 työllistävien järjestöjen toimenpiteissä ja palveluissa mukana noin 150 henkilöä. Työllistäviin järjestöihin työllistetty kokonaisuutena 12 ml. erillismäärärahalta työllistetyt. Yhteistyö on ollut varsin aktiivista sekä toimenpiteiden ja työllistämisen osalta. Työllistäviä järjestöjä tuetaan myös toiminta-avustuksilla. Järjestöjen rooli korostuu jatkossakin vaikeasti työllistyvien työllistämiseksi. Kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa työllisyshoidon varoin tuettavissa järjestöissä on ollut n. 70 henkilöä. Rauman kaupunki on mukana Rauman Seudun Työnhakijoiden, Rauman Seudun Katulähetyksen ja Valo-valmennusyhdistyksen Yhteistyöllä työllisyyteen YTY-hankeessa.</p>		<p>Valmis</p>
Mittarit	<p>Työllisyshoidon varoin tuettavien järjestöjen työllistämistoimenpiteissä olevien määrä/vuosi: Toteuma 12</p> <p>Järjestöjen kanssa yhteistyössä kehitetään pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille tarjottavia työvoimapalveluja/uusien palvelujen määrä: Toteuma 150</p>	
<p>Tiivis yhteistyö seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti muiden työllisyshoidon toimijoiden kanssa</p>		
<p>Arviointi: Toteuma: Mm. työvoimapalvelun valtakunnallinen osaamisverkosto, Rauman koulutuksen ja työllisyyden ohjausryhmä, Hankkeiden ohjausryhmät (yyo, TOIVO), Satakunnan nuorten pajat, Etelä-Satakunnan työllisyyskoordinaattorit, monialainen yhdyspintaverkosto, ammattilisten oppilaitosten erityisen tuen verkosto.</p> <p>Lakisääteisten työvoimapalveluiden osalta kymmeniä johtamisen ja substanssiosa-alueiden paikallisia ja valtakunnallisia verkostoja. Kehitettävä vaikuttamistyötä verkostoissa.</p> <p>Yhteistyötä eri sidosryhmien osalta tehtiin vuoden aikana erittäin tiiviisti. Kaupunki osallistui työllisyysalueiden tapaamiseen Työ- ja elinkeinoministeriössä sekä Kuntaliiton ja KEHA-keskuksen järjestämiin erilaisiin työllisyysalueiden tapaamisiin. Lisäksi säännöllisiä kokoontumisia mm. TYM-johtoryhmällä, työllisyysalueen viranhaltijaohjausryhmällä, Seutuhallituksella, useiden eri työllisyysalueiden sekä työllisyshoitoon liittyvien verkostojen ja yhdistysten kanssa. Suomi Areenan yhteydessä järjestettiin työllisyyden iltapäivä -tilaisuus yhdessä Satakunnan työllisyysalueen kanssa. Lisäksi järjestettiin Luotettava työntekijä -palveluun liittyviä sidosryhmätilaisuuksia yhdessä Satakunnan työllisyysalueen kanssa.</p>		<p>Valmis</p>
Mittarit	<p>Rauman kaupungin työllisyshoidon koordinaatioryhmän tapaamiset, eri foorumit, benchmarkkaukset ym. tilaisuuksiin osallistuminen: Toteuma 4</p> <p>Aktiivinen yhteydenpito muihin kuntiin, ELY-keskukseen ja ministeriöihin: Toteuma 20</p>	

### 3. Riskien arviointi

#### Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Hyvinvointialue ja TE-2024 uudistusten aiheuttamat tilapäiset muutokset tehtävien uudelleenorganisointi vaiheessa	Tiivis vuoropuhelu hyvinvointialueen kanssa palvelujen mm. kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. TE-toimistolta siirtyvien palveluiden kehittäminen ja yhteistyö työllisyyden hoidon työllistämistoimissa siirtyvän henkilöstön kanssa.	Hyvinvointialueen palveluiden uudelleen organisointi on aiheuttanut Raumalla merkittäviä muutoksia yhteistyöhön mm. yhteisen toimintapisteen toimintojen osalta, kun hyvinvointialue päätti siirtää henkilöstönsä Sote-keskukseen keväällä 2025. Lisäksi hyvinvointialueen työllisyyteen kohdentuvat resurssit ovat vähentyneet aiemmista vuosista. Hyvinvointialue myös rajoittaa kuntouttavan työtoiminnan määrää vuoden 2025 kuluessa. Näillä on vaikutusta kunnallisen työllisyydenhoidon prosesseihin ainakin lyhyellä aikavälillä. TYM-palveluiden uudelleen organisointi osana hyvinvointialueen muutoksia ja TE-palvelu-uudistusta on aiheuttanut viiveitä asiakasprosesseissa ja sillä on voinut olla vaikutusta vaikeamassa työmarkkina-asetuksessa olevien työllistymiseen. Lisäksi TE-palvelu-uudistukseen liittyvät muutokset palkkatuen ja työllistymistä edistävien palveluiden käytössä ovat vaikuttaneet vaikeassa työmarkkina-asetuksessa olevien työllistymiseen.	2	2	4

#### Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Työllisyyden ja elinvoimatilanteen heikkeneminen	Kaupungin oman työllistämistoiminnan kehittämisen ja sen vaikuttavuuden seuranta. Uusien työllisyydenhoidon palvelujen kehittäminen mm. siirtymiin työnetsijän palvelut. Yritysyhteistyön lisääminen ja rekrytointi-kannustimien kehittäminen.	Työttömyysaste Raumalla heikentynyt viime vuoteen nähden. Työllisyyskehitys vastaa koko maan ja maakunnan kehitystä. Raumalla työvoiman kysyntä on hieman vähentynyt, mutta työvoiman tarvetta on alueella kohtalaisesti ja elinvoimatilanteessa runsaasti positiivisia näkymiä. Kuitenkin nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys kasvaneet myös Raumalla vuoden takaisesta. Erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää huomiota ja turvata vaikuttava ja riittävät palvelut sekä resurssit Raumalla.	2	2	4

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Kaupungin työttömyysturvakustannusten voimakas kasvu.	Tiivis yhdessä tekeminen työvoimaviranomaisen ja sidosryhmäkumppaneiden kanssa. Hyödynnetään avustusta saavien järjestöjen työllisyyspalveluja täysimääräisesti ja kehitetään uusia työhön kuntouttavia- ja työnetsintäpalveluja yritysyhteistyön kehittämiseksi. Työttömyysturvan maksu- osuuden jatkuva seuranta ja sen potentiaaliseen nousuun aktiivinen reagointi työllisyydenhoidon toimenpitein.	Pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset näkyvät kuntataloudessa mm. kuntien osarahoittamien työttömyysetuusmaksujen kautta, jotka KELA laskuttaa kunnilta kuukausittain.  Raumalla toteuma 2025 on n. 4,5 m€, kun varauduttiin 4 m€:oon.  Työllisyyspalveluiden uudistus vuonna 2025 laajensi kuntien vastuuta työttömyystukien rahoituksessa. Kunnat rahoittavat osan työttömyysajalta maksetusta työttömyysturvasta, jos työtön on saanut ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea vähintään 101 päivää. Kuntien rahoitusvastuu koskee myös työttömyystukea, joka maksetaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Rahoitusmallin muutokseen varauduttiin Rauman talousarviossa aiemman 2 000 000 €:n sijaan 4 000 000 €.  Rauman kaupungin työllisyydenhoito jatkaa vuodelle 2025 uudistettujen kaupungin omien työllisyydenhoidon palveluiden ja keinojen kehittämistä erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi sekä hillitsemiseksi. Kaupungin omien työllisyyspalveluiden vaikuttava käyttö ja kehittäminen edellyttää jatkossakin nykyisen suuruista määrärahaa työllisyydenhoidon työllistämispalkkoihin ja avustuksiin rahoittamaan uudistuvia palveluita.	2	3	6

## Palvelualueet

### Matkailu ja matkailumarkkinointi

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	
Myyntituotot					2	2	
<b>Toimintamenot</b>		<b>- 372</b>	<b>- 433</b>	<b>- 805</b>	<b>- 651</b>	<b>154</b>	<b>80,89 %</b>
Henkilöstökulut		- 264	- 14	- 278	- 248	30	89,26 %
Palvelujen ostot		- 82	- 419	- 500	- 350	150	70,02 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 4		- 4	- 11	- 8	314,17 %
Avustukset					- 2	- 2	
Vuokrat		- 20		- 20	- 38	- 19	194,41 %
Muut kulut		- 3		- 3	- 1	2	29,80 %
<b>Toimintakate</b>		<b>- 372</b>	<b>- 433</b>	<b>- 805</b>	<b>- 649</b>	<b>156</b>	<b>80,58 %</b>

### Yrityspalvelut

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>					<b>3</b>	<b>3</b>	
Myyntituotot					3	3	
<b>Toimintamenot</b>		<b>- 858</b>	<b>- 14</b>	<b>- 872</b>	<b>- 676</b>	<b>196</b>	<b>77,49 %</b>
Henkilöstökulut		- 485	- 14	- 498	- 491	8	98,49 %
Palvelujen ostot		- 271		- 271	- 113	157	41,88 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 15		- 15	- 5	10	33,23 %
Avustukset							
Vuokrat		- 83		- 83	- 63	20	75,83 %
Muut kulut		- 5		- 5	- 4	1	75,70 %
<b>Toimintakate</b>		<b>- 858</b>	<b>- 14</b>	<b>- 872</b>	<b>- 673</b>	<b>200</b>	<b>77,11 %</b>

### Alkupalvelut ja työnvälitys

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintamenot</b>		<b>- 7</b>	<b>- 1</b>	<b>- 8</b>	<b>- 8</b>		<b>104,57 %</b>
Henkilöstökulut		- 7	- 1	- 8	- 8		102,93 %
Palvelujen ostot							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut kulut							
<b>Toimintakate</b>		<b>- 7</b>	<b>- 1</b>	<b>- 8</b>	<b>- 8</b>		<b>104,57 %</b>

### Monialaiset ja TYM-palvelut

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>			- 25	- 25		25	
Tuet ja avustukset			- 25	- 25		25	
<b>Toimintamenot</b>		- 9 424	323	- 9 100	- 8 053	1 047	88,49 %
Henkilöstökulut		- 1 493	373	- 1 120	- 194	926	17,29 %
Palvelujen ostot		- 3 359		- 3 359	- 2 654	705	79,01 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 15		- 15	- 3	12	22,03 %
Avustukset		- 4 547	- 50	- 4 597	- 5 186	- 589	112,82 %
Vuokrat		- 6		- 6	- 14	- 8	240,51 %
Muut kulut		- 3		- 3	- 2	1	50,08 %
<b>Toimintakate</b>		- 9 424	298	- 9 125	- 8 053	1 072	88,25 %

### Kansainvälisyys

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>		256		256	162	- 94	63,28 %
Myyntituotot					162	162	
Tuet ja avustukset		256		256		- 256	
<b>Toimintamenot</b>		- 263	- 2	- 265	- 133	132	50,12 %
Henkilöstökulut		- 206	- 1	- 207	- 121	86	58,53 %
Palvelujen ostot		- 57		- 57	- 11	47	18,46 %
<b>Toimintakate</b>		- 7	- 2	- 9	29	38	-340,37 %

## 4 Sivistysvaliokunta

### 1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>7 576</b>	<b>7 097</b>	<b>20</b>	<b>7 117</b>	<b>7 837</b>	<b>720</b>	<b>110,12 %</b>
Myyntituotot	3 079	2 795		2 795	3 852	1 057	137,83 %
Maksutuotot	2 041	1 902		1 902	2 021	119	106,24 %
Tuet ja avustukset	1 580	1 562	20	1 582	1 018	- 564	64,35 %
Vuokratuotot	786	755		755	828	73	109,70 %
Muut toimintatuotot	90	84		84	119	35	141,87 %
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 102 802</b>	<b>- 105 689</b>	<b>- 1 614</b>	<b>- 107 303</b>	<b>- 106 489</b>	<b>814</b>	<b>99,24 %</b>
Henkilöstökulut	- 54 102	- 54 405	- 1 384	- 55 789	- 55 087	702	98,74 %
Palvelujen ostot	- 21 224	- 21 469	- 189	- 21 658	- 22 240	- 582	102,69 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 215	- 2 338	- 40	- 2 378	- 2 120	258	89,16 %
Avustukset	- 2 376	- 2 424		- 2 424	- 2 272	152	93,72 %
Vuokrat	- 22 785	- 24 919	- 1	- 24 920	- 24 636	284	98,86 %
Muut kulut	- 100	- 135		- 135	- 134		99,73 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 95 226</b>	<b>- 98 592</b>	<b>- 1 595</b>	<b>- 100 186</b>	<b>- 98 652</b>	<b>1 535</b>	<b>98,47 %</b>

#### Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Sivistystoimialan talous toteutui talousarvion mukaisesti sekä toimintamenojen että toimintakatteen osalta. Talousarvion sitovuudessa noudatetaan hallintosäännön (1.1.2024 voimaan) § 78 määräyksiä. Valtuustoon nähden sitova määräraha on kunkin valiokunnan toimintakate ja toimintamenot.

Toimintakate (=käyttötalouden nettomenot) oli -98.651.736 euroa, mikä jäi -1.534.685 euroa alle muutetun talousarvion, toteumaprosentin ollessa 98,5 %. Toimintamenot olivat -106.493.662 euroa, mikä alitti muutetun talousarvion -809.741 eurolla. Toimintamenojen toteumaprosentti oli 99,3 %. Toimintatuotot olivat 7.841.926 euroa ja ne ylittivät muutetun talousarvion -724.944 eurolla (110,2 %).

Kaikkien palvelualueiden ja -yksiköiden toimintakatteet toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Muutettu talousarvio ylittyi vuonna 2025 opetus- ja nuorisopalvelut -palvelualueella toimintamenojen osalta. Toimintamenojen ylitys oli 741.499 euroa (101,5 %). Ylitys tapahtui peruskoulut-palveluyksikössä, jonka toimintamenot ylittivät 763.571 eurolla (101,6 %). Suurimpana syynä ylitykseen oli kotikuntalain mukaisten kotikuntakorvausmenojen kasvaminen yli 400.000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Samanaikaisesti myös kotikuntakorvaukset kasvoivat yli 400.000 eurolla (+140 %) edelliseen vuoteen verrattuna, joten muutokset eivät vaikuttaneet toimintakatteeseen. Perusopetuksen kustannukset ylittivät lisäksi asiakaspalvelujen ostojen osalta 96.000 eurolla sekä sisäisten ja ulkoisten ravitsemuspalveluiden osalta 145.000 eurolla. Henkilöstökustannukset ylittivät talousarvion 87.000 eurolla.

Koululaisten iltapäivä- ja lomatoiminta -palveluyksikön toimintamenot ylittivät 26.857 eurolla (101,3 %). Ylitys johtui kasvaneista henkilöstökustannuksista, mikä aiheutui hyvinvointialueen kieltäytyttyä syksyllä maksamasta kahden erityistä vahvaa tukea tarvitsevan lasten apuna olleen avustajan palkkakuluja.

Kustannusten ylittymisestä huolimatta palvelualueen toimintakate ei ylittynyt, koska suomi toisena kielenä (s2) -opetuksen kustannuksiin kohdennettiin 346.000 euroa valtion myöntämää kotoutumiskorvausta, mitä

ei oltu huomioitu talousarviossa. Muilta kunnilta laskutettavat yhteistoimintakorvaukset ylittivät talousarvion 62.000 eurolla, vaikkakin edelliseen vuoteen verrattuna korvaukset pienenevät 110.000 eurolla perusopetukseen naapurikunnista oppilaaksi otettujen lasten määrän vähennyttä. Näin ollen palvelualueen toimintatuotot ylittyivät 841.343 eurolla, mikä kattoi kasvaneet kustannukset.

### **Talousarviomuutokset**

Vuoden aikana tehtiin kolme talousarviomuutosta. Valtuusto myönsi oppimisen tuen uudistuksen myötä kasvaneisiin kustannuksiin 215.000 euron lisämäärärahan sekä 130.000 euron lisämäärärahan toimialalle syksyllä perustetun kahden valmistavan opetuksen lisäryhmän kustannusten kattamiseksi. Kaupunki saa kustannuksiin valtionosuutta.

Kaupunginhallituksen päätöksellä purettiin konsernihallinnon talousarvioon tehdyistä varauksista yhteensä 636.000 euroa sivistystoimialan talousarvioon. Sisäiset talousarviosiirrot liittyivät kotikuntakorvausten muutokseen (100.000 euroa) sekä KVTES:n ja OVTES:n vuoden 2024 ja 2025 järjestely- ja kehittämiserien kattamiseen (536.000 euroa). Näiden lisäysten myötä sivistystoimialan henkilöstökustannukset saatiin talousarviossa viimein oikealle tasolle eivätkä ne ylittyneet edellisten vuosien tapaan.

Toimialan **myyntituotot** ylittyivät yli miljoonalla eurolla johtuen kotikuntakorvaustulojen ja yhteistoimintakorvaustulojen kasvamisesta sekä kotoutumiseen liittyvien korvausten vuoksi. Myös uuden uimahallin käyttöönotto lisäsi myyntituottoja. Karin kampuksella oleva uimahalli avautui yleisölle 17.3.2025 ja sen myötä toiminta Karin kampuksella saatiin täysimääräiseksi. Hallin käyttöönotossa oli pieniä käynnistämishaasteita, jotka lopulta saatiin selätettyä. Uimahallin kävijämäärä kasvoi 15.000:lla (+12 %). Tuotot kasvoivat 233.000 eurolla (158 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Myönteisestä kehityksestä huolimatta uuden uimahallin ensimmäisen vajaan toimintavuoden aikana ei päästy kovalle tasolle asetettuihin kävijämäärä- ja tuottotavoitteisiin.

**Maksutuotot** ylittivät talousarvion 119.000 eurolla (106 %), mihin vaikutti varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen ylittyminen 61.000 eurolla ja iltapäivätoiminnan maksujen ylittyminen 28.000 eurolla. Varhaiskasvatusmaksuista saatiin tuloja vajaat 1,2 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot ovat vähentyneet merkittävästi sen jälkeen, kun asiakasmaksulain muutoksella alennettiin asiakasmaksuja korottamalla maksujen perusteena olevia tuloajoja 33 %:lla vuonna 2023. Muutos vähensi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja tuolloin pysyvästi yli 300.000 eurolla (-20 %).

**Tukien ja avustusten** määrä jäi huomattavasti talousarviota pienemmäksi haettavana olevan hankerahoituksen voimakkaan vähentymisen vuoksi. Talousarviossa oletettiin hankerahoituksen pysyvän aikaisempien vuosien tasolla, mutta se väheni lähes 600.000 eurolla (-36 %). Myös kulttuuri- ja museopalveluiden saamat avustukset vähenivät. Taidemuseossa toteutettiin järjestyksessään kolmas Rauma Triennale, joka onnistui odotusten mukaisesti, mutta valtionrahoitusta Triennaleen ei saatu. Vuosikymmenten ajan Triennaleihin ja sitä edeltäneisiin Biennaleihin on myönnetty valtionavustusta.

**Vuokratuotot** ylittivät talousarvion 73.000 eurolla (110 %). Vuokratuotot lisääntyivät liikuntapalveluissa erityisesti Rauman Lukon playoff-pelien ansiosta, mutta myös sisäliikuntatilojen tilavuokrat kasvoivat. Samalla kuitenkin muiden liikuntatilojen vuokratuotot vähenivät.

**Henkilöstökustannukset** kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,0 miljoonalla eurolla (+1,8 %). Henkilöstökustannukset toteutuivat kuitenkin 0,7 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä, mikä

johtui pääasiassa hanketoiminnan supistumisesta. Uusia hankkeita alkoi vain kaksi, joten hankkeisiin varatut henkilöstökulut eivät toteutuneet. Myöskään avustuksia ei saatu odotetusti, joten vähentynyt hanketoiminta ei vaikuttanut toimialan toimintakatteeseen.

Myös kansalaisopistoon ja musiikkiopistoon budjetoiduista henkilöstökustannuksista jäi osa käyttämättä. Vapaan sivistystyön valtionosuustuntileikkauksen (n. 14 %) paikallisen tason realisoitumisen myötä sekä kansalaisopiston kurssitarjontaa että annettavaa opetusta vähennettiin vastaavasti. Opetustunnit vähenivät 1600:lla, mutta opiskelijamäärä väheni vain 60:lla. Opetustuntien vähentyminen näkyi kansalaisopiston henkilöstökustannuksissa, jotka kasvoivat vain 0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna eli vähemmän kuin vuoden 2025 työehtosopimusten mukaisten palkankorotusten verran. Opistojen palveluyksikköön varatuista henkilöstökustannuksista säästyti 198.000 euroa.

Varhaiskasvatuspalvelujen uudistamiseen suunnitelmaan liittyvät muutokset vuodelle 2025 eivät toteutuneet täysimääräisesti johtuen alle 3-vuotiaitten ja maahanmuuttajataustaisten lasten määrän kasvusta. Wännin päiväkodin toimintaa jatkettiin sivistysvaliokunnan päätöksellä toimintakaudeksi 2025-2026 varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyden turvaamiseksi. Kevään 2025 aikana käynnistettiin myös muutaman kuukauden määräaikaista lisäryhmiä Sampaanalan sekä Pyynpään päiväkotiin alle 3-vuotiaille lapsille. Esioppilaita aloitti elokuussa yli 20 enemmän kuin edellisenä vuonna, minkä vuoksi myöskään esiopetusryhmiä ei voitu vähentää suunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärän ja -kulujen vähentäminen ei siten toteutunut suunnitellusti. Menot pystyttiin kuitenkin kattamaan varhaiskasvatuksen talousarvion sisältä esimerkiksi henkilöstömenoista Myllytontun ja Tenavakallion lapsimäärän vähennyttä syksyllä.

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset lisäävät vuosittain palkkakustannuksia, vaikka henkilöstön määrä ei kasvaisi. Henkilöstökustannusten kasvoivat erityisesti perusopetuksessa, missä oppimisen tukeen ja valmistavaan opetukseen kaupunginvaltuuston myöntämät yhteensä 345.000 euron lisämäärärahat kohdistuivat henkilöstön palkkakuluihin. Opetushallitus antoi 13.2.2025 määräyksen perusopetuksen oppimisen tukeen liittyvien opetussuunnitelmien perusteiden muuttamisesta. Kuntakohtaiset muutokset työstettiin keväällä 2025 Rauman kaupungin esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmiin. Uudet opetussuunnitelmat astuivat voimaan 1.8.2025. Uudistuksen tarkoituksena oli lisätä tukiresursseja oppimisen haasteisiin vastaamiseksi. Käytännössä se tarkoitti lisähenkilöstön rekrytoimista ja lisätuntien kohdentamista oppilaskohtaiseen ja ryhmämuotoiseen tukeen valtionosuuden turvin. Kaupunginvaltuuston syksyille 2025 myöntämä 215.000 euron lisämääräraha käytettiin kokonaisuudessaan perusopetuksen henkilöstöresurssien lisäämiseen. Uudistuksen toimeenpano aiheutti runsaasti työtä muutoksen valmistelun, opetussuunnitelmien päivittämisen, päätöksentekoprosessin uudistamisen, tuntikehyksen muuttamisen, henkilöstön kouluttamisen ja lisähenkilöstön rekrytoimisen myötä.

Maahanmuuttotaustaisten lasten määrä on kasvanut edelleen nopeasti. Erikielisten oppilaiden määrä perusopetuksen luokassa voi olla iso ja se on muutos aiempaan. Perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmiä oli kevätlukukaudella kuusi ja syyslukukaudella perustettiin kaksi uutta ryhmää Pyynpään. Kaupunginvaltuuston myöntämällä 130.000 euron lisämäärärahalla palkattiin kaksi opettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa uusiin valmistavan opetuksen ryhmiin.

Erilaisia palveluita ostettiin toimialalle 22,2 miljoonalla eurolla. **Palvelujen ostot** kasvoivat 1,0 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta, mikä johtui suurimmaksi osaksi kotikuntakorvausmenojen kasvamisesta 393.000 eurolla ja palvelusetelikustannusten kasvamisesta 163.000 eurolla. Vuosittain tehtävä indeksikorotus nostaa palvelusetelikustannuksia. Lisäksi sisäiset ateriapalvelukustannukset nousivat 272.000 eurolla, mikä huomioitiin jo talousarviota laadittaessa. Myös monien muiden palveluiden kustannukset kasvoivat. Kustannusten lisääntymiseen varauduttiin talousarviossa osittain, mutta palveluiden ostot ylittyivät 0,6 miljoonalla eurolla.

Sen sijaan **aineet, tarvikkeet ja tavarat** -tiliryhmän sisällä ostot vähenivät ja hankinnat toteutuivat 258.000 euroa talousarviota pienempinä. Kalustohankinnoista saatiin säästöä 120.000 euroa, kun varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa käytettiin vain puolet varatuista kalustomäärärahoista. Sähkö- ja vesikustannuksiin varatuista määrärahoista jäi käyttämättä yhteensä noin 100.000 euroa.

Kotitalouksille ja yhteisöille maksettavat **avustukset** alittuivat 152.000 eurolla, mikä aiheutui lasten hoidon tukien käytön vähentymisestä. Kotihoidontukea maksettiin 812.000 euroa, mikä oli 138.000 euroa alle talousarvion ja noin 8 % vähemmän kuin vuonna 2024.

### **Sisäiset kustannukset**

Toimiala ostaa ruoka- ja puhtauspalveluita konsernipalveluiden alaisuudessa olevalta ruoka- ja puhtauspalvelut -palveluyksiköltä. Teknisen toimialan alaisuudessa toimii liikuntapaikkapalvelut-palveluyksikkö, joka tuottaa sivistystoimialan liikuntapalveluiden tarvitsemat liikuntapaikkojen ylläpitoon liittyvät palvelut. Lisäksi toimiala maksaa sisäistä ylläpito- ja pääomavuokraa tekniselle toimialalle.

Sisäiset kustannukset olivat yhteensä 34,2 miljoonaa euroa vuonna 2025. Karin kampuksen käyttöönoton myötä pääomakustannukset kasvoivat 1,7 miljoonalla eurolla vuonna 2025. **Pääomavuokrat** kuitenkin jäivät 238.000 euroa alle talousarvion johtuen uimahallin avautumisen viivästyisestä ja Raatihuoneen remontista. Uimahallin aukeamisen viivästyminen toi liikuntapalveluille 167.000 euron säästön vuokratustannuksiin. Raatihuoneen remontti puolestaan vähensi kulttuuri- ja museopalveluiden vuokria 67.000 eurolla. Näin toimialan pääomavuokrat jäivät 238.000 euroa alle talousarvion.

### **Selvitys ympäristö- ja sosiaalasioista**

Sosiaalinen kestävyys kuuluu sivistystoimialan perusrakenteeseen, sillä valtaosa tuotetuista palveluista on suoraan yhteydessä kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Kasvatus, koulutus, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut toimivat hyvinvoinnin ytimessä. Perustoiminnan lisäksi sosiaalisen kestävyiden tavoitteita on ollut osana hanketoimintaa. Harrastamisen Rauman mallissa on mahdollistettu matalan kynnyksen maksutonta harrastustoimintaa kaikille perusopetusikäisille lapsille ja Etelätuuli yhdessä kiusaamista vastaan – hankkeessa on rakennettu kiusaamista ja väkivaltaa ehkäisevää toimintamallia perusopetukseen.

Sivistystoimialalla on merkittävä rooli ja vastuu kaupungin hyvinvointisuunnitelman lapsia, nuoria ja perheitä koskevien toimenpiteiden suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. Vuonna 2024 ensimmäistä kertaa järjestetyt lasten ja nuorten harrastusmessut laajenivat vuonna 2025 kokonaiseksi harrastus- ja hyvinvointiviikoksi. Viikon tarkoituksena oli kannustaa raumalaisia lapsia ja perheitä harrastamaan sekä pitämään huolta hyvinvoinnistaan. Kesällä järjestettiin edellisten vuosien tapaan Apteekkari Nybergin rahaston mahdollistamana kesätöitä viidellekymmenelle sosiaalisesti, kasvatuksellisesti tai taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa olevalle nuorelle. Lisäksi nuorten kesätyöviikoilla mahdollistettiin xx muulle nuorelle viikon mittainen ensikosketus työelämään kaupungin eri toiminnoissa.

Kotouttamisen vahvistamiseksi aloitettiin oman kielen opetusta sekä oman kielen vanhempainiltoja ukrainalaisille maahanmuuttajille.

Kuluneen vuoden aikana sivistystoimiala haki ja sai Valtionkonttorilta merkittävän perintörahan. Perintöraha tullaan kohdentamaan lasten ja nuorten ennaltaehkäisevään päihdetyöhön, kiusaamista ehkäiseviin toimiin sekä vanhemmuuden tukemiseen.

Koululaisten iltapäivätoiminnassa oli edelleen erityistä vahvaa tukea tarvitsevia lapsia, jotka eivät saaneet paikkaa hyvinvointialueen vammaispalveluiden kautta. Kaupunki kantaa vastuuta perheistä siitä huolimatta, että hyvinvointialue päätti evätä iltapäivätoiminnassa käytetyt avustajaresurssit elokuusta 2025 lähtien. Kesäkerhotoimintaan osallistuvien lasten määrä kasvoi entisestään. Lapsia osallistui yli 160 toimintaan kesäkuun ajan.

### **Selvitys ei-taloudellisista asioista**

Sivistystoimialalla noudatetaan kaupungin ohjeita muun muassa hankintoihin liittyen sekä toteutetaan yhdenvertaisuus-, ikä- ja tasa-arvo-ohjelmaa. Lasten ja nuorten kotouttamisen edistäminen on olennainen osa toimialan peruspalveluita.

Palveluissa kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen muokkaamalla toimitiloja esteettömämmiksi; esimerkiksi taidemuseoon saatiin nostin vuonna 2025 ja muutoksia on tulossa edelleen vuonna 2026 Poselliin, Raatihuoneeseen ja Merimuseoon. Lisäksi suunnitteilla on esteetön ulkoilureitti pohjoiselle alueelle.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Merkittävänä vaikuttavana tekijänä tulevaisuudessa ovat edelleen voimakkaasti pienentyvät ikäluokat ja palvelurakenteen sopeuttaminen niihin sekä vastaavasti maahanmuuttajien määrän kasvu. Vuonna 2022, 2023, 2024 ja 2025 syntyneet ikäluokat ovat Rauman nykyyhistorian pienimpiä. Alakoulun aloittavien ikäluokkien koko lukuvuotta 2024-2025 lukuun ottamatta on seuraavien vuosien aikana alle 300. 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 ja myös lukio kasvavat. Eli palvelurakenteita tulee supistaa toisaalla ja kasvattaa toisaalla.

Haastava tilanne varhaiskasvatuspaikkojen riittämisestä jatkuu edelleen keväällä 2026. Vaikka varhaiskasvatukseen osallistumisprosentti on pysynyt samalla tasolla (Oph:n tilastot 2023 ja 2024), ovat hakijat suurimmaksi osaksi alle 3-vuotiaita, jotka käyttävät varhaiskasvatuspaikkaa kertoimella 1,75. Samaan aikaan esioppilaiden ja viisivuotiaiden ikäluokat ovat vielä selvästi isompia kuin viime vuosina syntyneiden ikäluokat. Pienempien ikäluokkien takia tapahtuvaa muutosta odotetaan näkyväksi loppuvuoden 2026 ja vuoden 2027 aikana. Ennakoitua suurempi maahanmuutto on myös lisännyt varhaiskasvatuspaikkojen tarvetta.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta saatiin tuloksia alkuvuonna 2026 ja tulosten perusteella näyttää epätodennäköiseltä, että kokeilusta seuraisi palveluihin vaikuttavia lakimuutoksia. Mahdollinen lakimuutos koskien maahanmuuttajien oikeutta kotihoidon tukeen saattaa lisätä erityisesti alle 3-vuotiaiden hakeutumista varhaiskasvatukseen. Sekä esiopetussuunnitelman että varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnallisiin perusteisiin on tulossa muutoksia, joiden johdosta opetussuunnitelmia päivitetään kevään 2026 aikana.

Merkittävänä jo olemassa olevana, mutta edelleen kasvavana haasteena on erityislasten/erityisoppilaiden määrän kasvu sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen piirissä. Korona-aika on myös osaltaan kasvattanut lasten ja nuorten erityyppistä oireilua, minkä pitkäaikaisia vaikutuksia on vaikea arvioida.

Maahanmuuttajien ja tätä kautta valmistavan opetuksen oppilasmäärä on jatkanut kasvuaan. Valmistavan opetuksen ryhmiä oli loppuvuonna 2025 kahdeksan (Nanu 3, Kourujärvi 2, Pyynpää 2 ja Raumanmeri 1) ja s2-oppilaiden määrä lähes 400. Määrää kasvatti erityisesti Sri Lankasta tulleet oppilaat, joiden vanhemmat tai toinen vanhempi opiskelee kansainvälisessä koulutusohjelmassa, mutta tulijoita on eripuolilta maailmaa. Valmistavan opetuksen vuoden jälkeen oppilaat siirtyvät perusopetukseen ja suomi toisena kielenä –oppimäärän opetuksen tarve kasvaa. Maahanmuuttajalasten määrän kasvamisen on havaittu lisäävän erityisopetuksen tarvetta.

Opetushallitus on antanut määräykset Suomi toisena kielenä -opetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen, valmistavan opetuksen lisäopetuksen, oppimisen tuen lukujen 3 ja 4 sekä liikunnalliseen elämäntapaan liittyvistä muutoksista ja perusteiden vaatimista paikallisen opetussuunnitelman muutoksista, jonka johdosta myös perusopetuksen opetussuunnitelmat päivitetään keväällä.

Lukio sai kevään 2025 yhteishaussa toisena vuotena peräkkäin kaikki 220 ensimmäisen vuoden aloituspaikkaa täyteen. Ennusteena on, että kaikki ensimmäisen vuosikurssin aloituspaikat täyttyvät myös kevään 2026 yhteishaussa johtuen siitä, että viimeiset suuret ikäluokat ovat siirtymässä perusopetuksesta lukioon. Ennusteena on, että ikäluokkien pieneneminen tulee vaikuttamaan lukion sisäänottoon vuodesta 2029 alkaen.

Ylioppilastutkintokoejärjestelmän uudistus (Abitti2) astuu voimaan S2026. Ylioppilastutkinto uudistuu vuodesta 2029 alkaen, jolloin ylioppilaskokeen voi suorittaa myös taito- ja taideaineissa eli kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa.

Lukio selvittää mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin Erasmus-hankkeisiin kansainvälisen toiminnan lisäämiseksi.

Kulttuuritoimijoille kohdistuvien valtionrahoitusten ja muiden apurahojen yms. määrä on laskenut. Rahoituksen muutos vaikuttaa kulttuuritoiminnan laajuuteen ja sisältöön. Paine kaupungin rahoitusta kohtaan kasvaa, kun muut rahoituskanavat vähentävät avustusten määrää.

Taiteen perusopetuslain uudistamistyön lopputuloksena esitetty yhden oppimäärän malli muuttaa toteutuksessaan merkittävästi yleisen oppimäärän mukaisesti annettavaa opetusta sekä kasvattaa kustannuksia. Laajan oppimäärän toimintaan uudistuksen vaikutus ei ole yhtä dramaattinen. VOS-perusteiden muuttuminen voi vaikuttaa valtionosuuden määrään.

Vapaan sivistystyön lakiuudistustyö alkaa, millä voi olla merkittäviä vaikutuksia sekä toimintaan että rahoitukseen. Yleisten kielitutkintojen järjestämisen jatkuminen Rauman kansalaisopistossa on epävarmaa, mikäli valtionrahoitusta kielitutkintojen digitalisoimisprosessiin sekä tutkintokertojen määrän lisäämiseen ei osoiteta.

Koko toimialaa haastavia, mutta myös uusia mahdollisuuksia luovia asioita tulevaisuudessa ovat henkilöstön eläköityminen, tietojärjestelmien ja ohjelmistojen muutokset, tekoälyn hyödyntäminen, palveluiden ja toimintatapojen sähköistyminen.

### **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 kooltaan varsin mittavia ja 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. Toisinaan myös hallituksen päätökset ja niihin liittyvät lainsäädännölliset muutokset muovaavat riskejä. Näin tapahtui esimerkiksi elokuussa 2025 voimaan tulleen oppimisen tuen uudistuksen myötä; tuen muutokset lisäsivät erityisopettajien tarvetta ja haastetta kelpoisen henkilöstön saatavuudessa, mutta samanaikaisesti tukeen kohdennettu valtionosuuden lisäys toi kaivattua lisäresurssia osaajien palkkaamiseen.

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 tulevasta tarpeista ja pohjan tilojen kehittämiseksi.

Tietojärjestelmiä, työvälineitä ja –prosesseja sekä henkilöstön osaamista kehittämällä voidaan arkisempia riskejä vähitellen lieventää. Esimerkiksi uuden sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto yhdenmukaistaa sopimusten laatimiseen ja säilytykseen liittyviä käytäntöjä. Samalla se parantaa tiedon saatavuutta, avoimuutta ja sopimusten hallintaa. Tämä pienentää sopimukseen liittyviä taloudellisia ja toiminnallisia riskejä.

### **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 kassapalvelu-, kahvio- ja neuvontapalveluiden kokonaisuus
- Leasing-sopimukset opetustoiminnassa ja henkilöstön käytössä olevien ja toimitiloissa käytettävien koneiden ja laitteiden hankinnasta

### **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 2025: Toiminta oli lainsäädännön, määräysten ja kaupungin ohjeistusten mukaista. Tehtyjä päätöksiä noudatettiin. Vuonna 2024 tehtyjen kouluverkko- ja varhaiskasvatusverkkopäätösten toimeenpanon suunnittelu aloitettiin.

Hallinto-oikeudelta saatiin päätös vuonna 2024 tehtyyn kouluverkkopäätöstä koskevaan valitukseen. Hallinto-oikeus kumosi valituksen.

Vuonna 2025 tehdyt oikaisuvaatimukset, kantelut, valitukset yms.:

- Oikaisuvaatimus koskien toimialajohtajan hankintapäätöstä Karin kampus / musiikkiopetusvälineet: sivistysvaliokunnan päätös oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä 22.1.2025
- Oikaisuvaatimus liikuntatoimenjohtajan päätökseen koskien liikunta- ja budosalien sekä jäähallien vakiovuoroja kaudelle 2025-2026: sivistysvaliokunnan päätös oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä 27.8.2025
- Kolme hallintokantelua ja oikaisuvaatimus Lounais-Suomen aluehallintovirastoon sekä vahingonkorvausvaatimus

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

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi 2025: Palvelualueiden ja -yksiköiden vastaavat, rehtorit, päiväkodinjohtajat ja muut toimialan esihenkilöt vastaavat oman yksikkönsä taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja varojen käytön valvonnasta. Toiminnallisten tavoitteiden (=kehittämistoimenpiteet) toteutumista seurataan toimialan johtoryhmässä. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain valiokunnalle tehtävän talousraportoinnin yhteydessä ja laajemmin neljännesvuosittain. Poikkeamien syyt selvitetään ja tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.

Talouden raportointia koskevat järjestelmä- ja prosessitason puutteet tekivät talouden seurannasta ja sisäisestä valvonnasta edelleen haasteellista. Vuonna 2025 havaittiin puute ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisprosessissa. Talouden seurannassa nousi esiin kaksi poikkeamaa, joiden syynä oli ostolaskun kirjautuminen väärälle kustannuspaikalle. Vuonna 2026 prosessia täsmennetään ja prosessissa mukana olevaa henkilöstöä perehdytetään.

- **Riskien hallinnon järjestäminen**

Yleisarvosana: 3

Kirjallinen arviointi 2025: Riskienhallinnan tehtävät on vastuutettu sivistystoimialan toimintäsäännössä esihenkilöportaittain. Riskien arviointi, turvallisuussuunnitelmien päivittäminen ja harjoittelu sekä toimenpiteiden seuranta on säännöllistä. Vuonna 2025 käynnistettiin koko kaupungin kameravalvonnan periaatteiden uudistaminen ja kehitettiin Karin kampuksen turvallisuuden valvontaa.

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

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi 2025: Omaisuden 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.

Kouluverkko- ja varhaiskasvatusverkkoratkaisut tiivistävät palveluita uudisrakennuksiin, mikä luo tarpeen vanhojen kiinteistöjen ja niiden irtaimiston uudelleenkäytön suunnittelulle. Vuonna 2025 tyhjentyneet Uotilan päiväkotit saa jatkokäyttöä väistötilana. Uotilan koulun irtaimistoa on hyödynnetty esimerkiksi hallinnon tilojen kalustuksen päivittämisessä. Sisäilmaongelmista kärsinyt Helkkilän päiväkotit poistuu lopullisesti käytöstä.

Omaisuden hankinnassa noudatetaan talousarviota, investointisuunnitelmaa ja tarveharkintaa.

- **Sopimustoiminta**

Yleisarvosana: 3

Kirjallinen arviointi 2025: Kaupunki otti käyttöön sähköisen sopimushallintajärjestelmän vuonna 2025. Käyttöönotto ei edennyt käyttäjien koulutusta pidemmälle, mutta se jatkuu vuonna 2026. Voimassa olevien sopimusten kartoittaminen aloitettiin liikuntapalvelut-palveluyksiköstä ja se etenee muille palvelualueille ja -yksiköihin. Tavoitteena on saada tallennettua voimassa olevat sopimukset sopimushallintajärjestelmään ja määritettyä niiden vastuuhenkilöt ja määrääjat.

Toimialan teettämä opinnäytetyö leasingsopimusten ja -laitteiden hallinnan kehittämistä valmistui, ja sitä voidaan hyödyntää toimiala- ja kaupunkitasoisesti. Talousohjaus on työstämässä kaupungin linjauksia ja ohjeistuksia leasinghankintoihin liittyen. Toimialan omien käytäntöjen kehittäminen alkaa yhdessä rekrytoitavan digiasiantuntijan kanssa.

- **Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä**

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi 2025: Sivistystoimialan toimintasääntöön on kirjattu palvelualueiden ja -yksiköiden vastaavien ja muiden esihenkilöasemassa olevien vastuu johtamansa yksikön sisäisen valvonnan tehtävistä. Esihenkilöiden tulee luoda omaan yksikkönsä ja sen toimintaprosesseihin yksikön kokoon ja toimintaan nähden riittävät ja toimivat sisäisen valvonnan menettelyt noudattaen kaupungin sisäisen valvonnan ohjetta ja toimialan sitä täydentäviä ohjeistuksia. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi tehtävien, valtuuksien ja vastuun oikealla ja-kamisella, työ- ja menetelmäkuvauksilla, rekisteritietojen ja ohjelmistojen suojaamisella, ajantasaisten oikeuksien valvomisella ja raportointivelvoitteiden asettamisella.

### **Tiivistelmä valiokunnille/taseyksiköille/liikelaitoksille ja taseyksiköille asetettujen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta**

Sivistystoimialan valtuustotason kehittämistoimenpiteet ovat pääosin toteutuneet ja edenneet suunnitellusti ja ne selviävät tarkemmin alla olevasta tavoitetaulukosta. Sivistystoimiolla oli vuodelle 2025 11 kpl valtuustotason tavoitetta, joista yhdeksän on toteutunut suunnitellusti ja ns. "valmistunut". Kaksi tavoitteista on edennyt mutta ovat vielä kesken.

Tiloihin liittyvät tavoitteet ovat edenneet suunnitellusti. Nuorten työpajan osalta päätös uudisrakennuksesta on tehty ja hankkeeseen liittyvät maanrakennustyöt on aloitettu. Työpaja siirtyi väistötiloihin alkuvuonna 2025 ja toimii tiloissa täysimääräisesti. Raatihuoneen peruskorjaus etenee suunnitellusti ja perusnäyttelyn näyttelysuunnitelma valmistui joulukuussa 2025. Raatihuoneen palvelumuotoilu toteutettiin ulkopuolisen näyttelyarkkitehdin vetämänä. Palvelumuotoilu keskittyi neljään teemaan: Rauman historia, maailmanperintö, matkailu sekä vanha raatihuone tilana ja rakennuksena. Uotilanrinteen monitoimikeskus valmistui aikataulussa. Koulu, päiväkotit ja omatoimikirjasto aloittivat toiminnan yksikössä suunnitelman mukaisesti tammikuussa 2026. Nanunkallion koulu – ja päiväkotihanke etenee suunnitellusti ja käyttäjien tarpeet on huomioitu suunnittelussa.

Raumanmeren peruskoulun ja Naulan peruskoulun hallinnollinen yhdistyminen toteutui suunnitellusti

1.8.2025 alkaen. Jatkossa toiminta jatkuu nimellä Raumanmeren peruskoulu ja Raumanmeren peruskoulun erityisluokat (Naula). Yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen on käynnissä.

Rauman ensimmäiset omatoimikirjastot otettiin onnistuneesti käyttöön. Uotilan omatoimikirjasto avautui ja Lapin kirjasto käynnistyi omatoimisena tammikuussa 2026.

Harrastamisen mallin kolmas avustuskausi käynnistyi kesäkuussa 2025. Harrastamisen mallin kerhojen kokonaisuus on nyt toimivalla tasolla eikä kerhojen määrää ole tarkoituksenmukaista enää kasvattaa. Jatkossa keskitytään kerhojen sisällölliseen kehittämiseen, valikoiman monipuolistamiseen, osallistujien määrän lisäämiseen ja heidän sitouttamiseensa. Kerhoja oli keskimäärin 43 kpl, joista liikunnallisia kerhoja oli 23 ja ei-liikunnallisia 20 kpl. Osallistujien %määrä alakoulujen oppilaista oli 23%.

Oppimisen tuen ison lakiuudistuksen haltuunotto sekä sitä koskevien valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden määräämä paikallinen suunnittelu ja toteutus toteutui suunnitellusti. Esiopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat hyväksyttiin sivistysvaliokunnassa toukokuussa ja perusopetuksen kesäkuussa. Tuen muutosta työstettiin keväällä 2025 ohjausryhmässä, rehtorikokouksissa ja erityisopettajien kanssa. Huoltajien ja oppilaiden mielipiteitä oppimisen tuesta kerättiin Wilma-kyselyllä toukokuussa. Wilmassa lukuvuosisuunnitelmaa muokattiin opetussuunnitelman pohjalta. Oppimisen tukeen saatiin valtionosuutta syksyn osalta noin 210 000 euroa, joka laitettiin täysimääräisesti lakisääteisten tukiresurssien (tukiopetustunnit, resurssiopettajat ym.) lisäämiseen. Henkilöstölle järjestettiin laajasti sisäisiä ja ulkoisia koulutuksia uudistuksen sujuvan käyttöönoton varmistamiseksi. Oppimisen tuen uudistuksen haltuunotto tulee vaatimaan runsaasti valmistelua, toimenpiteitä ja jalkauttamista sekä henkilöstön kouluttamista edelleen.

Karin kampuksen onnistunut käyttöönotto jatkui sen viimeisen valmistuneen osakokonaisuuden uimahallin kanssa, joka avattiin yleisölle 17.3.2025. Toiminta lähti hyvin liikkeelle ja uimahallin kävijämäärä kasvoi. Karin kampuksen sisäisten toimijoiden välille on saatu luotua hyvä yhdessä tekemisen toimintakulttuuri. Yhtenäisten toimintatapojen muotoutuminen on jatkunut tapahtumien sekä yleisten aulatilojen ilta- ja viikonloppuoleskelun käytäntöjen osalta. Vuoden 2025 aikana ulkopuolisia tapahtumia oli 87 ja kampuksen omia tapahtumia 162 eli Karin kampuksella järjestettiin yhteensä 249 eri tapahtumaa ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden aikana. Kampuksen käyttöä tapahtumiin kehitetään edelleen huomioiden kiinteistön perustointi. Ensimmäisestä kokonaisesta toimintavuodesta saatu palaute on ollut pääsääntöisesti hyvin positiivista.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoon vuonna 2024 päätetyt muutokset toteutuivat osittain. Syynä tähän olivat alle 3-vuotiaiden ja maahanmuuttajien määrän lisääntyminen. Wännin päiväkodin toimintaa jouduttiin jatkamaan toimintakaudelle 2025-2026 sekä perustamaan keväällä muutaman kuukauden ajaksi lisäryhmät Sampaanalassa, Pyynpään ja Nanun päiväkoteihin. Suunnitelman mukaan esiopetusryhmien piti vähentyä Lapista ja Karista. Lapista vähennettiin esiopetusryhmä, mutta Karissa esiopetus jatkui kaksiryhmäisenä. Kodisjoen esiopetus päättyi etuajassa syksyllä 2025 lasten määrän vähennyttyä. Nanuun perustettiin kuitenkin uusi esiopetusryhmä syksyllä. Uotilan ja Helkkilän päiväkodit yhdistyivät yhdeksi Uotilan päiväkodiksi Uotilanrinteen monitoimikeskukseen ja Helkkilän väistötiloista luovuttiin. Perhepäivähoidon paikkoja vähennettiin suunnitelman mukaisesti.

Vahvaa erityistä tukea tarvitsevien lasten iltapäivätoiminnan vastuiden selkeyttäminen kaupungin ja hyvinvointialueen välillä ei edennyt toivotulla tavalla. Edelleen osa vahvaa erityistä tukea tarvitsevista lapsista jäi palveluiden välimaastoon. Kaikille vahvaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ei ole löytynyt iltapäivätoimintapaikkaa vammaispalveluiden kautta. Heitä on edelleen kaupungin palveluissa, vaikka Satakunnan hyvinvointialue on evännyt iltapäivätoiminnassa käytetyt avustajaresurssit elokuusta 2025 lähtien. Mikäli perusopetuksen iltapäivätoiminta ei pysty vastaamaan lapsen yksilöllisiin tarpeisiin, on yhä epävarmaa saako lapsi tarvitsemansa hoidon hyvinvointialueen kautta.

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 2025**

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
Nuorten työpajan pysyvän tilaratkaisun aikaansaaminen	
Arviointi: Päätös nuorten työpajan käyttöön rakennettavasta uudisrakennuksesta on tehty ja maanrakennustyöt aloitettu. Valmistumisajankohta vuoden 2027 kesä. Työpaja on siirtynyt väistötiloihin alkuvuonna 2025 ja toimii tiloissa täysimääräisesti.	Valmis
Mittarit	Päätös pysyvästä tilaratkaisusta tehty
	Toiminta käynnistynyt hallitusti väistötiloissa
Elinvoimainen - Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki	
Raatihuoneen peruskorjaus	
Arviointi: Raatihuoneen perusnäyttelyn näyttelysuunnitelma valmistui joulukuussa 2025 ja näyttelykäsikirjoituksen laatiminen näyttelyyn tuleviin tietomajakoihin on aloitettu.	Valmis
Raatihuoneen palvelumuotoilu toteutettiin ulkopuolisen näyttelyarkkitehdin vetämänä. Palvelumuotoilu keskittyi neljään teemaan: Rauman historia, maailmanperintö, matkailu sekä vanha raatihuone tilana ja rakennuksena.	
Mittarit	Käytön suunnittelu ja palvelumuotoilu yhteistyössä museon, matkailun ja maailmanperinnön kanssa
	Perusnäyttelyn näyttelysuunnitelma valmis vuoden loppuun mennessä
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki	
Harrastamisen mallin monipuolistaminen ja vahvistaminen	
Arviointi: Harrastamisen mallin kolmas avustuskauti käynnistyi elokuussa 2025. Avustuskautien vaihtuminen tapahtuu keskellä vuotta ja raportoivat tiedot ovat kahden eri hankekauden (kevät 2025, vuoden 2025 loppu) keskiarvosta koottuja. Kerhojen ja osallistujien määrässä tapahtuu vuoden aikana ja kuukausien välillä liikehdintää. Se on toiminnalle tyypillistä.	Valmis
Vuonna 2025 tilanne harrastamisen mallissa oli seuraava:	
Kerhojen määrä toiminnoittain: liikunta 23 kpl, ei-liikunnallisia 20 kpl	
Osallistujien määrä: 517 Osallistujien %-määrä alakoulujen oppilaista: 23 % Osallistujien %-määrä yläkoulujen oppilaista: 6,5 %	
Nykyisellä toimintakaudella kerhojen kokonaismäärä on ollut toimivalla tasolla eikä kerhojen määrää ole tarkoituksenmukaista enää suuremmassa määrin kasvattaa. Jatkossa keskitytään kerhojen sisällölliseen kehittämiseen, valikoiman monipuolistamiseen, osallistujien määrän lisäämiseen ja heidän sitouttamiseensa.	
Mittarit	Kerhojen määrä toiminnoittain (liikunta/muut)
	Osallistujien %-määrä alakoulujen oppilaista
	Osallistujien määrä
	Osallistujien %-määrä yläkoulujen oppilaista
Raumanmeren ja Naulan peruskoulujen hallinnollinen yhdistäminen	

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSOSA  
4 Sivistysvaliokunta

Arviointi: Raumanmeren peruskoulun ja Naulan peruskoulun hallinnollinen yhdistyminen toteutui 1.8.2025 alkaen. Jatkossa toiminta jatkuu nimellä Raumanmeren peruskoulu ja Raumanmeren peruskoulun erityisluokat (Naula). Yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen on käynnissä.		Valmis
Mittarit	Yhdistäminen toteutettu 1.8.2025	
Omatoimikirjasto-mallin käyttöönotto		
Arviointi: Omatoimisen asiointin mahdollistavat muutostyöt ja laiteasennukset Lapin lähikirjastoon tehtiin vuoden lopussa.		Valmis
Uotilanrinteen uuteen monitoimikeskukseen rakennetun Uotilan omatoimikirjaston aineistohankinnat ja laiteasennukset saatiin myös valmiiksi joulukuussa aikataulun mukaisesti.		
Uotilan omatoimikirjasto avautui ja Lapin kirjasto käynnistyi omatoimisena tammikuussa 2026.		
Mittarit	Lapin lähikirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi vuoden 2025 loppuun mennessä	
	Uotilanrinteen omatoimikirjaston valmistuminen	
Oppimisen tuen lakimuutosten ja valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden määräämä paikallinen suunnittelu ja toteutus esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa		
Arviointi: Sivistysvaliokunta hyväksyi toukokuussa uuden esiopetussuunnitelman ja se otettiin käyttöön 1.8.2025. Uusi lukuvuosisuunnitelmapohja valmistui ja lapsikohtaisten tukitoimien lomakkeet vietiin toiminnanohjausjärjestelmään.		Valmis
Perusopetuksen opetussuunnitelman oppimisen tukea koskevat muutokset hyväksyttiin sivistysvaliokunnassa kesäkuussa ja ne astuivat voimaan 1.8.2025. Tuen muutosta työstiin keväällä 2025 ohjausryhmässä, rehtorikokouksissa ja erityisopettajien kanssa. Huoltajien ja oppilaiden mielipiteitä oppimisen tuesta kerättiin Wilma-kyselyllä toukokuussa. Wilmassa lukuvuosisuunnitelmaa muokattiin opetussuunnitelman pohjalta. Syksyn aikana työstiin oppimisen tuen päätöksiä koskevia lomakkeita Wilmaan ja otettiin käyttöön uuden prosessin vaatima sähköinen alikirjoitus.		
Sivistysvaliokunta hyväksyi lukion oppimisen tukea koskevan opetussuunnitelmamuutoksen toukokuussa. Oppimisen tuen muutos on toimeenpantu lukiossa 1.8.2025 alkaen.		
Oppimisen tukeen saatiin valtionosuutta syksyn osalta noin 210 000 euroa, joka laitettiin täysimääräisesti lakisääteisten tukiresurssien (tukiopetustunnit, resurssiopettajat ym.) lisäämiseen.		
Henkilöstölle järjestettiin laajasti sisäisiä ja ulkoisia koulutuksia uudistuksen sujuvan käyttöönoton varmistamiseksi.		
Oppimisen tuen uudistuksen haltuunotto tulee vaatimaan runsaasti valmistelua, toimenpiteitä ja jalkauttamista sekä henkilöstön kouluttamista edelleen.		
Mittarit	Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto 1.8.2025	
Vahvaa erityistä tukea tarvitsevien lasten iltapäivätoiminnan vastuiden selkeyttäminen kaupungin ja hyvinvointialueen välillä		

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSOSA  
4 Sivistysvaliokunta

<p>Arviointi: Hyvinvointialueen vastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalveluiden eriydyttyä kaupungin palveluista osa vahvaa erityistä tukea tarvitsevista lapsista jäi palveluiden välimaastoon. Kaikille vahvaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ei ole löytynyt iltapäivätoimintapaikkaa vammaispalveluiden kautta. Heitä on edelleen kaupungin palveluissa, vaikka Satakunnan hyvinvointialue on evännyt iltapäivätoiminnassa käytetyt avustajaresurssit elokuusta 2025 lähtien. Mikäli perusopetuksen iltapäivätoiminta ei pysty vastaamaan lapsen yksilöllisiin tarpeisiin, on yhä epävarmaa saako lapsi tarvitsemansa hoidon hyvinvointialueen kautta.</p>		Käynnissä
<p>Ratkaisevaa edistystä tai vastuiden selkeytymistä ei ole tapahtunut kaupungin ja hyvinvointialueen välisissä neuvotteluissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Sosiaali- ja terveysministeriö antoivat 17.6.2025 kuntiin kirjeen koskien vammaispalvelulakiin nähden ensisijaista kasvatus- ja opetuslainsäädäntöä, joka ei muuttanut tilannetta.</p>		
Mittarit	Jokaiselle lapselle järjestyy tarpeen mukainen hoitopaikka	
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä		
Varhaiskasvatuksen palveluverkon muutosten (2025–27) käynnistäminen		
<p>Arviointi: Ennakoimattomasti kasvaneen palvelutarpeen vuoksi Wännin päiväkodin toimintaa jouduttiin jatkamaan toimintakaudelle 2025-2026 sekä perustamaan keväällä muutaman kuu-kauden ajaksi lisäryhmät Sampaanalán, Pynnpään ja Nanun päiväkoteihin. Muutos johtuu alle 3-vuotiaiden ja maahanmuuttajien määrän lisääntymisestä.</p> <p>Suunnitelman mukaan esiopetusryhmien piti vähentyä Lapista ja Karista. Lapista vähennettiin esiopetusryhmä, mutta Karissa esiopetus jatkui kaksiryhmäisenä. Kodisjoen esiopetus päättyi etuajassa syksyllä 2025 lasten määrän vähennyttyä. Nanuun perustettiin kuitenkin uusi esiopetusryhmä syksyllä, joten ryhmien määrä ei vähentynyt.</p> <p>Perhepäivähoidon paikkoja vähennettiin suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Suunnitelma toteutui osittain, joten suunnitelman mukaiset henkilöstövähennykset ja säästöt henkilöstökuluissa eivät toteutuneet täysimääräisesti. Menot pystyttiin kuitenkin kattamaan varhaiskasvatuksen talousarvion sisältä esimerkiksi henkilöstömenoista Myllytontun ja Tenavakallion lapsimäärän vähennyttä syksyllä.</p>		Käynnissä
Mittarit	Vuodelle 2025 suunnitellut muutokset toteutettu	
Uotilanrinteen monitoimikeskuksen toiminnan organisointi ja käyttöönoton suunnittelu		
<p>Arviointi: Uotilanrinteen monitoimikeskus valmistui aikataulussa. Koulu, päiväkotiki ja omatoimikirjasto aloittivat toiminnan yksikössä suunnitelman mukaisesti tammikuussa 2026. Toimintakulttuurin kehittäminen on käynnissä.</p>		Valmis
Mittarit	Valmis vuoden 2025 aikana	
Aktiivinen osallistuminen Nanunkallion koulu- ja päiväkotihankkeeseen		
<p>Arviointi: Opetus- ja nuorisajohtaja, Nanun koulun rehtori ja apulaisrehtori sekä varhaiskasvatusjohtaja ja Kourujärven päiväkodin johtaja osallistuivat aktiivisesti uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen suunnitteluun sekä työmaakokouksiin. Käyttäjien tarpeet on huomioitu suunnitellussa. Hanke etenee hyvin ja on edellä aikataulusta.</p>		Valmis
Mittarit	Perusopetuksen ja päiväkodin tarpeiden huomioiminen toteutuksessa	
	Hanke etenee aikataulun mukaan	
Karin kampuksen hallittu käyttöönotto		

<p>Arviointi: Karin kampuksen johtoryhmä on kokoontunut viikoittain, mikä on ollut yhteisen toimintakulttuurin muotoutumisen perusta. Johtoryhmässä on kaikkien toimijoiden sekä puhtaus-, ateria- ja kassapalveluita tuottavan yrityksen edustus. Sisäisten toimijoiden välille on saatu luotua hyvä yhdessä tekemisen toimintakulttuuri. Koko henkilöstö on yhteisten henkilöstöiltapäivien myötä sitoutettu Karin kampuksen käytänteihin, yhteisten tilojen käyttöön, toimintakulttuuriin sekä kampuksen yhteisiin arvoihin. Ensimmäisestä toimintavuodesta saatu palaute on ollut pääsääntöisesti hyvin positiivista.</p> <p>Kampuksen uimahallin käyttöönotto viivästyi syksystä 2024 ja se avattiin 17.3.2025. Toiminta lähti hyvin liikkeelle ja uimahallin kävijämäärä kasvoi, mutta kovalle tasolle asetettuja tavoitteita kävijämäärille ei täysin saavutettu. Asiakaspalautteiden perusteella yleisö- ja seuratoiminnan vuoroja yhteensovitettiin ja lasten lipun hintaa laskettiin.</p> <p>Yhtenäisten toimintatapojen muotoutuminen on jatkunut tapahtumien sekä yleisten aulatilojen iltaja- ja viikonloppuoleskelun käytäntöjen osalta. Vuoden 2025 aikana ulkopuolisia tapahtumia oli 87 ja kampuksen omia tapahtumia 162 eli Karin kampuksella järjestettiin yhteensä 249 eri tapahtumaa ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden aikana. Kampuksen käyttöä tapahtumiin kehitetään edelleen huomioiden kiinteistön perustoiminta.</p>		Valmis
Mittarit	Yhdessä tekemisen toimintakulttuuri muotoutunut	
	Uuden uimahallin käyttöönotto	
	Tapahtumatoiminnan käynnistyminen, tapahtumamäärä/vuosi	

## 2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Irtaimen investointien kokonaisuus toteutui talousarviota pienempänä. 1.185.000 euron määrärahasta käytettiin 908.687 euroa, mikä oli 276.313 euroa alle talousarvion. Investointien toteumaprosentti oli 76,7 %.

Peruskoulun kalusteiden uusimiseen ja Raatihuoneen näyttelyn irtaimiston hankintaan varatut määrärahat käytettiin suunnitellusti. Lukion luonnontieteiden mittalaitteiden ja kalusteiden hankintaan varattu 20.000 euron määräraha ylittyi 768 eurolla (103,8 %). Karin kampuksen irtaimiston hankinnoissa määräraha ylittyi 14.830 eurolla (109,9 %). Kampuksen hankinnat tehtiin pääosin vuonna 2024, mutta uimahallin käyttöönoton viivästyminen aiheutti sen, että uimahallin hankintoja päästiin tekemään vasta alkuvuonna 2025.

Suurin poikkeama tapahtui Lapin kirjaston muutostöihin liittyvässä hankkeessa, sillä investointiin käytettiin kaksinkertainen summa 30.000 euron määrärahaan nähden. Kustannukset olivat lähemmäs 75.000 euroa, ja vaikka huomioidaan hankkeeseen saatu 15.000 euron avustus, ylitti investointi talousarvioon varatun määrärahan 29.887 eurolla. Ylitys johtui yhden summaltaan merkittävän laskun kirjautumisesta virheellisesti hankkeelle, mikä huomattiin vasta kirjanpidon sulkeutumisen jälkeen helmikuussa 2026. Palvelutiskin muutostyöt oli tarkoitus maksaa tekniselle toimialalle vanhojen rakennusten muutostöihin varatusta määrärahasta. Virheellinen kirjauksen myötä ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisprosessissa havaittiin puute, jonka korjaamiseen paneudutaan vuonna 2026.

otilanrinteen koulun, päiväkodin ja kirjaston irtaimistoon ja aineistohankintoihin varattu investointimääräraha alittui merkittävästi kahdesta syystä. Opetusteknologiaan sisältyvät laitteet hankittiin pääosin leasingvuokrauksen kautta, joten kustannukset kohdentuvat investointimäärärahan sijaan tulevien vuosien käyttötalouteen. Toisekseen osa hankintojen kilpailutuksista käynnistyi vasta vuoden lopulla, jolloin hankinnat siirtyivät seuraavalle vuodelle. Investoinnin täydentämiseen on varattu 80.000 euroa vuodelle 2026.

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSSOSA  
4 Sivistysvaliokunta

Investointi	MTA 2025	TP 2025	Erotus	Tot-%
Peruskoulun kalusteiden uusiminen	-80 000	-71 675	8 325	89,6
Lukio, luonnontieteiden mittalaitteet ja kalusteet	-20 000	-20 768	-768	103,8
Karin kampuksen irtaimisto	-150 000	-164 830	-14 830	109,9
Raatihuoneen näyttelyn irtaimisto	-60 000	-57 134	2 866	95,2
Lapin kirjaston muuttaminen omatoimiseksi*	-30 000	-59 887	-29 887	199,6
Uotilanrinteen koulun, päiväkodin ja kirjaston irtaimisto ja aineisto	-845 000	-534 393	310 607	63,2
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-1 185 000</b>	<b>-908 687</b>	<b>276 313</b>	<b>76,7</b>

\*) Investointiin saatiin 15.000 euron avustus, joka on huomioitu toteumassa.

### 3. Riskien arviointi

#### Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Erityisen tuen resurssien riittävyys ja kelpoisen henkilökunnan saatavuus perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa	Palkkaus, vakanssit, palvelujen uudelleenjärjestely, yhdyspintatyö	Syksyllä 2025 voimaan tullut oppimisen tuen uudistus on lisännyt erityisopettajien tarvetta perusopetuksessa. Opettajia on voitu rekrytoida oppimisen tukeen kohdistetulla resurssilla, mutta vaativassa erityisopetuksessa on haasteita erityisluokanopettajien ja ammattitaitoisten koulunkäyntiohjaajien saatavuudessa.  Varhaiskasvatuksessa saatiin palkattua kelpoisen erityisopettaja konsultoivan erityisopettajan vakanssiin. Varhaiskasvatuksessa on hyödynnetty hankerahoitusta lisäresurssien palkkaamisessa.	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>

<p>Henkilötietojen käsittelyn ja säilytyksen puutteet</p>	<p>Koulutus,Sähköisen arkistoinnin/ohjelmien luotettavuus,Paloturvallisuus / asianmukaiset säilytystilat,Tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen suorittaminen kaupungin ohjeistuksen mukaisesti</p>	<p>Päikky-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä varhaiskasvatuksessa on siirrytty sähköiseen arkistointiin vuonna 2025. Toimintatapoja esimerkiksi perheiden luovuttamien tietojen koostamisessa ja säilyttämisessä sekä päätösten liitteiden arkistoinnissa ollaan täsmentämässä ja siirtämässä sähköisiin järjestelmiin. Päikyn ja Wilman integraation valmistumisen myötä esikoululaisten tiedot saadaan siirrettyä järjestelmästä toiseen sähköisesti.</p> <p>Päätösten sähköinen allekirjoittaminen ja tiedoksianto ovat käytössä Primus/Wilmassa ja Päikyssä. Sähköinen tiedoksianto tulee laajenemaan uuden lainsäädännön myötä.</p> <p>Perusopetuksessa tilanne on parantunut henkilöstön kouluttamisen myötä, mutta jatkokoulutusta tarvitaan edelleen esimerkiksi tekoälyn käytössä. Tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta on jatkossakin syytä järjestää.</p> <p>Perusopetuksessa ja lukiossa on käynnissä eri sovellusten riskien arviointi (Google Workspace). Edudata-palvelussa arvioidaan sovellusten soveltuvuus opetuskäyttöön. Googlen, O365-järjestelmän sekä Primuksen DPIA-työtä (tietosuoja koskeva arviointityö) on tehty. Primuksen/Wilman tietojen sähköiseen arkistointiin siirtymistä varten on päivitetty tiedonhallinnan suunnitelma ja tehty tarvittavat palvelusopimukset.</p> <p>Oppilas- ja opiskelijatietojen organisaation ulkopuolelle luovuttamisen prosessia on edistetty ja tekninen valmius Wilman lupahallintaan on olemassa.</p> <p>Syksyllä otettiin käyttöön sähköinen avustusten hakulomake, mikä vähentää henkilötietojen siirtämisen tarvetta.</p> <p>Käytäntöjä paperisten arkistojen säilyttämisen suhteen tulee täsmentää.</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>12</p>
---	---	--	----------	----------	-----------

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSSOSA  
4 Sivistysvaliokunta

<p>Kiinteistöjen kunto, tilojen/väistötilojen riittävyys, toimivuus ja saavutettavuus.</p>	<p>Jatkuva kiinteistöjen kunnossapito / seuranta, pitkän tähtäimen kunnossapito, väistötilojen kartoittaminen ja päätösten tekeminen riittävän ajoissa ja aikataulun varmistuminen, Tiedon välittäminen henkilökunnalle.</p>	<p>Valmistuneiden ja rakenteilla olevien investointikohteiden ansiosta koulu- ja päiväkotikiinteistöjen kuntotaso sekä nuorten työpajan tilanne on parantunut / paranee tulevaisuudessa merkittävästi. Nuorten työpaja siirtyi väistötiloihin vuoden 2024 lopussa ja uuden työpaja / nuorisotilan investointi etenee aikataulussa.</p> <p>Tilanne on parantunut merkittävästi Kampuksen valmistuttua HJ. Nortamon peruskoulun, musiikkiopiston ja kansalaisopiston osalta sekä Uotilanrinteen monitoimikeskuksen valmistuttua. Väistötiloissa koulua käyvien perusopetuksen oppilaiden osuus on pienentynyt 30 %:sta 13 %:iin (17 % vuonna 2024). Nanunkallion kokonaisuus on valmistumassa vuoden 2027 aikana ja tulee osaltaan laskemaan merkittävästi väistötiloissa koulua tai päiväkotia käyvien lasten määrää.</p> <p>Päiväkotikiinteistöjen kuntoa on kartoitettu teknisen toimialan kanssa ja palveluverkkosuunnitelmasta on tehty päätös lokakuussa 2024. Tehdyn palveluverkkopäätöksen jälkeen on ilmennyt uusia haasteita päiväkotikiinteistöissä, mitkä tulevat edellyttämään päätöksentekoa ja investointeja lähitulevaisuudessa. Osa päiväkodeista ja iltapäivätoiminnan toimintapaikoista toimii heikkokuntoisissa kiinteistöissä. Kiinteistöissä tullaan tarvitsemaan myös jatkossa toimenpiteitä. Uusi varhaiskasvatuksen palveluverkkopäätös tehdään loppuvuodesta 2026.</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>6</p>
<p>Puutteellinen it-tuki, verkon toimivuus, digitalisoinnin edellyttämän laitekannan ja osaamisen riittävyys. Tieran sopimuskomppanuuden tulevaisuus.</p>	<p>Digitalisaatioon perehtyneen henkilöstön lisääminen, Tietoliikenneverkon kehittäminen, aktiivinen vaikuttaminen Tieraan ja muihin IT-toimittajiin, Henkilöstön kouluttaminen, Laitehankinnat</p>	<p>Tieran kanssa tehty määräaikainen sopimus hankintalain uudistusta odotellessa. Laitteiden ja lisenssien hallinnassa edelleen parannettavaa. Käytäntöjen ja ohjeistuksien hiomista on perusopetuksen osalta tehty Tieran ja kaupungin välillä. Cloudpoint Oy:n tekninen pääkäyttäjä ja tuki opetukselle ja Chromebookkeille toimintu varsin hyvin. Verkkojen toiminta on parantunut. Laitekanta on parantunut, kun 1.-3. -luokkalaisten yhteiskäyttökoneet saatiin käyttöön. Tekoälykoulutuksia on tarjottu opetushenkilöstölle.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa edelleen tarve it-tukihenkilölle (henkilöstön it-tuki, koneiden hallinta, pääkäyttäjätyöt).</p> <p>Lukion osalta laitehallinta ja tietoverkot</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>12</p>

		ovat kunnossa.  Kaupunkiin perustettavan uuden digitalisaatiota ohjaavan organisaation odotetaan tuovan apua koko sivistystoimialan tilanteeseen.			
Uuden kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnan toimivuus ja työnjaon selkeys	Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen yhdyspinnassa	Rajapinta on edelleen osin selkiytymätön ja vastuiden jakaminen paikoin epäselvää. Tilanne korostuu erityisesti tukea tarvitsevien lasten iltapäivätoiminnan järjestämisessä.  Hyvinvointialueella koulupsykologien palkkaamisessa näkyy positiivista muutosta, kun vakituisia on pitkästä aikaa saatu palkattua.  Hyvinvointialueen esihenkilöiden kanssa, jotka vastaavat lasten ja nuorten palveluista (esim. lastensuojelu, perhepalvelut, sosiaali- ja kriisipäivystys), on pidetty toimintaa selkeyttäviä palaverieja.  Hyvinvointialueen edustajat ovat edelleen olleet tekemässä yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden palveluverkoston ohjaus- ja työryhmissä.	4	3	12

**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. Kaupungin taloudellinen pohja sivistystoimialan palveluiden toteuttamiseen.		Riski liittyy kaupungin kokonaisrahoitukseen. Taustalla on kaupungin kiinteistömäärän heikko kunto ja palvelutuotannon tilatarpeet. Sivistystoimialan käytössä olevien kiinteistöjen uudistaminen on käynnissä. Vuoden 2024 aikana valmistuneet koulu- ja päiväkotiverkkopäätökset ohjaavat tulevia tilainvestointeja.	3	3	9

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSOSA  
4 Sivistysvaliokunta

Uuden kunnan taloudellinen pohja sivistystoimialan palveluiden toteuttamiseen	Ennakointi	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
Turvallisuusuhat, tartuntataudit, kemikaalit ja tapaturmariskit, maailman tapahtumat, sään ääri-ilmiöt	Turvallisuussuunnitelmat ja –koulutukset sekä –harjoitukset, turvavälineet ja -merkinnät toiminnassa ja asiakaspalvelussa. Varautuminen ja toiminnan mahdollinen joustavuus.	Yksiköiden turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain tai tarvittaessa. Turvallisuusvalvojan tutkinnot on suoritettu.  Päiväkodeissa ja oppilaitoksissa järjestetään vuosittain turvallisuuskoulutuksia ja -harjoituksia.  Karin kampuksella on otettu käyttöön interaktiivinen turvallisuussuunnitelma, joka päivittyy reaaliajassa.  Uusi koko organisaation turvallisuuspäällikkö on aloittanut elokuussa 2025, ja häneltä odotetaan kokonaiskoordinoitua ja apua turvallisuusasioissa.  Koko kaupungin kameravalvonnan periaatteiden uudistaminen on käynnistetty.	3	3	9

**Tunnuslukutaulukot**

<b>KULTTUURI- JA MUSEOPALVELUT</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TP 2025</b>
Museokohteiden käyntimäärä	17 687*	14 000*	17 480*
Rauman museon opastukset	142*	100	174*
Rauman taidemuseon käyntimäärä	13 395	11 000	12 080
Rauman taidemuseon opastukset	165	70	120
Posellin käyttö/tilaisuuksien lkm	204	190	192
Posellin maksutuotto (€)	26 668	30 000	28 953
Rauma-salin käyttö/tilaisuuksien lkm	130	140	144
Rauma-salin maksutuotto (€)	37 351	35 000	31 542
<i>* Raatihuone sulkeutui yleisöltä 1.3.2024 alkaen resteuroidin ajaksi</i>			
<b>KIRJASTOPALVELUT</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TP 2025</b>
Lainat	699 926	690 000	702 772
Lainat/asukas	18	17,5	18,1
Lainat/henkilötyövuosi	21 500	21 500	21 624
Kävijöiden lukumäärä	331 848	325 000	358 608
Käyntejä/asukas/vuosi	9	8,3	9
€/asukas	75	71,0	75,8
Taloudellisuusluku*	1,7	1,8	1,6
<i>* Taloudellisuusluku = aineisto- ja henkilöstömääräraha yhteensä jaettuna lainaus- ja kävijämäärän yhteenlasketulla luvulla</i>			

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSOSA  
4 Sivistysvaliokunta

<b>LIIKUNTAPALVELUT</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TP 2025</b>
<b>UIMAHALLI</b>			
Tuotot	458 462	733 000	637 412
Kulut	2 171 673	2 991 000	2 838 604
Käyttäjiä	144 317	200 000	161 342
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	299	290	290
<b>JÄÄHALLI</b>			
Tuotot	189 317	190 000	228 968
Kulut	1 756 843	1 670 000	1 663 136
Käyttäjiä	34 302	32 500	35 440
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	238	240	259
<b>HARJOITUSJÄÄHALLI</b>			
Tuotot	60 362	60 000	57 336
Kulut	392 211	400 000	412 166
Käyttäjiä	31 616	35 000	33 737
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	224	230	226
<b>TALVIHARJOITTELUHALLI</b>			
Tuotot	66 933	66 000	58 217
Kulut	814 688	725 000	840 228
Käyttäjiä	145 880	145 000	143 995
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	317	345	316

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSSOSA  
4 Sivistysvaliokunta

<b>Rauman kaupunginteatteri</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TP 2025</b>
Katsojat	39 588	34 000	35 892
Esityskerrat	203	170	191
Täyttöaste %	91	70	80
Menot €	2 644 661	2 550 000	2 369 352
Kaupungin avustus Rauman Kaupunginteatterin Kannatusyhdistys r.y.:lle	694 000	692 500	692 500

<b>Raumanmeren Merimuseo</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TP 2025</b>
Käyntimäärä	12 889	10 000	
Menot €	404 252	409 000	334 466
Kaupungin avustus Raumanmeren Merimuseosäätiölle	142 000	142 000	142 000

<b>KULTTUURI JA LIIKUNTA -PALVELUALUEEN AVUSTUKSET</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TP 2025</b>
Kulttuuripalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	108 690	112 270	106 965
Kulttuuripalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	54	45	48
Liikuntapalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	126 841	138 600	129 709
Liikuntapalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	25	35	27

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSOSA  
4 Sivistysvaliokunta

<b>NUORISOPALVELUT</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TP 2025</b>
<b>NUORISOTOIMINTA</b>			
Nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin kuulemiskerrat	32	30	36
Nuorisotyön tapahtumat ( <i>uusi tunnusluku</i> )		6 500	7 955
Nuorten käyntikerrat ohjatussa toiminnassa	16 084	18 000	17 195
<b>NUORTEN TYÖPAJA</b>			
Työpajatoiminnassa nuoria	119	110	101
Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet	90	85	75
Etsivässä työssä tavoitetut nuoret	142	180	131
<b>NUORISOPALVELUJEN AVUSTUKSET</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TP 2025</b>
Nuorisopalvelujen jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	14 400	15 000	15 000
Nuorisopalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	12	12	11
<b>Koululaisten iltapäivätoiminta</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TP 2025</b>
Omana toimintana/lapsia yhteensä	374	370	362
Avustus yhteistyötahoille/lapsia yhteensä	83	90	109
<b>Iltapäivätoiminta yhteensä</b>	<b>457</b>	<b>460</b>	<b>471</b>
<b>Kesätoiminta/kesäkerhot</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TP 2025</b>
Kesäkerhot/lapsia yhteensä	155	145	168

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSOSA  
4 Sivistysvaliokunta

<b>KANSALAIPIOPISTO</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TP 2025</b>
<b>Opetustunnit yhteensä</b>	<b>14 911</b>	<b>13 800</b>	<b>13 301</b>
Normaali opetus	13 254	12 000	11 797
Taiteen perusopetus	1 529	1 500	1 389
Avoin korkeakouluopetus	0	0	0
Maksullinen palvelu ja työllisyyskoulutus	19	100	26
Kaupungin henkilöstön koulutus	109	200	88
Hankkeet ja projektit	0	0	0
Opiskelijat	4 930	4 500	4 868
Kurszilaiset	11 254	11 000	11 302
Kurssit	735	730	676
Toimipisteet	37	40	34
<b>MUSIIKKIOPISTO</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TP 2025</b>
<b>Vuosiviikkotuntimäärä</b>	<b>17 780</b>	<b>17 500</b>	<b>17 885</b>
Viikkotuntimäärä	508	500	511
<b>Oppilasmäärä</b>	<b>651</b>	<b>660</b>	<b>662</b>
Soitinoppilaat	437	420	440
Musiikin varhaiskasvatus	142	140	157
Muut	69	90	63
Maksullinen palvelutoiminta	3	10	2

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSOSA  
4 Sivistysvaliokunta

Lapsia hoidossa ja hoitopäivät kunnallisessa varhaiskasvatuksessa									
Päivähoito	Lapsia hoidossa 31.12.			Hoitopv yht./v			Hoitopv/lapsi/v		
	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TP 2023	TP 2024*	TP 2025	TP 2023	TP 2024*	TP 2025
<b>Kunnalliset hoitopaikat</b>									
päiväkodit (pl. vuoroahoito)	1 046	1 053	1080	176 238		188 690	168		175
alle 3-v.	200	209	218						
3-5 v.	539	610	584						
6-7 v.	311	234	278						
ryhmäperheph	8	0	0	1 294		0	162		0
alle 3-v.	7	0	0						
3-5 v.	1	0	0						
6-7 v.	0	0	0						
perheph	57	65	58	9 406		9 170	165		158
alle 3-v.	32	28	33						
3-5 v.	25	37	25						
6-7 v.	0	0	0						
vuoroahoito (Papinpellon pk)	107	107	101	17 601		18 259	164		181
alle 3-v.	32	28	25						
3-5 v.	52	64	55						
6-7 v.	19	15	21						
koululaiset	4	0	0	117		0	29		0
<b>Kunnalliset hoitopaikat yht.</b>	<b>1 222</b>	<b>1 225</b>	<b>1239</b>	<b>204 656</b>		<b>216 119</b>	<b>167</b>		<b>174</b>
alle 3-v.	271	265	276						
3-5 v.	617	711	664						
6-7 v.	330	249	299						
koululaiset	4	0	0						

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

Esiopetuksessa olevat lapset	kunnalliset syksy	yksityiset päiväkodit syksy	yhteensä
lukukausi 2021 - 2022	298	38	336
lukukausi 2022 - 2023	302	37	339
lukukausi 2023 - 2024	349	50	399
lukukausi 2024 - 2025	279	19	298
lukukausi 2025 - 2026	299	17	316

<b>Lasten hoidon tukien piirissä olevat lapset</b>			
<b>Tukimuoto</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TP 2025</b>
Yksityisen hoidon tuki	28	20	15
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	28	20	15
Kotihoidon tuki	213	220	195
Osittainen hoitoraha	51	50	54
Joustava hoitoraha	46	51	44
Palveluseteli	195	215	204
<b>Lasten hoidon tuet ja palveluseteli yhteensä €/vuosi</b>			
<b>Tukimuoto</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TP 2025</b>
Yksityisen hoidon tuki	41 702	46 000	34 175
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	54 042	64 000	48 041
Kotihoidon tuki	883 315	950 000	811 799
Osittainen hoitoraha	76 263	65 000	77 133
Joustava hoitoraha	135 945	135 000	132 300
<b>Lasten hoidon tuet yhteensä</b>	<b>1 191 267</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 103 448</b>
<b>josta:</b>			
Yksityisen hoidon tuet yhteensä	95 744	110 000	82 216
Kotihoidon tuet yhteensä	1 095 522	1 150 000	1 021 232
<b>Palveluseteli</b>	<b>2 200 991</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 363 976</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>3 392 258</b>	<b>3 560 000</b>	<b>3 467 424</b>

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSSOSA  
4 Sivistysvaliokunta

<b>Peruskoulujen kalenterivuositteiset oppilasmäärät</b>			
Luvut virallisten tilastointipäivien 20.9. keskiarvoja; perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat mukana, vaikka eivät ole perusopetuksen oppilaita.			
		<b>TP 2023</b>	<b>TP 2024</b>
		<b>TP 2025</b>	
<b>Esiopetus koulussa</b> (kaikki erityisen tuen pienryhmässä)		0	0
<b>1-6 luokat</b>		2 032,5	1 990,5
	joista erityisen tuen pienryhmissä/erityisluokilla	199,5	194,0
	Kari	34,5	29,5
	Nanu	55,0	54,5
	Pohjoiskehä	110,0	110,0
	Uotila	0,0	0,0
<b>7-9 luokat</b>		1 179,0	1 214,0
	joista erityisen tuen pienryhmissä/erityisluokilla	107,0	121,0
	Hj. Nortamo	15,5	16,5
	Raumanmeri	7,5	8,0
	Nanu	30,0	30,5
	Naula (syksystä 2025 osa Raumanmerta)	54,0	66,0
<b>Oppilaita yhteensä</b>		3 211,5	3 204,5
Oppilaita ilman esioppilaita		3 211,5	3 176,0
<b>Tehostetun ja erityisen tuen* ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä (20.9. tilastointipäivien tilanne)</b>			
	Oppilaista tehostetun tuen* piirissä	439	473
	Oppilaista erityisen tuen* piirissä	393	407
	Oppilaista pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä	82	88
	joista vaikeasti vammaisia	18	18
	ja muita vammaisia	64	70
*) Syksyllä 2025 oppimisen tuen uudistus, jossa kolmiportainen tuki poistui (tilalle ryhmäkohtainen ja oppilaskohtainen tuki) ja erityisluokka käsitteenä palasi käyttöön.			

#### Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen

**Sivistystoimialan projektien (Ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet)** palvelualueen toimintakate oli 237.000 euroa. Talousarvio alittui 129.000 eurolla, toteutumaprosentin ollessa 64,8 %. Varausta uusien hankkeiden omavastuuosuuteen jäi käyttämättä haettavana olevan hankerahoituksen vähennyttä valtakunnallisesti merkittävästi.

Yhteiset hankkeet / 4000, 4002 ja 4004

#### 520470 Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvohanke 2024–2027

Tämä syksyllä 2024 alkanut 3,5-vuotinen hankekokonaisuus, joka on jatkoa aiemmille samannimisille hankkeille, on toteutunut suunnitellusti. Avustus on myönnetty tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja lähikouluperiaatteen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia ja lähipalvelu- ja lähikouluperiaatetta sekä lapsen ja oppilaan oikeutta välttämättömään ja riittävään varhaiseen tukeen. Avustus on mahdollistanut varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen lisäresurssia sekä henkilöstön että laajemman tuntikehyksen muodossa.

Hanke jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka.

Perusopetuksen hankkeet /4004

#### **520471 Perusopetuksen kerhotoiminta**

Perusopetuksen kerhotoiminta oli jatkohanke jo monen vuoden ajan toteutetuille kerhotoiminnan hankkeille. Se noudatti vahvasti samaa kaavaa kuin aiemmat hankkeet. Hankkeen aikana kerhotoimintaa oli 13 eri perusopetuksen koululla ja avustus mahdollisti 697 kerhotunnin/ 34 kerhon toiminnan. Hanke päättyi 31.7.2025. Sisällöllisesti hanke toteutui suunnitellusti. Omarahoitusosuus ylittyi noin 4.000 eurolla.

Perusopetuksen kerhotoiminta jatkui elokuussa 2025 uudella samannimisellä hankkeella.

#### **520468 Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen**

Yhteisöllisen opiskeluhuollon hanke oli jatkoa jo aiemmin toteutetulle samannimiselle hankkeelle. Jatko-hanke aloitettiin vuoden 2024 alusta ja se päättyi 31.7.2025. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin koulujen yhteisöllistä hyvinvointityötä. Työtä varten hankkeeseen palkattiin projektikoordinaattori. Erityisenä näkökulmana toiminnassa oli neuropiirteisten lasten huomioiminen koulujen arjessa. Hanke toteutui sekä sisällöllisesti että taloudellisesti suunnitellusti.

Lukion hankkeet /kp 4006

#### **520469 Lailsest kambraatist appu oppimisse**

Hanke päättyi 30.6.2025. Hankkeessa onnistuttiin erinomaisesti ja saatiin muodostettua lukuisia yhteisöllisyyttä edistäviä ja yksinäisyyttä ehkäiseviä toimintamalleja, jotka nyt käynnistyttyään ovat osa lukion normaalia toimintaa.

Hankkeen budjetti oli 70.000 euroa, josta omarahoitusosuus 7.000 euroa. Budjetti ylittyi 2.600 eurolla. Ylitys kasvatti hankkeen omarahoitusosuutta, jota oli vuodelle 2025 varattu 2.300 €. Ylitys koostuu henkilöstökuluista ja niiden sisällä alimitoitettui arvioiduista hankeopettajien lomarahosta.

Nuorisopalvelujen hankkeet /kp 4014

#### **520649/520651 Etsivä nuorisotyö**

AVI on vuodesta 2010 lähtien myöntänyt vuosittain avustusta etsivään nuorisotyöhön. Avustuksella katetaan kolmen etsivän nuorisotyöntekijän palkkakuluja. Etsivään nuorisotyöhön ohjautui vuoden 2025 aikana 163 nuorta, joista 131 nuoren kanssa syntyi asiakkuus. Hanke on toteutunut suunnitelmien mukaan.

#### **520650/520652 Harrastamisen Rauman malli**

Harrastamisen Rauman malli on valtakunnallisesti ohjattu hankejatkumo, jossa tavoitteena on mahdollistaa maksutonta, matalan kynnyksen harrastustoimintaa perusopetuksen koulupäivien yhteyteen. Raumalla hankkeessa on pyöritetty noin neljäkymmentä viikoittaista, aiheiltaan vaihtelevaa kerhoa. Ilmoittautuneita kerhoihin on ollut n. 500 henkilöä, joista merkittävä osa on ollut alakouluikäisiä.

Hankkeen toinen toimintakausi päättyi 31.7.2025. Se toteutui suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti, mutta omarahoitusosuus ylittyi 17.000 eurolla. Ylitys johtui huomioimatta jääneistä palkkojen sivukuluista, edellisen hankkeen tälle kaudelle siirtyneistä kuluista sekä kasvaneista vuokratuloista. Kolmas harrastamisen mallin kausi alkoi 1.8.2025 ja se jatkuu 31.7.2026 saakka. Kolmas hankekausi on edennyt suunnitelmien mukaisesti sekä sisällöllisesti että taloudellisesti.

Museopalveluiden hankkeet/kp 4015

### 520474 Yleisötyöhön uusia menetelmiä kansainvälisen verkoston kautta

Hanke on aloitettu suunnittelu- ja valmistelutyöllä. Osallistujien kanssa on käyty läpi hankkeen vaatimuksia ja ohjeistuksia sekä osallistujien oman liikkuvuuden aikataulua. Ensimmäiset toimenpiteet ajoittuvat vuodelle 2026.

#### Palvelualueet

#### Talous- ja hallinto

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>23</b>				<b>47</b>	<b>47</b>	
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	22				46	46	
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	1				1	1	
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 1 157</b>	<b>- 1 063</b>	<b>- 14</b>	<b>- 1 077</b>	<b>- 996</b>	<b>81</b>	<b>92,51 %</b>
Henkilöstökulut	- 919	- 902	- 13	- 916	- 832	84	90,85 %
Palvelujen ostot	- 136	- 61	- 1	- 62	- 71	- 9	114,73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9	- 12		- 12	- 9	3	75,59 %
Avustukset							
Vuokrat	- 93	- 87		- 87	- 84	3	96,77 %
Muut kulut							50,00 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 1 134</b>	<b>- 1 063</b>	<b>- 14</b>	<b>- 1 077</b>	<b>- 949</b>	<b>128</b>	<b>88,12 %</b>

#### Varhaiskasvatus

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>1 634</b>	<b>1 210</b>	<b>2</b>	<b>1 212</b>	<b>1 526</b>	<b>314</b>	<b>125,89 %</b>
Myyntituotot	350	110		110	352	242	319,74 %
Maksutuotot	1 184	1 100		1 100	1 161	61	105,59 %
Tuet ja avustukset	94		2	2	4	2	168,98 %
Vuokratuotot	1				2	2	
Muut toimintatuotot	4				7	7	
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 27 649</b>	<b>- 27 250</b>	<b>- 415</b>	<b>- 27 666</b>	<b>- 27 608</b>	<b>57</b>	<b>99,79 %</b>
Henkilöstökulut	- 16 660	- 15 833	- 409	- 16 242	- 16 597	- 355	102,19 %
Palvelujen ostot	- 5 815	- 6 057	- 6	- 6 064	- 5 908	156	97,43 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 248	- 292		- 292	- 234	58	80,20 %
Avustukset	- 1 189	- 1 260		- 1 260	- 1 104	156	87,64 %
Vuokrat	- 3 694	- 3 752		- 3 752	- 3 726	27	99,29 %
Muut kulut	- 43	- 55		- 55	- 39	16	70,69 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 26 015</b>	<b>- 26 040</b>	<b>- 413</b>	<b>- 26 453</b>	<b>- 26 082</b>	<b>371</b>	<b>98,60 %</b>

## Opetus ja nuorisopalvelut

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>2 655</b>	<b>2 310</b>	<b>1</b>	<b>2 311</b>	<b>3 152</b>	<b>841</b>	<b>136,41 %</b>
Myyntituotot	1 974	1 760		1 760	2 496	736	141,81 %
Maksutuotot	311	285		285	313	28	109,98 %
Tuet ja avustukset	312	235	1	236	259	23	109,59 %
Vuokratuotot	26	30		30	22	- 8	73,99 %
Muut toimintatuotot	32				62	62	
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 48 634</b>	<b>- 49 646</b>	<b>- 890</b>	<b>- 50 536</b>	<b>- 51 277</b>	<b>- 741</b>	<b>101,47 %</b>
Henkilöstökulut	- 26 278	- 26 896	- 772	- 27 668	- 27 791	- 122	100,44 %
Palvelujen ostot	- 10 773	- 10 845	- 114	- 10 959	- 11 594	- 636	105,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 988	- 944	- 3	- 947	- 953	- 6	100,60 %
Avustukset	- 81	- 63		- 63	- 77	- 14	123,05 %
Vuokrat	- 10 469	- 10 841	- 1	- 10 842	- 10 784	58	99,47 %
Muut kulut	- 45	- 57		- 57	- 78	- 21	137,28 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 45 980</b>	<b>- 47 336</b>	<b>- 888</b>	<b>- 48 225</b>	<b>- 48 125</b>	<b>100</b>	<b>99,79 %</b>

## Kulttuuri ja liikunta

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>1 542</b>	<b>1 649</b>	<b>16</b>	<b>1 665</b>	<b>1 774</b>	<b>109</b>	<b>106,56 %</b>
Myyntituotot	650	850		850	870	21	102,42 %
Maksutuotot	20				23	23	
Tuet ja avustukset	85	5	16	21	54	33	255,44 %
Vuokratuotot	741	718		718	783	66	109,13 %
Muut toimintatuotot	46	77		77	44	- 32	58,00 %
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 14 615</b>	<b>- 15 730</b>	<b>- 230</b>	<b>- 15 960</b>	<b>- 15 659</b>	<b>301</b>	<b>98,12 %</b>
Henkilöstökulut	- 3 240	- 3 142	- 126	- 3 269	- 3 188	80	97,55 %
Palvelujen ostot	- 3 300	- 3 213	- 66	- 3 280	- 3 428	- 148	104,52 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 625	- 704	- 37	- 741	- 597	144	80,56 %
Avustukset	- 1 104	- 1 099		- 1 099	- 1 086	13	98,81 %
Vuokrat	- 6 336	- 7 559		- 7 559	- 7 352	207	97,26 %
Muut kulut	- 9	- 12		- 12	- 7	5	59,66 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 13 073</b>	<b>- 14 081</b>	<b>- 214</b>	<b>- 14 295</b>	<b>- 13 885</b>	<b>410</b>	<b>97,13 %</b>

## Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>672</b>	<b>609</b>		<b>609</b>	<b>706</b>	<b>97</b>	<b>115,96 %</b>
Myyntituotot	101	76		76	135	59	178,41 %
Maksutuotot	526	517		517	523	6	101,21 %
Tuet ja avustukset	20	2		2	24	22	1 186,19 %
Vuokratuotot	18	7		7	20	13	284,63 %
Muut toimintatuotot	7	7		7	4	- 3	52,95 %
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 9 432</b>	<b>- 10 317</b>	<b>- 63</b>	<b>- 10 380</b>	<b>- 10 080</b>	<b>300</b>	<b>97,11 %</b>
Henkilöstökulut	- 5 811	- 6 041	- 61	- 6 102	- 5 886	216	96,46 %
Palvelujen ostot	- 1 104	- 1 219	- 2	- 1 221	- 1 175	45	96,27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 332	- 374		- 374	- 322	51	86,25 %
Avustukset	- 2	- 2		- 2	- 4	- 2	215,83 %
Vuokrat	- 2 182	- 2 677		- 2 677	- 2 684	- 8	100,28 %
Muut kulut	- 1	- 5		- 5	- 9	- 3	159,77 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 8 760</b>	<b>- 9 709</b>	<b>- 63</b>	<b>- 9 771</b>	<b>- 9 374</b>	<b>397</b>	<b>95,94 %</b>

## Sivistys hankkeet

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>1 050</b>	<b>1 320</b>		<b>1 320</b>	<b>631</b>	<b>- 689</b>	<b>47,83 %</b>
Myyntituotot	4						
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	1 046	1 320		1 320	631	- 689	47,83 %
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	1						
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 1 314</b>	<b>- 1 683</b>	<b>- 3</b>	<b>- 1 686</b>	<b>- 868</b>	<b>818</b>	<b>51,51 %</b>
Henkilöstökulut	- 1 193	- 1 591	- 3	- 1 593	- 794	800	49,81 %
Palvelujen ostot	- 96	- 73		- 73	- 64	9	87,21 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 14	- 11		- 11	- 4	7	38,01 %
Avustukset							
Vuokrat	- 10	- 3		- 3	- 5	- 2	177,01 %
Muut kulut	- 2	- 5		- 5	- 1	4	23,16 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 264</b>	<b>- 363</b>	<b>- 3</b>	<b>- 366</b>	<b>- 237</b>	<b>129</b>	<b>64,76 %</b>

## Tekninen valiokunta

### 1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>39 390</b>	<b>39 316</b>	<b>62</b>	<b>39 378</b>	<b>39 364</b>	<b>- 15</b>	<b>99,96 %</b>
Myyntituotot	4 579	3 629	6	3 635	4 101	466	112,82 %
Maksutuotot	430	685		685	444	- 241	64,80 %
Tuet ja avustukset	382	273	- 1	271	267	- 4	98,42 %
Vuokratuotot	33 404	34 302		34 302	33 934	- 367	98,93 %
Muut toimintatuotot	595	427	58	485	617	132	127,21 %
<b>Toimintamenot</b>	<b>- 48 896</b>	<b>- 49 711</b>	<b>- 1 569</b>	<b>- 51 280</b>	<b>- 50 764</b>	<b>515</b>	<b>98,99 %</b>
Henkilöstökulut	- 9 907	- 10 104	- 182	- 10 286	- 9 979	307	97,01 %
Palvelujen ostot	- 10 758	- 9 805	- 1 158	- 10 962	- 11 489	- 526	104,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6 703	- 6 892	- 68	- 6 959	- 6 564	396	94,31 %
Avustukset	- 137	- 141		- 141	- 138	3	98,21 %
Vuokrat	- 4 727	- 4 141	- 150	- 4 291	- 4 228	63	98,54 %
Muut kulut	- 16 663	- 18 629	- 11	- 18 640	- 18 367	273	98,53 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 9 505</b>	<b>- 10 395</b>	<b>- 1 506</b>	<b>- 11 901</b>	<b>- 11 400</b>	<b>501</b>	<b>95,79 %</b>

#### Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Teknisen valiokunnan vuoden 2025 talousarvion toimintakate toteutui 95,8 %:sti, ja säästöä budjetin mukaiseen toimintakatteeseen nähden syntyi 500 875 euroa. Toimintatuotot toteutuivat 14 543 euroa talousarviota pienempinä toteumaprosentin ollessa 100,0 %. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 515 418 euroa toteuman ollessa 99,0 %.

Maksutuottojen toteuma on edelleen alhainen johtuen pienistä rakennusvalvontatuotoista. Joukkoliikenteen tuotot ylittävät selvästi talousarviossa arvioidun. Toimintatuottoja laski arvioituja pienemmät ulkoiset vuokratuotot. Puunmyynti toteutui jälleen yliarvioidun nostaen osaltaan myyntituottoja.

Henkilöstökulut toteutuivat selvästi talousarviota alhaisemmalla tasolla. Muutetussa talousarviossa huomioitiin kunta-alan palkankorotukset.

Kulujen osalta ainoastaan palvelujen ostot ylittivät reilusti muutetun talousarvion. Tätä selittää erityisesti vielä syksyllä ennakoitua merkittävästi suuremmat rakennusten purkukustannukset. Toisaalta tämä osaltaan pienentää vuoden 2026 purkukustannusten toteumaa, kulujen jaksottuessa vuodelle 2025. Palvelujen ostot haastavat edellisten vuosien tapaan vuonna 2025. Vuodelle 2025 kuten ei myöskään 2024 tehty indeksikorotusta ostoihin, joten alkuperäiseen talousarvioon nähden ylitystä tuli reilusti.

Paikallis- ja palveluliikenteen kustannukset ylittävät selvästi tasaisen kertymän viime vuoden tapaan. Kulut eivät kuitenkaan ole oleellisesti kasvaneet viime vuodesta. Toisaalta myös tuotot ylittivät viime vuonna reilusti budjetoidun, kuten näyttäisi käyvän myös kuluvana vuonna. Rakennusten purkuja tehtiin noin 550 t€:lla, kun muutetussa talousarviossa varauduttiin vain 350 t€:n purkuihin. Katuvalojen kunnossapitoon on mennyt selvästi budjetoitua enemmän rahaa johtuen normaalivuotta suuremmasta määrästä ohjauskeskusten rikkoutumisia ja myrskytuhoista.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä alitti talousarvion reilusti. Tiliryhmän talousarvion toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi sähkö- ja lämmitysenergian kulutus, joiden osuus tiliryhmän kuluista on suurin. Vuonna 2025 sähkön hintakiinnitykset ovat hyvällä tasolla, jolloin ennustettavuus on parempaa ja toteutuneet kulut alhaisempia.

Vuokrakustannukset ovat pienentyneet vuodesta 2024 noin 500 000 euroa muuttuneen väistötilatarpeen johdosta. Vuokrakulujen talousarviota pienennettiin vuodesta 2024 noin miljoonalla eurolla. Vuokrakulut ylittivät hieman talousarvion johtuen mm. Helkkilän väistötiloista.

Muut kulut ja avustukset toteutuivat suunnilleen talousarvion mukaisina.

Usein merkittävästikin toteumaan vaikuttava katujen talvikunnossapito toteutui vuonna 2025 varsin "normaalilla" tasolla, johtuen vähälumisesta talvesta.

Hallintopalvelut: Sijaisuusjärjestelyt hallintopalveluissa jatkuivat vuoden 2025, kaventaen käytössä olevaa resurssia. Hallinto- ja toimintasääntöä päivitettiin mm. merkittävien hankkeiden pääpiirustusten hyväksymismenettelyn osalta.

Tilapalvelut: Tilapalveluita työllisti vuoden 2025 aikana merkittävästi suuret tilainvestointihankkeet ja SOTEPE-rakennusten yhtiöittämisvalmistelut. Vuoden aikana valmistui isoista hankkeista Uotilanrinteen monitoimikeskus joulukuussa 2025 ja Karin kampus, kun uimahalli otettiin käyttöön maaliskuussa 2025.

PTS-ohjelmaa toteutettiin VRM-määrärahojen puitteissa suunnitelmallisesti. Henkilöstövaihdoksia ei ollut tilapalveluiden toimihenkilöissä lainkaan vuoden 2025 aikana. Työntekijäpuolella kaksi jäi eläkkeelle ja kaksi siirtyi YT-menettelyn jälkeen KiOy Rauman Palvelutaloille. Tilapalvelut osallistuivat keväällä 2025 viidennen kerran kesäteekkarikampanjaan, kun kesätöihin haettiin arkkitehti-/DI- tai insinööriopiskelijaa. Tähän tehtävään tuli jälleen hakemuksia 81 kappaletta ympäri Suomen.

Kiinteistösalkutus päivitettiin kuudentena vuotena peräkkäin keväällä 2025 ja salkutuksen pohjalta kunnossapitoa, sekä korjausinvestointeja ohjattiin palveluntuotannon kannalta tärkeisiin rakennuksiin (B-luokka).

Aluepalvelut: Valmistauduttiin uuden mikroliikkumisen lain käyttöönottoon laatimalla mikroliikkumisen lupaehdot ja nimeämällä lupaehtojen käsittelijä. Wihertoimen kalustoa on siirretty kaupungin puutarhalta korjaamolta vapautuneisiin tiloihin Isometsällä.

Uusi katutarkastaja aloitti Aluepalvelut tulosalueella 2.4.2025. Valokuituoperaattoreiden kaapelityöt katualueille lisääntyivät 2025 merkittävästi.

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut: Uusi palvelualue aloitti 1.7.2025 toimintansa, jolloin kiinteistö- ja mittaus-toimi liitettiin osaksi kaavoitusta. Palvelualueella on edellisen vuoden tapaan työllistänyt erityisesti suuret yrityshankkeet. Maanhankinta on edelleen ollut vilkasta. Investointihankkeena suoritettiin ilmakehu Rau- man alueella kaavoituksen ja maankäytön suunnittelutarpeisiin.

Euran kanssa jatkettiin kaavoitusyhteistyösopimusta, jossa Rauma myy kaavoituspalveluita Euran kunnalle. Vanha-Lahden osayleiskaava on valmis ja lainvoimainen. Vanhan Rauman kaavatyo valmistui keväällä 2025. Kaavasta on valitettu.

Ympäristö- ja lupapalvelut: Uusi viranomaispalveluihin keskittyvä palvelualue muodostui, kun kiinteistö- ja mittaus-toimi siirrettiin osaksi kaavoitusta. Rakennusvalvonta on toteuttanut projektityönä kiinteistöverotar-

kastusta, jossa käydään läpi verotettavaa pinta-alaa. Rakennusvalvontamaksut ovat rankentamisen matala-suhdanteesta johtuen edelleen matalalla tasolla.

Ympäristönsuojelun osalta on edistetty mm. erilaisia hankkeita, joista tarkemmin hankeosiossa.

### **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 2025 energiatyöryhmän puheenjohtajana toimi energia- ja automaatioasiantuntija Matti Lehtonen. Energiatehokkuusinvestointeja toteutettiin edelleen runsaasti vuoden 2025 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 hintavertailuineen 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. Tätä työtä on tehty pitkäjänteisesti ja vuosittain päivitettävä rakennusten kuntoluokittaminen toimii pohjana.

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. Varsinainen palvelun tuottaminen on kuitenkin euromääräisesti moninkertaisesti arvokkaampaa kuin mitä toimipisteiden kiinteistökuiluista 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.

Katujen peruskunnostus painottuu lähivuosina Nikulanmäkeen, Otan alueeseen ja Jussinkylään. Samalla Rauman Vesi uusii alueilla vesihuoltoverkostoa. Mahdollisia tulevia alueellisia peruskunnostuskohteita ovat Lappi ja Kourujärvi.

Osana talousarviovalmistelua on toista kertaa peräkkäin laadittu kymmenen vuoden investointisuunnitelma, jota voidaan käyttää tulevaisuuden suunnittelun apuvälineenä. Korkea investointitaso luo myös kustannus- haasteen kaupungin taloudelle.

Katujen kesä- ja talvikunnossapidosta on ulkoistettu noin 40 % ja tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä ulkoistuksen osuus on noin 75 %.

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.

Jatketaan Wihertoimen kaluston siirtoa korjaamolta vapautuneisiin tiloihin.

Valokuidun rakentaminen jatkuu Raumalla voimakkaana 2026–2027 työllistäen katutarkastajaa huomattavasti.

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 2025 talousarvion toteumassa ja tämän johdosta jouduttiin hakemaan lisämäärärahaa syksyllä 2025. Vuodelle 2026 tehtiin indeksikorotus palvelujen ostoihin.

### **Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista**

Kaupungin teknisen toimialan riskien hallinta on keskeinen osa päivittäistä toimintaa, sillä se varmistaa infrastruktuurin toimivuuden ja kestävyuden. Toimialalla korostuvat erityisesti omaisuusriskit sekä kaupungin tiloissa että yleisillä alueilla. Vuoden 2025 joulukuussa tuhoja aiheutti voimakas myrsky, joka näkyi erityisesti puustotuhoina.

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 kyberhyökkäykseen, 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 käräjäoikeus antoi ratkaisun asiassa, jossa kaupungin entistä työntekijää kohtaan nostettiin syyte perusteettomien ylityökorvausten erehdyttämisestä kaupungilta noin 46.000 euron arvosta. Kaupunki vaatii kyseisellä teolla aiheutuneen vahingon suoritusta vastaajalta. Käräjäoikeus antoi asiassa ratkaisun joulukuussa 2025.

**Yhteistyökumppanitahot:**

**Tilapalvelut:**

Alkusammutinkaluston tarkastus- ja huoltopalvelut – PK Sammutinhuolto Oy  
Defibrillaattorit – Sandea Oy  
Elinkaariasiantuntija – Granlund Oy, Sweco Finland Oy  
Ilmanvaihtosuodattimet – Dinair Clean Air Oy  
IV-asennukset tarvikkeineen – Satatech Talotekniikka Oy  
Kodinkoneet – Power Finland Oy, Tv-Kone Mäntynen Oy, Unit Scandinavia  
Kunto-, tarkastus ja katsastusasiantuntijapalvelut – AFRY Finland Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Contro Oy, Caverion Suomi Oy, Sarako Oy, Sitowise Oy, Sustera Oy, Sweco Finland Oy  
Lasituspalvelut – Klasipaja Lasiapu Oy  
Lukot, avaimet, helat ym. – BLC Turva Oy, Rauman Lukitustekniikka Oy,  
LVV-asennukset – ETH-Group Oy, Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy, LVT-Putki Oy, Bravida Finland Oy  
LVV-tarvikkeet – Ahlsell Oy, DAHL Suomi Oy, LVT-Putki Oy, Onninen Oy, Bravida Finland Oy  
Lämmitysöljy – Lämpöpuisto Oy  
Maalit ja maalaustarvikkeet – P. Pakarinen Oy / Miikan Rauta Oy, Värirauma Oy, Würth Oy  
Pienvenesatamien kunnossapito – A-Laiturit Huolto Oy, Hansatec, Jahtec Oy, LH-rakennuspalvelu, Narvi-Sähkö Oy, Puu-Ha Pirkka Tmi, Puunkaato ja sukelluspalelu Jaakko Törmä, Rakennusliike A.K Oy, Rauman Länsituuli Oy, S-H Service Oy, Suomen Laiturikauppa Oy, TR Palvelut, VERTEK Sähköpalvelu Oy  
Piha-alueiden hoitourakat – Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy, Rauman Pihapojat Oy, Vakka-Suomen Pihatyo Oy, Viherkäine Oy  
Rakennusautomaatiojärjestelmät – Caverion Suomi Oy, LVI-Säätölaitepalvelu Mäkinen Oy, Schneider Electric Finland Oy  
Rakennustarvikkeet ja -työvälineet – KollanPojat Oy, P. Pakarinen Oy / Miikan Rauta Oy, Tools Finland Oy, Toolsell Oy, Würth Oy  
Rakennustekniset työt – Hansatec, Heikkinen Yhtiöt, HHT-Rakennus Oy, Maalausliike Heino Oy, Maalaus- ja saneeraus O. Koivisto Oy, Peltisepäliike H. Lindfors Oy, Puu-Ha Pirkka Tmi, Rauman Länsituuli Oy, Rakennusliike A.K Oy, Rakennus JTS Oy, Rakennus Jalonen Oy, Rakennus Nova Oy, Rakennusliike Mattila Kump. Oy, Rakennusliike Väätäinen Oy, TIILIKAARI Oy, Tehokuivaus Oy  
Rakennuttamis- ja kiinteistöasiantuntijapalvelut – AFRY Finland Oy, Ainoa Partners Oy, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, EIKP Oy, Ilma-Otamo Oy, Prepon Oy, Rapp Valvontakonsultit Oy, Ramboll Finland Oy, Senewa LS Oy, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy, Sustera Oy, SP-Suunnittelu Oy, Turkoosi 11 Oy, WSP Finland Oy  
Sprinklerilaitteistojen huoltopalvelut – Paloff Sammutusjärjestelmät Oy  
Suunnittelija- ja asiantuntijapalvelut – 3design Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, ARKdot Oy, Arkkitehdit A3 Oy, Arkkitehtitoimisto Küttner Ky, Etteplan Finland Oy, Geo-Master Oy, Geopalvelu Oy, Geosolver Oy, Insinööritoimisto Kivistö Oy, Planneri Oy, Ramboll Finland Oy, Rejlers Finland Oy, RTC Vahänen Turku Oy, Senewa LS Oy, Sitowise Oy, Suunnitteluliiga Oy, Suunnittelukonttori Jouni Sjöblom Ky, Suunnittelutoimisto Enertel Oy, SP-Suunnittelu Oy, Sweco Finland Oy, Taratest Oy, WSP Finland Oy

Sähkö- ja turvalaitteet – Caverion Suomi Oy, Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy, ISS Palvelut Oy, JMT-Service Oy, Rauman Sähkö- ja Teleasennus Oy, RTK Palvelu Oy, Sähköasennus Kärki & Voutilainen Oy, Sähköurakointi Simpanen Oy, Vertek Sähköpalvelu Oy  
Työ- ja sadevaatteet, turvajalkineet ja suojaruusteet – Toolsell Oy  
Variointi- ja turvapalvelut – Prosecure Vartiointipalvelut 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 käsitteli vuoden 2025 aikana 303 asiakohtaa, joista tehtiin 1 oikaisuvaatimusta ja 2 markkinaoikeuteen. Viranhaltijapäätösten osalta ei käytetty otto-oikeutta.

Ympäristö- ja lupalautakunta toimi kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluviranomaisena ja vastasi kaupungin kalavesien käytöstä ja hoidosta. Lautakunnan kokouksissa vuonna 2025 yhteensä 79 asiakohtaa. Ympäristönsuojelun asioista tehtiin 1 oikaisuvaatimusta, eikä yhdessäkään asiassa käytetty otto-oikeutta. Rakennusvalvonnan asioista kahdesta päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Otto-oikeuksia ei käytetty myöskään rakennusvalvonnan asioiden osalta.

Valtaosa rakennusluparatkaisuista ja erät ympäristönsuojeluviranomaisena tehtävät päätökset on delegoitu viranhaltijoille.

Rauman seudun jätehuoltolautakunta käsitteli kokouksissa yhteensä 18 asiakohtaa.

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

Yleisarvosana: 3

Kirjallinen arviointi:

Toimialan kuluneen vuoden talousarvio ja tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellusti. Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena arvioidusti 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 vastualueensa 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. Riskienhallintaan uusitaan vuonna 2026.

## 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 2025 kiinteistökauppoja tehtiin 34 kpl, joista 17 kpl kiinteistömyyntiä ja 13 kpl ostoja, 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 sekä kaupungin omia lakimiehiä apuna. Rakennushankkeiden osalta sopimusten noudattamisesta vastaa projektivastaava. Sopimukset säilytetään tiedonohjaus/arkistointisuunnitelmassa määritetyllä tavalla (sähköinen järjestelmä).

## 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Toimialajohtaja ja palvelualueiden päälliköt vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja palvelualueellaan ohjeistamalla alaisiaan yksiöitä.

Palvelualueilla kukin esimies vastaa oman toimintayksikkönsä toiminnan tarkkailusta ja valvoo töiden suorittamista, palveluiden hankintaa ja niiden sopimuksenmukaisuutta sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista. Valiokunnalle raportoidaan sekä talouden että toiminnan toteutumisesta säännöllisesti (kuukausiraportit, 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.

### Tiivistelmä valiokunnille/taseyksiköille/liikelaitoksille asetettujen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta

Talouden osalta tavoitteet pääosin täyttyivät. Syksyllä 2025 jouduttiin kuitenkin hakemaan lisämääräraha kasvaneiden kulujen katteeksi. Teknisen valiokunnan talous toteutui muutettua talousarviota parempana: toimintakate toteutui 95,8-prosenttisesti ja alitusta syntyi noin 500 000 euroa. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion yli 515 000 eurolla, mikä johtui erityisesti henkilöstökulujen selvästä alittumisesta sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannussäästöistä. Sähkön hintakiinnitykset pitivät sähkökulut ennakoitua alempana, ja vuokratkustannukset pienenevät edellisvuodesta noin 500 000 euroa väistöilatarpeen muututtua. Myös talvikunnossapidon kulut pysyivät maltillisina vähälumisen talven ansiosta.

Ylityksiä syntyi lähinnä palvelujen ostoissa, mikä johtui ennakoitua suuremmista rakennusten purkukustannuksista (noin 550 000 euroa) sekä katuvalaistuksen kunnossapidon lisäkuluista. Rakennusvalvonnan maksutuotot jäivät mataliksi heikon rakentamissuhdanteen vuoksi, mutta joukkoliikenteen tuotot ylittivät selvästi budjetoidun. Kokonaisuutena talous pysyi hallinnassa ja toteutui muutettua talousarviota paremmin yksittäisistä kustannuspaineista huolimatta.

Kehittämistoimenpiteet toteutuivat kokonaisuutena hyvin ja useat keskeiset hankkeet etenivät suunnitellusti tai valmistuivat vuoden 2025 aikana. Merkittävimpiä olivat koulutus- ja varhaiskasvatusinvestoinnit: Karin kampus valmistui ja otettiin käyttöön, Uotilan monitoimikeskus eteni aikataulussa käyttöönottoon alkuvuonna 2026 ja Nanunkallion koulun ja päiväkodin rakentaminen käynnistyi etujassa. Myös Keskuspuiston peruskunnostuksen ensimmäinen vaihe (jääpuisto) valmistui, ja toisen vaiheen toteutus eteni suunnitellusti.

Kaavoituksessa Vanhan Rauman kaava hyväksyttiin ja Vanha-Lahden osayleiskaava tuli lainvoimaiseksi. Tontitarjonta säilyi kohtuullisena eri puolilla kaupunkia, ja maanhankintaa toteutettiin merkittävästi erityisesti Lakarin teollisuusalueella tulevaisuuden kasvua varten. Fåfångan kehittäminen eteni suunnitellusti, kesäteatterin uudistus valmistui ja Syväraumanlahdelle valmistui uusi ulkopuoliselle toimijalle vuokrattu laiturin. Myös

pienvenesatamien kehittäminen ja saaristoinvestointien suunnittelu etenivät.

Osa hankkeista on edelleen käynnissä, kuten VT8-nelikaistaistuksen yleissuunnitelman hyväksymisprosessi (ELY), keskustavision laadinta sekä osa kunnallistekniikan ja tilapalveluiden investoinneista. Asuntorakentamisen markkinatilanne pysyi vaisuna, mikä heijastui tonttikysyntään. Kokonaisuutena toimenpiteet etenivät strategisten tavoitteiden mukaisesti, ja useat konkreettiset investoinnit vahvistivat kaupungin elinvoimaa, vetovoimaa ja palvelurakennetta.

Toiminnallisesti vuosi oli vilkas. Tilapalveluita työllistivät suuret investoinnit, kuten Karin kampuksen valmistuminen (uimahalli käyttöön maaliskuussa 2025) ja Uotilanrinteen monitoimikeskuksen valmistuminen joulukuussa 2025, sekä SOTEPE-kiinteistöjen yhtiöittämisen valmistelu. Kiinteistösalkutusta jatkettiin ja kunnossapitoa kohdennettiin palvelutuotannon kannalta keskeisiin rakennuksiin. Kaavoitus- ja maankäyttöpalveluissa organisoiduttiin uudelleen ja maanhankinta oli vilkasta. Rakennusvalvonnassa jatkettiin kiinteistöverotarkastusprojektia. Rakentamisen matalasuhdanne näkyi edelleen lupamaksutuloissa. Kokonaisuutena vuosi oli taloudellisesti hallittu ja investointien osalta vahva, vaikka yksittäiset kustannuserät aiheuttivat ylityspaineita.

Tilapalveluinvestoinnit etenivät pääosin suunnitellusti, ja useat suuret hankkeet valmistuivat tai siirtyivät toteutusvaiheeseen. Uotilanrinteen monitoimikeskus valmistui aikataulussa vuoden 2025 lopussa ja otettiin käyttöön tammikuussa 2026. Raatihuoneen restaurointi- ja uudisrakennushanke sekä Fåfångan kesäteatterin uudistus etenivät loppusuoralle, ja useissa kohteissa, kuten Papinpellon nuoriso- ja työpajarakennuksessa sekä jäähallin perusparannuksessa, siirryttiin kilpailutus- ja rakentamisvaiheeseen. Lisäksi VRM-ohjelman kautta toteutettiin laaja joukko peruskorjauksia ja energiatehokkuusinvestointeja. Osa hankkeista, kuten maaumala ja Lähdepellon kohteet, eteni suunnittelu- tai aloitusvaiheeseen ja jatkuvat vuonna 2026.

Aluepalveluinvestointien toteuma jäi talousarviosta erityisesti aikataulusiirtymien vuoksi. Suurimmat alitukset liittyivät Unaja–Voiluodon jalankulku- ja pyöräilyväylään sekä Susivuoren teollisuusalueen hankkeisiin, joissa työt käynnistyivät vasta loppuvuonna. Sen sijaan useat peruskunnostukset, katu- ja valaistushankkeet, Kanalin ruoppaus sekä Keskuspuiston toisen vaiheen rakentaminen etenivät suunnitellusti. Kokonaisuutena investoinnit etenivät laajasti, mutta osa toteumasta siirtyy käytettäväksi vuodelle 2026.

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

Kehittämistavoitteet ovat toteutuneet siis hyvin, mutta toisaalta osa tavoitteista on monivuotisia, jolloin ne saattavat jatkua vielä vuonna 2026 tai pidemmälle.

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 2025**

Kehittämistoimenpide		
Elinvoimainen - Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki		
Osallistutaan VT 8 nelikaistaistus -hankkeeseen välillä Rauma -Eurajoki sen eri vaiheissa		
Arviointi: Tiehankkeisiin on osallistuttu aktiivisesti.		Käynnissä
Yleissuunnitelma 2023-2025, Traficom ei ole tehnyt vielä hyväksymispäätöstä		
Mittarit	Tehdyt toimenpiteet	
Ammatti- ja korkeakouluja rakennetaan, muutetaan ja ylläpidetään aktiivisesti kunkin koulutuksentarjoajan tarpeiden mukaisesti.		
Arviointi: Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy käynnisti keväällä 2025 Winnovan ja SAMK:n kanssa tilaselvitystyön, jonka tavoitteena on löytää yhteinen näkemys vielä peruskorjaamattomien tilojen korjaus- ja muutostöille sekä uudisrakentamisen laajuudelle. Selvitystyön tavoitteet ja alustavat tulokset on käyty läpi Winnovan ja SAMK:n johdon kanssa kesällä 2025.		Käynnissä
Mittarit	Vuodelle 2025 suunniteltujen toimenpiteiden läpivienti.	
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki		
Asunto- ja yritystonttien kunnallistekniikkaa rakennettu oikeassa suhteessa tarpeeseen nähden		
Arviointi: Kunnallistekniikan infrahankkeita on edistetty suunnitelmallisesti. Erityisesti asuntorakentaminen on edelleen vaisua.		Käynnissä
-Vanha-Lahti II, Piilopaikka ja Tuuliviiri valmistuivat.		
-Olkitien ja Ihamaantien rakentaminen 2025-2026.		
Mittarit	Tarjolla olevien tonttien määrä	
Elävän keskustan kehittäminen		
Arviointi: Vuodelle 2025 suunniteltujen keskustan kehityshankkeiden läpivienti. Tilapalvelut on vetänyt keskusta-vision laadintaa loppuvuodesta 2024 alkaen. Keskustavision laadintaa varten on vuodenvaihteessa 2024-2025 kilpailutettu konsulttikumppani, jonka kanssa työtä edistetään. Keskustavisiotyön laadintaan osallistuu kaupunginjohtajan nimeämän ryhmän lisäksi kaupunkilaiset, yhdistykset, yritykset, luottamushenkilöt ja kaupungin henkilöstö.		Käynnissä
Mittarit	Vuodelle 2025 suunniteltujen keskustan kehityshankkeiden läpivienti.	
Pitovoimainen - Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki		
Vanhan Rauman kaavatyön viimeistely.		
Arviointi: Vanhan Rauman kaavatyö on saatu valmiiksi ja kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa keväällä. Kaavasta on valitettu.		Valmis
Mittarit	Kaavatyö valmis 2025	
Vanha-Lahden osayleiskaavan viimeistely.		
Arviointi: Kaavatyö on valmis ja kaava on lainvoimainen.		Valmis
Mittarit	Kaavatyö valmis 2025	

TILINPÄÄTÖS 2025 /TÄYDENNYSSOSA  
5 Tekninen valiokunta

<p>Monipuolinen, kysyntää vastaava tonttitarjonta. Tontteja luovutettavissa monipuolisilta sijainneilta eri kokosiin asu- misen ja yrittämisen tarpeisiin. Huolehditaan ennakoivasta ja aktiivisesta maanhankinnasta tulevaisuuden asuin- ja yritysalueiden tarpeisiin.</p>		
<p>Arviointi: Tonttitarjontaa on kohtuullisesti Vanha-Lahden alueella (n. 20 kpl), joka on ollut vii- meisimpien vuosien suosituin asuinalue tonttimenekin perusteella. Tontteja on tarjolla tasai- sesti myös ympäri kaupunkia (Lensu, Uotila, Pirttialho, Merirauma, Sampaanala, Kortela). Merel- listen asuinalueiden kaavoitus on käynnistymässä 2026.</p> <p>Maanhankinnan määrä ja kohteet. Raakamaata tulevaisuuden yhdyskuntarakentamisen tarpei- siin on hankittu vuoden 2025 aikana noin 72 hehtaaria, jotka sijoittuvat pääosin koilliselle/itäi- selle teollisuusalueelle (Lakari). Hankitut alueet sisältävät useita rakennettuja kiinteistöjä (asuin- rakennuksia ja talousrakennuksia), joilla on ollut korottava vaikutus maksettuihin kauppahintoi- hin.</p>		Käynnissä
Mittarit	Tonttitarjonta alueittain sekä tonttien menekki. Maanhankinnan määrä ja kohteet.	
Pitovoimainen - Viihtyisä merikaupunki		
Pitovoimainen - Viihtyisä merikaupunki Viihtyisä merikaupunki, mm. Fåfängan kehittäminen		
<p>Arviointi: Vuodelle 2025 suunniteltujen Fåfängan kehityshankkeiden toteuttaminen.</p> <p>Fåfängan kesäteatterin uudistustyöt valmistuivat 2025. Maauimalan tulevaisuuden suunnittelua varten laadintaan tarveselvitys- ja hankesuunnitelma, jossa punnitaan eri vaihtoehtoja. Merija- kamolle rakennettiin uusi laituri, joka vuokrattiin Marina Vista Oy:n käyttöön. Marina Vista Oy käyttää laituria tällä hetkellä vierasvenelaiturina, mikä on lisännyt merkittävästi Syväraumanlah- den vierasvenesataman paikkamäärää.</p> <p>Valmis vuoden 2025 osalta.</p>		Valmis
Mittarit	Vuodelle 2025 suunniteltujen Fåfängan kehityshankkeiden toteuttaminen.	
Vanhan Rauman ja Rauman saarikohteiden rakennuskantaa ylläpidetään ja kehitetään.		
<p>Arviointi: Vuodelle 2025 suunniteltujen saaristoinvestointien toteutuminen.</p> <p>Saaristoinvestointeja toteutetaan saaristoryhmän tekemän suunnitelman mukaisesti. Kylmä- pihlajan majakan vesikatkon uusimisen suunnittelu ja kustannusarvio on valmistunut kesällä 2025. Raatihuoneen peruskorjaus-, restaurointi- sekä uudisrakennushanke on käynnissä ja val- mistuminen on edessä keväällä 2026.</p>		Käynnissä
Mittarit	Vuodelle 2025 suunniteltujen saaristoinvestointien toteutuminen.	
Pienvenesatamat ovat ajanmukaisia ja viihtyisiä		
Arviointi: Uusi vuokralaituri valmistui keväällä 2025.		Valmis
Mittarit	Vierasvenesatamalaiturin toteutus	
Osallistutaan saariston Masterplan hankkeeseen		
Arviointi: Hankkeeseen on osallistuttu aktiivisesti.		Valmis
Vuoden 2025 toimenpiteet tehty.		
Mittarit	Tehdyt toimenpiteet	
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki		
Yhdyskuntatekniset palvelut laadukkaita		

TILINPÄÄTÖS 2025 /TÄYDENNYSSOSA  
5 Tekninen valiokunta

Arviointi: Osallistutaan joka toinen vuosi ”Yhdyskuntatekniset palvelut” asukastyytyväisyyskyselyyn, 2025 oli väli vuosi.		Valmis
Mittarit	Joka toinen vuosi kunnille tehtävä asukastyytyväisyyskysely, hyvä taso	
Keskuspuiston peruskunnostus ml. jääpuisto 2024-2026		
Arviointi: Keskuspuiston peruskunnostus ml. jääpuisto 2024-2026 Ensimmäinen vaihe (Jääpuisto) valmistui ja otettiin käyttöön vuodenvaihteessa 2024-2025. Toisen vaiheen rakentaminen käynnistyi 2025 ja valmista 6/2026.		Valmis
Valmis 2025 osalta.		
Mittarit	Toteutuneet toimenpiteet	
	Uusi mittari	
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä		
Hyväkuntoiset koulu-, päiväkotij- ja liikuntatilat houkuttelevat lapsiperheitä ja nuoria aikuisia Raumalle.		
Arviointi: Karin kampus: Valmistunut ja otettu käyttöön keväällä 2025		Valmis
Uotilan monitoimikeskus: Rakentaminen käynnissä ja rakennus valmistui loppuvuonna 2025 ja otettiin käyttöön vuoden 2026 alusta.		
Nanunkallion koulu ja päiväkotij: Rakentaminen käynnistyi etuajassa keväällä 2025.		
Vuoden 2025 osalta tavoitteet täyttyivät.		
Mittarit	Karin kampus käytössä kokonaisuudessaan alkuvuonna 2025	
	Uotilan monitoimikeskus käytössä alkuvuonna 2026	
	Nanunkallion koulu ja päiväkotij käytössä syksyllä 2027	

TILINPÄÄTÖS 2025 /TÄYDENNYSSOSA  
5 Tekninen valiokunta

2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	Projekti(T)	TA 2025	TA 2025muutokset	MTA 2025	Toteuma 2025	Tot-% 2025	Poikkeama	TP 2024
708100	Lähdepellon kehittäminen	-70 000	15 000	-55 000	-27 356	49,74	27 644	0
708102	Otanlahden liikunta-alueen keh	-92 000	13 000	-79 000	-74 905	94,82	4 095	-160 156
708104	Äijänsuon kehittäminen	0	0	0	0	0	0	-64 997
708111	Muiden liikuntapaikkojen kehittäminen	-85 000	-20 000	-105 000	-102 493	97,61	2 507	-516 788
708217	Lähiliikunta paikat	-40 000	0	-40 000	-24 930	62,32	15 070	-54 681
712000	Vanhojen rakennusten muutostyö	-1 100 000	0	-1 100 000	-746 820	67,89	353 180	-1 284 382
712006	Terveyskeskuksen pääasema	-100 000	0	-100 000	-50 450	50,45	49 550	-51 304
712009	Ympäristöterveydenhuolto	0	0	0	38 601	0	38 601	0
712011	Rakennusten energiatehokkuus- ja ekologisuusinvestoinnit	-300 000	0	-300 000	-234 000	78	66 000	-296 954
714003	Rauman paloaasema	0	0	0	0	0	0	-42 303
714004	Lapin paloaasema	-30 000	0	-30 000	0	0	30 000	0
718055	Uotilanrinteen monitoimikeskus	-13 000 000	0	-13 000 000	-12 273 144	94,41	726 856	-9 834 782
718056	Nanunkallion koulu, valmistus keittiö ja uusi päiväkot	-12 220 000	-2 800 000	-15 020 000	-14 099 707	93,87	920 293	-752 708
718057	Kaaron koulu	0	0	0	0	0	0	3 461
720006	Jäähalli	0	-50 000	-50 000	-76 657	153,31	-26 657	-36 751
720010	Raatihuoneen peruskorjaus/restaurointi	-900 000	-600 000	-1 500 000	-1 374 653	91,64	125 347	-678 912
720013	Kuovin laajennus ja perusparannus	-775 000	0	-775 000	-403 859	52,11	371 141	-15 582
720031	Äijänsuon palloiluolosuhteiden kehittäminen	-35 000	-55 000	-90 000	-98 218	109,13	-8 218	0
720032	Karin kampus	-100 000	-600 000	-700 000	-506 427	72,35	193 573	-11 744 466
720034	Sammallaahdenmäen sisääntuloportit	-30 000	0	-30 000	0	0	30 000	0
721004	Fåfångan, Äijänsuon & Otanlahden virkistys- ja liikunta-alueen kehittäminen	-515 000	0	-515 000	-254 673	49,45	260 327	-4 429
721006	Lähdepellon huolto- ja varastotila	-200 000	0	-200 000	-111 345	55,67	88 655	-3 055
721007	Otanlahden urh. keskuksen/lukion p-paikan asfaltointi	0	0	0	0	0	0	-57 076
721008	Lähdepellon pysäköintialueen peruskunnostus	-1 300 000	1 000 000	-300 000	-20 254	6,75	279 746	-47 738
721009	Harjoitusjäähalli	-400 000	270 000	-130 000	-21 828	16,79	108 172	0
724015	K:pihlaja,K:jasnari,Reksaari, Selkämeren kans.puisto	0	0	0	0	0	0	-1 018 327
724025	Kalasatama	0	25 000	25 000	25 570	102,28	570	-77 044
724029	Maa-uimala	-50 000	0	-50 000	-48 077	96,15	1 923	-18 721
724031	Poroholma	-200 000	0	-200 000	-138 355	69,18	61 645	-57 496
724032	Fåfångan kesäteatteri	-150 000	-5 000	-155 000	-153 112	98,78	1 888	-284 507
724034	Kodisjoen hakelämpölaitos	0	0	0	0	0	0	-23 136
724035	Linja-autoasema	-90 000	0	-90 000	0	0	90 000	0
<b>730</b>	<b>Tekva tilapalvelut</b>	<b>-31 782 000</b>	<b>-2 807 000</b>	<b>-34 589 000</b>	<b>-30 777 090</b>	<b>88,98</b>	<b>3 811 910</b>	<b>-27 122 834</b>
732029	Kevyen liikenteen väylät	-1 220 000	0	-1 220 000	-321 510	26,35	898 490	0
734015	Keskustan kehittäminen	0	0	0	0	0	0	-140 303
734021	Katu- ja liikennejärjestelyt	-80 000	-75 000	-155 000	-153 880	99,28	1 120	-314 707
734023	Katujen päällystäminen	-400 000	0	-400 000	-344 720	86,18	55 280	-885 399
734025	Kanalin kunnostaminen	-170 000	0	-170 000	-110 754	65,15	59 246	-430 580
734026	Karin kampuksen katualueet	0	0	0	0	0	0	-22 100
734027	Anderssonintie	-450 000	190 000	-260 000	-49 772	19,14	210 228	-3 124
734029	Tukkilahdenkadun hulevesien hallinta	-200 000	0	-200 000	-50 876	25,44	149 124	-18 487
734030	Veneväylän ja reittien digitalisaatio	-40 000	-10 000	-50 000	-49 319	98,64	681	-51 833
734031	Meluvallien parantaminen Hirsikatu-VT8	0	0	0	0	0	0	-5 333
734032	Uotilan koulukeskuksen katualueet	-110 000	-15 000	-125 000	-115 049	92,04	9 951	-23 438
734033	Nanunkallion koulun katualueet	-90 000	0	-90 000	-6 494	7,22	83 506	-1 488
738012	Vanhalait	-50 000	-15 000	-65 000	-61 467	94,56	3 533	-385 342
738016	Susivuoren teollisuusalue	-1 800 000	615 000	-1 185 000	-305 824	25,81	879 176	-43 977
738028	Koillinen teollisuusalue	-11 000	0	-11 000	0	0	11 000	0
738039	Vuorenalhontie	-11 000	0	-11 000	0	0	11 000	-1 381 146
738105	Länsiranta (Tarvontori/linja-a	-11 000	-10 000	-21 000	-20 304	96,69	696	-110 399
740000	Peruskunnostusohjelma	-1 000 000	-460 000	-1 460 000	-1 469 226	100,63	-9 226	-835 421
742000	Ulkovalaistusverkko	-350 000	-60 000	-410 000	-383 471	93,53	26 529	-522 312
746000	Puistot ja leikkipaikat	-150 000	-15 000	-165 000	-162 103	98,24	2 897	-157 032
746003	Keskuspuisto/jääpuisto	-820 000	-170 000	-990 000	-986 085	99,6	3 915	-863 298
750026	Siltöjen korjaukset	-75 000	40 000	-35 000	-31 980	91,37	3 020	0
750032	Mainostalut sisääntuloväylille	-120 000	0	-120 000	-87 700	73,08	32 300	-1 200
<b>750</b>	<b>Tekva aluepalvelut</b>	<b>-7 158 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-7 143 000</b>	<b>-4 710 534</b>	<b>65,95</b>	<b>2 432 466</b>	<b>-6 196 916</b>
708002	Jäänhoitokone	-150 000	-18 000	-168 000	-167 645	99,79	355	0
708005	Kelaleikkuri siirtokärryineen (lpt)	0	0	0	0	0	0	-16 884
708006	Latukone (lpt)	0	0	0	0	0	0	-207 402
708007	Moottorikelkka (lpt)	-20 000	0	-20 000	-18 976	94,88	1 024	0
708021	Karin kampus/uimahallin vesikäsitteilyn ja tekn. huollon irtain	0	0	0	0	0	0	-29 691
754012	Taajama traktori	-150 000	-15 000	-165 000	-164 960	99,98	40	0
754013	Harjakone	0	0	0	0	0	0	-215 000
754014	Vesisäiliö kuorma-autoon (nro 3)	0	0	0	0	0	0	-38 698
754404	ATK-hankinnat	-75 000	-74 200	-149 200	-138 800	93,03	10 400	-13 003
754423	Takymetri Trimble SX12	-43 000	0	-43 000	-41 900	97,44	1 100	0
754444	GNSS-lautanen	0	0	0	0	0	0	-21 500
754451	Irtokatsomot	0	0	0	0	0	0	-13 400
754455	Hengitettävien hiukkasten mittauslaite	0	0	0	0	0	0	-31 525
754701	Laskutusjärj. al. autot	0	0	0	0	0	0	-124 185
<b>754</b>	<b>Tekva irtain omaisuus</b>	<b>-438 000</b>	<b>-107 200</b>	<b>-545 200</b>	<b>-532 281</b>	<b>97,63</b>	<b>12 919</b>	<b>-711 287</b>
<b>750</b>	<b>Tekva yhteensä</b>	<b>-39 378 000</b>	<b>-2 899 200</b>	<b>-42 277 200</b>	<b>-36 019 905</b>	<b>85,2</b>	<b>6 257 295</b>	<b>-34 031 038</b>

**Tilapalveluinvestoinnit:**

Lähdepellon kalustosuora toteutetaan kaupungin omana työnä vuosien 2025–2026 aikana. Rakennukselle haettiin poikkeamislupa ja luvan saamisen jälkeen työt päästiin aloittamaan lokakuussa 2025. Rakennus valmistuu keväällä 2026.

Maaumalan osalta on tarveselvitys sekä hankesuunnittelu valmistui alkuvuonna 2026.

Karin kampus on takuuvaiheessa, takuuajan vikojen ja puutteiden korjaukset ovat käynnissä, ja käyttäjätarpeisiin vastataan taloudellisten resurssien mukaisesti.

Lähdepellon pysäköintialueen perusparannushankkeelle saatiin valittua syksyllä 2025 urakoitsija. Työt käynnistyvät keväällä 2026.

Fåfångan kesäteatterin kehittämishanke on rakennus- ja muutostöiden osalta viimeistelyjä vaille valmis. Jotakin töitä suoritetaan vielä kevään 2026 aikana.

Poroholman leirintäalueen uudistamisessa hankesuunnitelma on valmistumassa, kustannusarviot uudisrakennuksista on saatu, ja Blomqvistin tavernaa on korjattu vuokralaisen kanssa yhteistyössä.

Kylmäpihlajan majakan vesikaton uusinnan tarjouskilpailu järjestettiin loppuvuonna 2025, jonka pohjalta teknisessä valiokunnassa valittiin 20.1.2026 urakoitsija vesikaton uusintatyölle. Työt käynnistyvät keväällä 2026 jäiden lähdön jälkeen.

Sammallahdenmäen maailmanperintökohteen sisääntuloporttien osalta selvityksessä on ollut arkeologisten kaivausten tarve ja lopullinen suunnitelmaratkaisu. Näillä näkymin hanketta ei olla edistämässä lähivuosina.

Harjoitusjäähallin laatan uusinnan tarjouskilpailu järjestettiin toistamiseen syksyllä 2025. Tarjouskilpailun pohjalta tekninen valiokunta valitsi pohjalaatan uusinnan urakoitsijan kokouksessaan 20.1.2026. Työt käynnistyvät huhtikuussa 2026 jääurheilukauden jälkeen.

Linja-autoasemainvestoinnille vuodelle 2025 varattu raha jää käyttämättä tilapalveluiden osalta.

Jäähallin laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnittelu valmistui syksyllä 2025 ja se käsiteltiin kaupunginhallituksessa, joka teki hankkeesta investointipäätöksen. Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely/yhteistoiminnallinen KVR. Hankintamenettely käynnistyi marraskuussa 2025. Osallistumishakemuksia vastaanotettiin 9.1.2026 kaksi kappaletta, jotka molemmat hyväksyttiin mukaan tarjouskilpailuun. Hankintamenettely jatkuu läpi kevään kesäkuuhun asti, jolloin on tarkoitus valita kehitysvaiheen kumppani.

Otanlahden virkistys- ja liikunta-alueen kehittämisessä pesäpallostadionin katsomon tarveselvitys valmistui kesällä 2025, paviljongin korjaukset ovat käynnissä, uuden huoltorakennuksen rakentamisen tarjouskilpailu päättyi 6.8.2025 ja urakoitsijavalinta tehtiin loppuvuonna 2025. Rakennustyöt käynnistyivät tammikuussa 2026. Yu-kentän ja länsiosan parkkipaikan suunnittelu on valmis. Länsipään huoltorakennuksen purkutöiden kilpailutusasiakirjat ovat valmiit.

Äijänsuon palloiluolosuhteiden kehittämisen projekti on käynnissä uuden jalkapallostadionin tarveselvityksen ja hankesuunnittelun laadinnan merkeissä. Samaan aikaan on suunniteltu lämmitetyn tekonurmikentän rakentamista nykyisen hallinurmen tilalle. Uuden lämmitetyn tekonurmikentän suunnitelmat valmistuivat loppuvuonna 2025.

Lapin paloaseman tarveselvitys on valmis. On odotettu HVA:n päätöstä hankkeen edistämisestä. Tämä projekti siirtyy perustetun sote- ja pelatiloja hallinnoivan yhtiön toteutettavaksi. Projekti poistuu näin ollen kaupungin suoraomisteisten rakennusten investointiohjelmasta.

Uotilanrinteen monitoimikeskuksen rakentaminen valmistui aikataulun mukaisesti vuoden 2025 lopussa. Uusi monitoimikeskus otettiin käyttöön tammikuussa 2026. Valmistumisen jälkeen alkoi viiden vuoden jälkivastuu- eli takuu-aika.

Papinpellon nuoriso- ja työpajarakennuksen rakentaminen käynnistyi joulukuussa 2025. Keväällä käydyin yhteistoiminnallisen hankintamenettelyn kautta kumppaniksi valikoitui hinta- ja laatuvertailun jälkeen Hartela Länsi-Suomi Oy. Kehitysvaiheen aikana haettiin rakennukselle rakennuslupa, tarkennettiin suunnitelmia ja valmisteltiin rakentamista. Kehitysvaiheen lopuksi allekirjoitettiin KVR-urakkasopimus, jonka jälkeen rakennustyöt alkoivat kohteessa.

Raatihuoneen restaurointi- ja uudisrakennustyömaa etenee pääosin suunnitellusti sekä peruskorjauksen että uudisrakennuksen osalta. Urakka valmistuu maaliskuussa 2026. Pihatöitä ei saatu valmiiksi ennen talven tuloa, joten niitä jatketaan keväällä lumien ja jäiden sulattua.

Nanunkallion koulu-, päiväkotij- ja valmistuskeittiöhanke etenee pääosin suunnitellusti usealla eri loholla. Rakennus valmistuu maaliskuussa 2027. Uuden valmistuskeittiön käyttöönoton jälkeen vanha valmistuskeittiö-/hammashoitolarakennus puretaan pois. Kesällä 2027 Nanun koulun väistötilat puretaan pois pihan rakentamisen tieltä. Keväällä 2026 täytyy aloittaa Nanun yläkoulun väliaikaistilojen hankintamenettely, jotta ne ovat käytettävissä elokuussa 2027.

VRM-töiden osalta edistettiin yhteensä 30 aliprojektia, joista osa oli investointeja ja osa käyttötaloustöitä. Alla yhteenveto VRM-investoinneista.

#### Rakennustöiden osalta:

- Lapin koulun vanhan osan vesikaton uusinta toteutui aikataulussa.
- Taidemuseolla toteutettiin henkilönostimen asennustyö, portin korotus, sisäpihan portaat. Sisäpihan portaita joudutaan vielä muokkaamaan ilmalämpöpumpun asennuksen jälkeen.
- Teatterilla eteläpuolen julkisivu ja pohjoispuolen julkisivu- ja ikkunatyöt toteutuivat aikataulussa.
- Uudenlahden päiväkodin keittiön muutokset toteutuivat aikataulussa.
- Pyörätelineen ja katoksen rakentaminen Kaaron koululla toteutui aikataulussa.
- Posellin vesikaton uusinta, tuulikaapin ja esteettömyyden suunnittelu, jatkuu vuonna 2026
- Merimuseo esteettömyyden suunnittelu, jatkuu vuonna 2026.

#### LVI-töiden osalta:

- Papinpellon vuoropäiväkodin jäähdytys toteutui aikataulussa
- Perhetukikeskuksen viemäreiden sukitus toteutui aikataulussa
- Isometsän kalustohalli LJK:n uusinta toteutui aikataulussa
- Vanha kaupungintalo LJK:n uusinta toteutui aikataulussa
- Pääkirjasto LJK:n uusinta toteutui aikataulussa.

#### Sähkötöiden osalta:

- Uudenlahden päiväkodin autonlatauspisteen rakentaminen toteutui aikataulussaan
- Pyynpään kirjaston autonlatauspisteen rakentaminen toteutui aikataulussaan
- Kaivopuiston päiväkodin autonlatauspisteen rakentaminen toteutui aikataulussaan
- Uudenlahden päiväkodin keittiön saneeraus toteutui aikataulussaan
- Knuutinpojan keittiön saneeraus toteutui aikataulussaan

Energiatehokkuus- ja ekologisuusinvestoinnit (712011) toteutuneet hankkeet:

- Pääkirjasto: LED-valaistukseen siirtyminen (mm. pääkirjaston ylälukusali)
- Harjoitusjäähallin kentän valaistuksen ja kulkuvalojen uusiminen
- Lähdepellon huoltorakennuksen energiatehokkuuden parantaminen Vaihe 2
- Uudenlahden päiväkotin lämmitysverkoston tasapainotus
- Biopolttoöljyyn siirtymisen kustannukset (mm. öljypolttimia)
- Nummen päiväkotin puhallinsaneeraus ja lämmitysverkoston tasapainotus (Hanke jatkuu v.2026)
- Rauman pääkirjasto; puhallinsaneeraus ja lämmitysverkoston tasapainotus
- Vanhan Rauman sulanapitojärjestelmä; esisuunnittelu sulanapitojärjestelmän automatisoinnista
- Uudenlahden päiväkotin aurinkopaneelisuunnittelu (Hanke jatkuu v.2026)

Yhteenvetona: Tilapalvelut edisti yhteensä 61 tilainvestointi- tai käyttötalousprojektia, jotka etenivät pääosin

#### **Aluepalveluinvestoinnit:**

Syvärauman 6. vaiheen ja Otan 1. vaiheen alueelliset peruskunnostustyöt valmistuivat suunnitellussa aikataulussa. Nikulanmäen 1. vaiheen alueellisen peruskunnostustyön aloitus viivästyi markkinaoikeuteen tehdyn valituksen takia. Työt käynnistyivät vasta syyskuussa ja jatkuvat 2026 kesään. Liesitien ja Seppolantien peruskunnostus valmistui suunnitellussa aikataulussa. Uotilan uuden monitoimikeskuksen vaatimat Kieriläntien peruskunnostus ja Koulupolun rakentaminen valmistui suunnitellussa aikataulussa. Lisäksi valmistui Kappeli- salmentien ja Ottilantien jalankulku- ja pyöräilyväylien peruskunnostukset.

Olkitien ja Impivaarantien rakentaminen viivästyi. Urakka käynnistyi syyskuussa ja valmistuu kesäkuussa 2026. Vanha-Lahti II: Piilopaikka ja Tuulensuoja valmistuivat suunnitellussa aikataulussa. Vihertöiden viimeistely tehdään, kun tontit alkavat rakentua.

Kanalin ruoppaus valmistui suunnitellussa aikataulussa. Ruoppausmassojen pois vienti Järviluotoon ja käsittelylaitokseen 2026 tammikuussa.

Katujen uudelleen päällystys toteutui suunnitellusti.

Susivuoren teollisuusalueen hulevesialtaan urakka käynnistyi.

Laadittiin Jussinkylän alueellisen peruskunnostuksen katusuunnitelmat ja 1. vaiheen rakennussuunnitelmat Tarjouskilpailu tammikuussa 2026.

Laadittiin Nikulanmäen ja Otan alueellisen peruskunnostuksen 2. vaiheen katu- ja rakennussuunnitelmat (osittain kesken). Otan alueen 2. vaiheen tarjouskilpailu tammikuussa ja Nikulan alueen elokuussa (arvio).

Varvinmäen katusuunnitelma on valmistunut. Kyseisen kadun valmistuttua, voidaan liikenneturvallisuuksa vaarantava tasoristeys kuntokeskukseen ja VR:n varastoalueelle purkaa.

Väyläviraston johdolla käynnistyi henkilöjunaliikenteen seisakkeen suunnittelu. Henkilöjunaliikennettä palvelevan paikoitusalueen ja Leikarinkadun suunnittelu käynnistyi.

ELY on kilpailuttanut Mt 1960 (Pyhärannantie) jalankulku- ja pyöräilyväylän rakennusurakan. Tiesuunnitelman vahvistamispäätöksestä tehtiin Turun hallinto-oikeuteen 3 valitusta, jotka ovat viivästyttäneet hanketta. Turun hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen, jossa se ei kiellä hankkeen toimeenpanoa. Työt ovat alkaneet marraskuussa. Vuodelle 2025 varatusta investointimäärärahasta 1 220 000 € jäi suurin osa käyttämättä.

Mainostaulun sijoittamisesta VT 8 varteen Raumalta pohjoiseen saatiin lupa ELY:ltä ja sen sijoittamisesta kaavassa merkitylle suojaviheralueelle saatiin lupa rakennusvalvonnasta. Mainostaulu kilpailutettiin ja toimittaja valittiin. Huoltotie on valmistunut ja taulun asennus alkaa helmikuussa 2026. Sähkön syötöstä mainostaululle sovittiin Rauman Energian kanssa.

Tuiskutien, Viistotien ulkovalaistus uusittiin ja Kapasaarentien valaistuksen uusiminen käynnistettiin yhdessä Vakka-Suomen Voima Oy:n kaapelointityön kanssa. Häpläntien, Luoteisväylän sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän ja Nyberginpuiston ulkovalaistus uusittiin. Samalla kun Luoteisväylän valaistus uusittiin, parannettiin Luoteisväylän jalankulku- ja pyöräilyväylän rakenteita ja kuivatusta Metsotien ka Pyynpääkadun välillä.

Pitkäjärven laskuojaan ajateltua pohjapatoa ja pumppaamoja, jolla oli tarkoitus estää Tukkilahden kiinteistöjen kastuminen ei Aluehallintoviraston lupaehtojen vuoksi toteutettu. Tukkilahdenkadun asukkaiden ja kaupungin edustajien kanssa on asiasta käyty neuvonpitoa ja sovittu, että toteutetaan vuonna 2013 laadittuun yleissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet Pitkäjärven laskuojan välityskyvyn parantamiseksi. Suunnittelu ja maaperätutkimukset käynnistettiin, jatkuu 2026.

Valtatien 12 parantaminen Koillisväylän kohdalla etenee. Tiesuunnitelman laatiminen on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Rauman kaupungin yhteishanke. Tiesuunnitelman vuorovaikutustilaisuus pidetään loka-kuussa.

Toteutettiin penkkiohjelmaa.

Keskuspuiston 2. vaiheen rakentaminen on käynnissä ja valmistuu kesäkuussa 2026. Merirauman leikkikentän yhteyteen tehtiin uusi ulkokuntoilualue, Karpalonpolun leikkikentän leikkivälineet uusittiin ja Kaunisjärven puiston leikkivälineitä täydennettiin. Lisäksi toteutettiin Kappelisalmessa Rafu ja Teresia Lönnströmin puiston puistokäytävän kunnostus. Osallistuvasta budjetista kunnostettiin puistopolku välillä Monnankatu - Kodisjoentie

Veneväylien ja reittien digitalisaatio 3-vuotinen hanke valmistui.

Ratsastusreitti avattiin käyttäjille metsästyskauden päätyttyä 16.2.2025.

Vuoden 2025 investointien toteuma on 4,71 M€, jolloin toteumaprosentti on 66 %. Merkittävimmät syyt alhaiseen toetumaprosenttiin ovat:

7. Unaja-Voiluoto jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseen lisättiin KH:n talousarviokäsittelyn yhteydessä vuodelle 2025 1,22 M€. Siitä jäi merkittävä osa käyttämättä, koska työt alkoivat vasta loppuvuonna 2025
8. Susivuoren teollisuusalueelle varatusta 1,8 M€ jää merkittävä osa käyttämättä, koska Olkitien ja Impivaarantien hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen ja työt saatiin aloitettua vasta syyskuussa.

Anderssonintien katusuunnitelmat valmistuvat loppuvuonna.

### 3. Riskien arviointi

#### Operatiiviset - ICT

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Tietoverkkojen ja ohjelmien toimivuus	Raportointi esimiehelle ja tietohallintopalveluihin.	Tietoverkkojen ja ohjelmien ylläpito on usein teknisestä toimialasta riippumattonta.  Huolehditaan ohjelmien ajantasaisuudesta.  Toimialojen IT-resurssia pyritään vahvistamaan lähitulevaisuudessa.	2	2	4

#### Operatiiviset - Vastuut

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Menettelyvirheet	Huolehditaan henkilöstön osaamisesta (koulutukset) ja riittävästä resursseista	Noudatetaan ohjeita ja sääntöjä. Toimialan toimintasääntö päivitetään säännöllisesti ajantasaisuuden varmistamiseksi. Toimintasääntö tarkistettu viimeksi 12/2025.	2	2	4
Sopimuskiistat	Raportoidaan osana talouden raportointia	Hyödynnetään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntija-apua sopimusasioissa.	2	2	4

#### Sisäinen valvonta - Muu sisäisen valvonnan kohde

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilötietojen vuotaminen	Koulutus, käyttöohjeet, ohjeistus, turvasähköpostin käyttö.	Noudatetaan kaupungin ohjeistusta. Henkilöstö suoritti tietoturvakoulutuksen vuoden 2024 aikana. Koulutuksia suoritetaan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti säännöllisesti.	3	2	6

#### Strategiset - Toimintaympäristö ja muutokset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilöstön rekrytointivaikeudet, pysyvyys ja työtyytyväisyys	Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Hyvän työnantajakuvan ylläpito ja parantaminen.	Työtyytyväisyys on ollut kyselyn mukaan pääsääntöisesti hyvää ja vaihtuvuus verrattain pientä. Tehtäviin on pääsääntöisesti saatu hyvin hakijoita.  Työtyytyväisyys kysely tehdään vuosittain. Samalla listataan kehitystoimenpiteet.  Hyvästä työnantajakuvasta on pidettävä huolta.	2	2	4

**Vahingolliset - Henkilöstö**

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilöstön pitkät sairauspoissaolot	Ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kuten esimies-alais -viestinnän ja -vuorovaikutuksen kehittäminen. Henkilöstön moniosaamisesta huolehtiminen. Työtehtävien jakaminen	Huolehditaan henkilöstön jaksamisesta ja varahenkilöjärjestelyistä. Huolehditaan työkyvyn ylläpidosta.  Poissaolojen seurantaan ja varhaiseen puuttumiseen hyödynnetään mm. Esimieskompassi -järjestelmää.	2	2	4

**Vahingolliset - Onnettomuudet ja vahingot**

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Huonokuntoiset kadut	Katujen kunnan tarkkailu. Reagoidaan nopeasti asiakaspalautteisiin.	Katuja ylläpidetään määrärahojen puitteissa. Riskinä on nousseet hinnat, jolloin rahalla ei enää saada samaa kuin edellisinä vuosina. Indeksikorotus huomioitu takautuvasti vuoden 2026 talousarviokehityksessä.	2	2	4
Ilkivalta	Huolehditaan ylläpidosta ja tarkastamisesta; korjataan tehdyt vahingot. Lisätään mm. kameravalvontaa. Tehdään säännöllisiä tarkastuksia	Kameravalvontaa lisätty. Venesatamiin on asennettu lukittavia portteja. Turvallisuutta kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa.  Kaupungin liikuntapaikkoihin kohdistui ilkivaltaa vuoden 2025 lopussa.	2	2	4
Tulvat, myrskyt, tulipalo, vesivahinko	Huolehditaan mahdollisimman hyvin ennakkoarautumisesta.	Pyritään varautumaan ennakolta mahdollisimman hyvin. Huolehditaan infran kunnosta.  Poikkeuksellisen voimakas myrsky joulukuussa 2025 aiheutti jonkin verran tuhoja - erityisesti puiden kaatumisia.	2	3	6

**Vahingolliset - Palveluiden turvallisuus**

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Sisäilmaongelmat	Sisäilmaprosessin laatiminen. Valmistuneet ja eteenpäin menevät tilainvestoinnit.	Tilainvestointeja viedään eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Samaan aikaan luovutaan tarpeettomaksi käyneistä vanhoista tiloista. Sisäilmakorjauksiin on varattu erillinen investointimääräraha.  Sisäilmatyöryhmä seuraa toimenpiteiden edistymistä.	3	2	6

**Tunnuslukutaulukot**

Asunnot:	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä, 31.12., kpl	87	87	73	83
Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala 31.12., yhteensä h-m2	4495	3859	3392	3123
Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen lukumäärä 31.12., kpl	12	11	0	11

	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kiinteistöyhtiöitä *	12	5	5	5
Asuntoja *	1 333	1 411	1360	1442
M2:ä *	67 249	68 183	68702	68125
Liikevaihto *	8 336 679	8 757 127	8 900 000	9 392 636
Lainakanta	34 375 322	33 656 062	33 900 000	32 469 048
Asuntohakemuksia	1 450	1349	1450	1238
Uusia vuokrasopimuksia *	389	365	400	411
Käyttöaste *	92,2 %	93,8 %	92,0 %	91 %
Kaupungin suoraan omistamia asuntoja hallinnollisessa isännöinnissä	99	87	73	83

Liikenneväylät	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet, 31.12.,km	278	279	280	280
Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, 31.12., km	110	111	112	112
Kunnan kunnossapitämät yksityistiet, 31.12., km	0	0	0	0
Muut yksityistiet 31.12., km	345	345	345	345
Liikennealueiden ylläpito kunnossapitokustannus (€/m2)				
Saneerattu verkostokilometri (km)	3,4	3,5	3,5	3,9
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia omakotitalontontteja, kpl	0	12	0	0
vuoden aikana valmistuneet tontit	123	138	137	126
vuoden aikana haettavana olleet tontit				

TILINPÄÄTÖS 2025 /TÄYDENNYSSOSA  
5 Tekninen valiokunta

Kunnallistekniikalla varustettuja rakenta-mattomia teollisuus/yritystontteja,kpl	3	2	2	2
vuoden aikana valmistuneet tontit	28	26	26	23
vuoden aikana haettavana olleet tontit				
Maa- ja metsätilat				
Peltopinta-ala, 31.12., ha	119			
Metsäpinta-ala 31.12., ha	3 870		3 870	4250
Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m3	11 170		9 180	8430

TUNNUSLUVUT	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
(tilasto toteutuneesta)				
MAAOMAISUUS				
Kaupungin maaomaisuus (ha)	7844	7905	8 000	7917
Vuokra-alueet (ha)	740	740	740	740
TONTTIEN LUOVUTUS				
Vuokratut ja myydyt pientalotontit (kpl)	6+9	11+4	8	17+8
Vuokratut ja myydyt kerrostalotontit (kpl)	0+1	0	1	0+1
Vuokratut ja myydyt yritystontit (kpl)	9+4	2+4	5	5+1
KIINTEISTÖREKISTERI JA KIINTEISTÖJEN MUODOSTUS	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kiinteistörekisteriyksiköitä kaupungin alueella (kpl)	6526		6470	6578
Lohkottu tontteja (kpl)	33	22	20	38
Lohkottu yleisiä alueita (kpl)	14	16	10	8
KARTASTOT				
Mobiiliikeilaus (km)	0	0		0
Täydennyskartoitus	120	100	50	200
TUNNUSLUVUT	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Rakentamisluvat, ilmoitusmenettely	552	417	350	243
Poikkeamisluvat ja ST -ratkaisut	13	18	35	36

Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit	670	630	600	530
Rakennusvalvontamaksu (t€)	281	297	430	317
TUNNUSLUVUT	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Ympäristöluvut, maa-ainesluvut yms. ja velvoitteet	3	5	3	2
Rekisteröinnit ympäristönsuojelun tietojärjestelmään	3	5	3	1
Lausunnot, selvitykset, aloitteet ja kehotukset	61	25	65	32
Myönnetty poikkeamiset ja vapau- tukset määräyksistä	10	3		4
Vesioikeudelliset riitaratkaisut	3	0	0	
Määräykset ilmoitusten johdosta (melu, jätevesi, lannan patterointi ym. )	36	31	35	18
Tarkastus- ja valvontakäynnit	127	98	110	90
Tarkastetut velvoitetarkkailuraportit	154	98	125	109
Saadut ilmoitukset ympäristöhaitasta	20	25		43
Ruoppaukset	23	26		22
Kalastuslupien myynti	1 562	1 418	1550	1438
Isorysälupia (kaupallinen kalastus)	17	17	23	16
Yleisötilaisuudet (Pyydetty esitys)				17

### Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen

#### Rannikko LIFE- hanke

Rannikko-Life hanke päättyi alkuvuonna 2025. Taloudellinen loppuselvitys tehdään alkuvuonna 2026. Lai-  
dunnus on jatkunut kesällä 2025 Nurmeksessa, Kylmä-Santakarissa, Katavaloutussa ja Ketoloutussa.

#### Sammallahdenmäen infran uusiminen

Sammallahden maailmanperintöalueen katosten ja huoltorakennusten suunnitelmia on päivitetty vuonna  
2025. Aiemmin on uusittu alueen opasteinfraa ja toteutettu pysäköintialue. Hanke on päättynyt / tauolla.

### **Vihreän siirtymän hanke**

Lakarin alueen asemakaavoitus on saanut Ympäristöministeriöltä vihreän siirtymän tukea. Tukea hyödynnetään asemakaavan selvitystyössä. Hanke oli monivuotinen ja hankkeen mukaisia selvityksiä on jatkettu vuoden 2025 aikana. Hankkeen loppuraportti tehty marraskuussa 2025. Ministeriön päätöstä raportin hyväksymisestä odotetaan edelleen.

### **Rauman merialueen ja merenlahtien tila -hanke**

Hankkeessa kootaan yhteen Rauman merialueen tarkkailutiedot ja saadaan vastaus kysymykseen, "Miten voit nyt, Rauman merialue?", sekä kartoitetaan merenlahtien tilaa sekä niiden kuormituslähteitä ja toteutetaan selvitysten perusteella konkreettisia toimenpiteitä merenlahtien tilan parantamiseksi. Lisäksi hankkeessa pohditaan menneen vaikutusta merialueen sekä merenlahtien tilaan ja ennustetaan tulevaa haasteiden ja mahdollisuuksien valossa. Työ on samalla Rauman merialueelle keskittyvää jatkoa Miten voit, Selkämeri? (2005) ja Säilytetään Selkämeri sinisenä (2010) - julkaisuille.

Hankkeessa verkostoidutaan naapurikuntien Pyhärannan ja Eurajoen kanssa sekä seudullisten ja valtakunnallisten asiantuntijatahojen kanssa. Lisäksi hankkeessa pyritään osallistamaan kuntalaisia ja erityisesti merenlahdilla ja niiden valuma-alueella oleskelevia henkilöitä. Hankkeessa kerätään tietoa eri tavoin niistä käytännön toimenpiteistä, joita asukkaiden ja eri toimijoiden näkökulmasta valuma-alueella tulisi tehdä. Toteutettavien maastokartoitusten yhteydessä verkostoidutaan myös maa- ja vesialueiden omistajien sekä alueella toimivien yhdistysten kanssa. Hankkeen aikana järjestetään yleisötilaisuuksia ja lopuksi päätösseminaari, jossa tuloksia esitellään.

Toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi kartoittava hanke käynnistyi elokuussa 2025. Hanke jatkuu vuoden 2027 loppuun. Budjetti 133 875 €, josta omarahoitusosuus yhteensä 60 000€.

### **Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen**

Rauman Vesi ja Rauman kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö hakivat harkinnanvaraista valtionavustusta ympäristöministeriöltä Rauman alueella sijaitsevien pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittämiseen, koska pohjavesialueiden suojelusuunnitelma suositellaan päivittämään noin kymmenen vuoden välein ja Kirkonkylän, Katonan ja Karhunselän pohjavesialueiden yhteinen suojelusuunnitelma on laadittu 19.1.2011. Suojelusuunnitelman laatiminen ja tietojen päivittäminen on tarpeen myös pohjavesialueiden luokituksen muututtua. Valmistuttuaan suunnitelma ohjaa alueen asukkaita ja alueella toimivia tahoja sekä viranomaisia pohjavesialueiden suojelun näkökulmasta toimimaan kestävästi.

Hankebudjetti on 40 000 €, josta omarahoitusosuus 10 000 €. Hanke käynnistyi vuonna 2025 ja päättyy elokuussa 2026.

## 6 Taseyksiköt

### 6.1 Pienvenesatamat

#### 1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutok- set	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25- TA25)	Tot % 2025
Liikevaihto	332	359		359	335	- 24	93,28 %
Liiketoiminnan muut tuotot							
Materiaalit ja palvelut	- 143	- 142		- 142	- 144	- 2	101,39 %
Henkilöstökulut	- 30	- 38		- 38	- 33	5	87,54 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 131	- 176		- 176	- 146	30	82,88 %
Liiketoiminnan muut kulut		- 2		- 2		2	
Liikelyijäämä	28	1		1	12	11	971,93 %
Rahoitustuotot ja -kulut	- 16	- 15		- 15	- 17	- 2	112,62 %
Yli- ja alijäämä ennen sat eriä	12	- 14		- 14	- 5	9	34,79 %
Satunn. tuotot ja kulut							
Tilikauden yli-/alijäämä	12	- 14		- 14	- 5	9	34,79 %

#### Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Pienvenesatamien taseyksikön vuoden 2025 kumulatiivinen liikevaihto toteutui 93,3 %:sti talousarvioon verrattuna. Edellisvuoden vastaavaa ajankohtaan verrattuna liikevaihto on toteutunut suunnilleen samalla tasolla. Vuodelle 2025 nostettiin ainoastaan portillisten venelaituriipaikkojen hintoja. Muilta osin vuokrat säilytettiin vuoden 2024 tasolla.

Vuoteen 2024 verrattuna pienvenesatamien taseyksikön toimintakulut ovat toteutuneet kokonaisuutena jonkin verran suurempina johtuen kohonneista kustannuksista ja kasvaneista poistoista. Toteuma jää kokonaisuutena jonkin verran talousarviota pienemmäksi.

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

Vuonna 2025 investoitiin poikkeuksellisen paljon. Määrärahoilla toteutettiin Syväraumanlahdelle ulkopuoliselle toimijalle vuokrattu laituri. Lisäksi hankittiin venepaikkapuomeja sekä lisättiin kameravalvontaa venesatamiin.

#### Työllisyysalue-uudistuksen vaikutukset (lyhyesti)

Ei vaikutusta taseyksikön toimintaan.

#### Selvitys ympäristö- ja sosiaaliasioista

Otetaan huomioon, että laitureiden jätepalvelut toimivat, tarvittaessa lisätään astioiden tyhjennyskertoja ja pidetään huolta, että veneiden käymäläjätteiden tyhjennyspaikat toimivat. Huolehditään siitä, että otetaan

huomioon myös pienemmät pienvenesatamat suunnittelussa ja toteutuksessa. Romuveneet siirretään ripeästi pois satamista varastoalueelle, jolloin ympäristöriskit pienenevät. Talvisäilytyksen osalta päätettiin vuonna 2025, että siitä tullaan kaupungin järjestämänä toimintana luopumaan talvisäilytyskauden 2025-2026 jälkeen. Septi-imupumppu siirretään keväällä 2026 uuteen paikkaan.

### **Selvitys ei-taloudellisista asioista**

Veneilyasiat tulee pitää esillä tiedotusvälineissä ja tiedottaa uusista asioista Rauman kaupungin nettisivuilla. Syväraumanlahteen valmistui keväällä 2025 ulkopuoliselle toimijalle vuokrattu laituri. Laituri on vierasvenekäytössä. Kameravalvontalaitteistoa on asennettu Syväraumanlahdelle.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Rauma on ollut aina merikaupunki ja veneilyharrastus jatkuu kaupungissa voimakkaana. Venepaikkojen hinnoittelun pitäminen kilpailukyisenä saattaa lisätä ihmisten kiinnostusta veneilyyn. Talvisäilytys kaupungin järjestämänä toimintana päättyy keväällä 2026.

### **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. Liikevaihto jäi jonkin verran talousarviosta vuonna 2025.

#### **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 käyttökelvotonta omaisuutta voidaan myydä huutokaupalla ja lisäksi purkukelpoista omaisuutta voidaan poistaa kuljettamalla ne lainmukaisiin poistopaikoihin.

#### 5. Sopimustoiminta

Yleisarvosana: 4  
Kirjallinen arviointi:  
Investoinnit kilpailutetaan ja edellytetään tilaajavastuuasuiden 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 sitova liikeylijäämän osalta tavoite täyttyi ja vuodelle 2025 kaavailut investoinnit saatiin toteutettua.

## 2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	Projekti(T)	TA 2025	TA 2025 muutokset	MTA 2025	Toteuma 2025	Tot-% 2025	Poikkeama	TP 2024
793001	Laituri-investoinnit (KH)	-350 000	0	-350 000	-327 846	93,67	22 154	-141 272
<b>743</b>	<b>Pienvenesatamat investoinnit</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>-327 846</b>	<b>93,67</b>	<b>22 154</b>	<b>-141 272</b>

Investointirahoilla on Syväraumanlahteen asennettu keväällä 2025 ulkopuoliselle toimijalle vuokrattu laituri. Laituri on vierasvenekäytössä. Lisäksi mm. kameravalvontalaitteistoa on asennettu Syväraumanlahdelle.

### 3. Riskien arviointi

#### Strategiset - Toimintaympäristö ja muutokset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Asiakkaiden väheneminen	Huolehditaan venesatamien toiminnallisuudesta ja markkinoinnista	Käyttöaste on 84 %:ssa elokuussa 2025.	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 loukkaantumisen riski.	Kameravalvontaa on lisätty suunnitelmallisesti vuosittain. Lukittavia portteja on asennettu. Kehitystoimenpiteitä on karroitettu yhdessä asiakkaiden kanssa.	2	3	6

#### Vahingolliset - Henkilöstö

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilöstön sairastuminen: Varahenkilöitä ei ole	Työkyvyn edistämiseen tähtäävät ohjelmat, Seuranta jatkuva	Tekninen asiantuntija toimii käyttöpäällikön varahenkilönä.	1	2	2

#### Vahingolliset - Onnettomuudet ja vahingot

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Myrskytuhot: Laiturit irtoavat ja aiheuttavat vahinkoa	Tarkkaillaan laiturikiinnikkeiden kuntoa ja uusitaan vanhoja laitureita.	Laitureita uusitaan suunnitelmallisesti vuosittain. Kiinnitysten tarkkailu on osa pienvenesatamien jatkuvaa toimintaa.	2	2	4

## 6.2 Etelä-Satakunnan työllisyysalue

### 1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 Muutok- set	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25- TA25)	Tot % 2025
<b>Liikevaihto</b>		6 500	230	6 730	5 087	- 1 642	75,60 %
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>					13	13	
<b>Materiaalit ja palvelut</b>		- 1 947		- 1 947	- 1 407	540	72,26 %
<b>Henkilöstökulut</b>		- 3 131	- 17	- 3 147	- 2 796	351	88,83 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>		- 1 422	- 230	- 1 652	- 906	746	54,82 %
<b>Liikeliiketoiminta</b>			- 17	- 17	- 8	9	49,63 %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					8	8	
Peruspääoman korko jäsenkun- nalle							
Liikelaitoksen korvaus peruspää- omasta (kunnalle)							
<b>Yli- ja alijäämä ennen sat eriä</b>			- 17	- 17		17	0,00 %
<b>Satunn. tuotot ja kulut</b>							
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>			- 17	- 17		17	0,00 %

#### Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Työvoimapalvelut siirtyivät kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta ja Raumalla osaksi perustettua elinvoima-toimialaa. Rauma toimii vastuukuntana Etelä-Satakunnan työllisyysalueella, jossa muita kuntia ovat Eura, Eu-rajoki, Huittinen ja Säkyli. Rauman kaupunki järjestää lakisääteiset työvoimapalvelut tällä alueella.

Palveluiden ja henkilöstön siirtyminen vuoden 2025 valtiolta kunnille on ollut iso ponnistus Raumalla ja elinvoimatoimialalla. Siirto on onnistunut hyvin, palvelut on saatu toimimaan uudessa toimintaympäristössä ja henkilöstöä ajettua sisään uuteen toimintaympäristöön. Uudistus ja muutos on ollut organisaation ja henki-löstön näkökulmasta merkittävä. Rahoitus- ja maksatusmekanismien uudistamisen ja integraatioiden raken-tamiseksi on käytetty paljon aikaa ja resursseja vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Asiakkaat ovat saaneet Raumalla ja työvoima-alueella KEHA:n arviointiraportin mukaan erinomaista palvelua ja erityisesti lähipalve-lut ovat saaneet kiitosta. Tuet ja avustukset on saatu maksatukseen erittäin tehokkaasti, kun myös valtiolta siirtyneet maksatusvelat on saatu maksuun alkuvuoden aikana.

Varsinaiseen palveluiden kehittämiseen päästään vuonna 2026 ja siitä eteenpäin. Kehittämistä tehdään mm. riittävää henkilökohtaista palvelua edistämällä, palveluiden vaikuttavuutta ja palveluprosesseja tarkastele-malla ja kehittämällä, innovatiivisia palveluratkaisuja käyttöönottamalla ja hyödyntämällä paremmin kunta-ekosysteemin mahdollisuudet. Yksi erityinen kehittämiskohde on tiedolla johtamisen kehittäminen ja tähän liittyvän aineiston kehittäminen vahvalla yhteistyöllä ja omaa osaamista vahvistamalla.

Palvelurahoituksen riittävyyttä ja kohdentumista seurataan tiiviisti toimintavuoden aikana ja arvioidaan sekä kunkin kuluvan toimintavuoden että tulevien vuosien näkökulmasta ottaen huomioon lainsäädännön ja ra-hoituksen muutokset. Rahoitusta suunnataan pitkäjänteisesti palveluihin, joilla on vaikuttavuutta työllisyys-kehitykseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Talousarvion toteumaa raportoidaan säännöllisesti jäsenkunnille, työllisyysaluelautakunnalle ja viranhaltijaohjauksryhmälle, ja palveluja kehitetään yhteistyössä vastuukunnan

ja jäsenkuntien kesken.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen taseyksikön vuoden 2025 kumulatiivinen liikevaihto on toteutunut alkupe-  
räisen talousarvion mukaisesti, ja se muodostuu kokonaisuudessaan jäsenkuntien maksuosuuksista. Vuoden  
aikana hyväksyttyä lisätalousarviota ei ole laskutettu kunnille syksyllä 2025 muodostuneen ylijäämääravion  
vuoksi, minkä takia liikevaihto jäi lisätalousarvioon nähden ennakoitua pienemmäksi.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talouden toteuma vuonna 2025 on kokonaisuudessaan noin 1,6 miljoonaa  
euroa ylijäämäinen, eli kustannuksia on syntynyt ensimmäisen toimintavuoden aikana huomattavasti enna-  
koitua vähemmän. Kuluneen vuoden kulutasosta ei voi käyttää poikkeustekijöiden vuoksi suoraan arviona  
vuoden 2026 kulutasosta. Toimintavuoteen 2026 ei liity enää samanlaisia poikkeustekijöitä.

Tukien ja avustusten osuus ylijäämästä oli noin 700 000 euroa. Vuoden 2025 alussa valtiolta siirtyi yli 700  
000 euron määrärahasidontoja ja noin 750 000 euron maksatusvelka, joiden yhteisvaikutus oli noin 1,5 mil-  
joonaa euroa. Näiden kattamiseen varattiin merkittävä osa määrärahasta, ja määrärahojen arvioitiin ilman  
lisärahoitusta loppuvan kesken vuoden. Tämän vuoksi tukipäätöksissä noudatettiin kevään ajan tiukkaa har-  
kintaa ja sidontatietojen perusteella hyväksyttiin 230 000 euron lisätalousarvio.

Sidontavastuut eivät kuitenkaan toteutuneet maksatuksina ennakoidusti, ja valtion maksatusvelka korvattiin  
lähes täysimääräisesti, mikä johti ylijäämään suhteessa toteutuneisiin maksuihin. Lisärahoituksen vuoksi yli-  
jäämä kasvoi odotettua suuremmaksi ja sen lopullinen taso selvisi vasta vuoden lopussa. Vuodelle 2026 si-  
donnat ja määrärahan käyttö voidaan ennakoida tarkemmin, mikä mahdollistaa määrärahan täysipainoisem-  
man hyödyntämisen ilman vastaavaa varovaisuutta päätöksenteossa.

Kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen mukaan valtiolta siirtynyt maksatusvelka kirjataan taseeseen velaksi, jo-  
ten maksatusvelasta ei aiheudu suoraa tuloslaskelmavaikutusta. Tuloslaskelmavaikutukset riippuvat siitä,  
miten valtion siirtyneelle maksatusvelalle maksama korvaus kattaa toteutuneet maksatukset. Kun lisäksi  
maksatusvelan korvaus jäi ylijäämäiseksi, se lisäsi ylijäämän kertymistä. Tämä tarkoittaa, että valtio korvasi  
maksatusvelan lähes täysimääräisesti, mutta maksatuksista vain osa toteutui.

Tämän takia tukien ja avustusten myöntökriteereitä jouduttiin kiristämään huomattavasti, joka johti lopulta  
niiden vajaakäyttöön vuoden aikana. Vuoteen 2026 sidontojen mittakaava on noin 250 000 euroa, joten läh-  
tötilanne on huomattavasti selkeämpi. Työllistämässä haetaan vaikuttavuutta sekä työvälinettä työttömyy-  
den kasvun hillintään sekä starttirahalla turvaamaan aloittavien yrittäjien palvelut.

Ylijäämään vaikutti myös merkittävästi käyttövelvoitteen piiriin kuulunut Yleinen avustus-järjestelmä, joka  
toimii linkkinä tukien ja avustusten myöntämisessä ja maksamisessa asiakkaille integroituna kaupungin ta-  
loushallinnon järjestelmiin. Järjestelmän käytössä ilmenneiden haasteiden vuoksi talouslukujen tulkinnassa  
syntyi viivettä ja haasteita ennusteiden laadinnassa. Järjestelmän käyttöä yhteydessä kaupungin järjestelmiin  
on kehitetty.

Palvelu- ja asiantuntijapalveluiden hankinnoissa ylijäämää kertyi noin 350 000 euroa. Syy tälle on siinä, että  
näistä merkittävät osuus syntyy työelämälähtöisten palveluiden hankinnasta. Kun mm. työelämälähtöisen  
yhteishankintakoulutuksen määrärahaa jäi käyttämättä noin 190 000 euroa. Määräraha tarvitaan jatkossakin  
turvaamaan reagointimahdollisuuksia työelämän rekrytoiviin koulutustarpeisiin. Merkittävin koulutushankin-  
toihin liittyvä kokonaisuus on maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset, joiden vuosiarvio on noin 510 000  
euroa.

Matka-, henkilöstö- ja ICT- kustannuksista syntyi myös ylijäämiä. Nämä syntyivät mm. viiveistä vakanssien

täyttämässä, kun yksittäisiä henkilöitä siirtyi muihin tehtäviin sekä tiettyjen sovelluskokonaisuuksien hankintaviiveistä. Hektisessä käynnistysvuodessa myös matkustaminen oli ennakoitua vähäisempää. Henkilöstökustannukset on mitoitettu tiukasti asiakastarpeista käsin. Asiakasmäärien kasvaessa mm. toimeentulotuki-uudistuksen vaikutuksesta henkilöstön tarve ja henkilöstön liikkumisen tarve kasvaa vuonna 2026. ICT-kustannuksia syntyy innovatiivisia palveluratkaisuja haettaessa.

### **Selvitys ympäristö- ja sosiaaliasioista**

Etelä-Satakunnan työvoimapalveluiden toiminta käynnistyi vuoden 2025 alusta osana Rauman kaupungin elinvoimatoimialaa, joka aloitti vuoden 2025 alussa kaupungin neljäntenä toimialana. Toimialan perustaminen ja siihen liittyvä TE24-uudistus merkitsivät merkittävää rakenteellista muutosta, jossa kunnalle siirtyi laakisääteinen vastuu työvoimapalveluiden järjestämisestä koko Etelä-Satakunnan alueella sekä 57 työntekijää valtiolta. Muutos toteutettiin hallitusti ilman palvelukatkoja, ja henkilöstön perehdyttämiseen, työhyvinvointiin ja toimintakulttuurien yhteensovittamiseen panostettiin systemaattisesti. Työvoimapalvelut toimivat viidessä kunnassa kuudella toimipaikalla.

### **Selvitys ei-taloudellisista asioista**

Etelä-Satakunnan työvoimapalvelut käynnistyivät vuoden 2025 alusta osana Rauman kaupungin elinvoimatoimialaa, joka aloitti toimintansa vuoden 2025 alussa kaupungin neljäntenä toimialana sekä osana alueen viiden kunnan palveluvalikoimaa lähipalveluna. Vuosi 2025 oli toimialalle ja työvoimapalveluille merkittävä rakenteellinen siirtymävuosi, jota leimasivat uuden organisaation käynnistäminen sekä työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyminen kunnille TE24uudistuksen myötä. Samassa yhteydessä Rauman kaupungille siirtyi henkilöstöä valtiolta ja toimialan palvelukokonaisuus laajeni merkittävästi.

Työvoimapalveluiden ja toimialan keskeisiä ei-taloudellisia vaikutuksia ovat olleet työllisyyden edistäminen, sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen, yhdenvertaisten palvelujen turvaaminen sekä alueen elinvoiman ja kestävän kehityksen tukeminen. Työvoimapalveluiden siirto toteutettiin hallitusti ilman katkoja, ja asiakaspalautteet palveluista olivat valtakunnallisesti erinomaisia. Asiakastytyväisyys oli koko maan korkeinta tasoa, ja kasvokkaisen asiakaspalvelun osuus oli valtakunnallista keskiarvoa suurempi. Etelä-Satakunnan työllisyysalueella työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu oli hitaampaa kuin valtakunnallisesti, vaikka yleinen työllisyystilanne heikkeni.

Henkilöasiakkaille tarjottiin kattavasti työllistymistä edistäviä palveluja, valmennuksia ja koulutuksia. Monilaisista palveluista kehitettiin erityisesti nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien tukemiseksi yhteistyössä järjestöjen, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. Kaupungin omaa työllistämistoimintaa ja rekrytointitukia kehitettiin vaikuttavuuden parantamiseksi, ja painopistettä siirrettiin entistä kohdentumiin toimenpiteisiin.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Palveluiden onnistuneen siirron ja lähipalveluihin perustuvan palvelumallin toteuttamisen lähdettyä onnistuneesti liikkeelle, varsinaiseen palveluiden kehittämiseen päästään vuonna 2026 ja siitä eteenpäin. Kehittämistä tehdään mm. riittävää henkilökohtaista palvelua edistämällä, palveluiden vaikuttavuutta ja palveluprosesseja tarkastelemalla ja kehittämällä, innovatiivisia palveluratkaisuja käyttöönottamalla ja hyödyntämällä paremmin kuntaekosysteemin mahdollisuudet. Yksi erityinen kehittämiskohde on tiedolla johtamisen kehittäminen ja tähän liittyvän aineiston kehittäminen vahvalla yhteistyöllä ja omaa osaamista vahvistamalla.

Palvelurahoituksen riittävyttä ja kohdentumista tarkastellaan tiiviisti toimintavuoden aikana sekä tehdään johtopäätöksiä talousarviovuoden sisällä sekä tulevia toimintavuosia silmällä pitäen, huomioiden palvelulainsäädäntöön ja rahoitukseen liittyvät uudistukset. Rahoitusta pyritään ohjaamaan pitkäjänteisesti niihin pal-

veluihin, joilla on vaikuttavuutta lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä myönteiseen työllisyyskehitykseen. Talousarvion toteuman seuranta raportoidaan myös tiiviisti jäsenkunnille sekä työllisyysaluelautakunnassa sekä viranhaltijajohderyhmässä. Palveluita kehitetään yhteistyöllä vastuukunnassa ja yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.

Työttömyyden vähentäminen ja ennaltaehkäisy on alueen tärkein haaste. Tähän päästään pitkällä aikajänteellä ylläpitämällä ja kehittämällä resursseiltaan riittävää palveluntarjontaa, lähipalveluita, innovatiivisuutta ja vaikuttavuutta korostavaa palveluntarjontaa. Tämän turvaamiseksi tarvitaan paitsi hyvinvoivaa henkilöstöä, mutta myös rohkeutta kokeilla ja toteuttaa uusia palvelukonsepteja ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa koulutuksissa, työllistymistä edistävissä ja tukevissa palveluissa, tuissa ja avustuksissa sekä kunnan yleisen toimialan palveluiden puolella. Riittävin resurssein on mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti elinvoiman ja työllisyyden kehittämiseen.

### **Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista**

Merkittävimmät riskit liittyvät työttömyyden kasvuun ja sen hillitsemiseen sekä siihen liittyen resurssien riittävyyteen. Lainsäädäntömuutoksilla, kuten toimeentulotuki- ja yleistuki-uudistuksilla on vaikutusta kasvaviin asiakasmääriin. Erityisesti vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden määrä todennäköisesti kasvaa. Lainsäädäntöuudistuksilla on vaikutusta myös työnhakijan palveluprosessin velvoittavien suoritteiden määrään, joka haastaa niin ikään henkilöstön resursseja ja jaksamista. Näin ollen henkilöresurssien ja työssäjaksamisen turvaaminen on jatkossakin tärkeää.

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

Etelä-Satakunnan työvoimapalveluihin tai Rauman kaupungin elinvoimatoimialaan kohdistuvia oikeudenkäyntejä ei ole tiedossa, eikä kaupungin ja sen intressitahojen välillä ole tilinpäätöksen kannalta olennaisia liiketoimia.

Keskeinen tilinpäätökseen vaikuttava sopimus on Etelä-Satakunnan työllisyysaluetta koskeva yhteistyösopimus. Rauman kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana ja muut osapuolet ovat Euran, Eurajoen ja Säkylän kunnat sekä Huittisten kaupunki. Lisäksi Etelä-Satakunnan työvoimaviranomainen on osapuolena työllistymistä edistävän monialaisen yhteistoiminnan sopimuksessa yhdessä Satakunnan hyvinvointialueen ja Kansaneläkelaitoksen kanssa.

### **Selonteko siitä miten sisäinen valvonta on järjestetty ja sen arviointi**

Etelä-Satakunnan työvoimapalveluiden sisäinen valvonta toteutuu osana Rauman kaupungin elinvoimatoimialan sisäistä valvontaa, joka perustuu Rauman kaupungin hallintosääntöön sekä toimialaa koskeviin toimintasääntöihin, joissa on määritelty toimialan tehtävät, toimivaltuudet ja vastuut. Toimialan ja sen palvelualueiden vastuunjako, päätöksenteko ja johtaminen toteutetaan näiden säädösten mukaisesti. Palvelualueiden tehtäväkuvat on määritelty ja vastuutettu palvelualueiden vastaaville, mikä tukee toiminnan selkeyttä ja valvonnan toteutumista arjen työssä.

Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista ja toimintaa. Toiminnan suunnittelu, seuranta ja raportointi kytkeytyvät osaksi kaupungin talousarvio- ja talousraportointiprosessia. Talouden toteumaa ja toiminnan etenemistä seurataan säännöllisesti raportointisykliin mukaisesti. Lisäksi toiminnasta raportoidaan elinvoimatoimialan johtoryhmässä palvelualueittain joka toinen viikko, mikä mahdollistaa ajantasaisen seurannan, poikkeamiin reagoimisen sekä toiminnan ohjaamisen.

Tietojärjestelmiin, rekistereihin ja ohjelmistoihin liittyvä sisäinen valvonta perustuu kunkin järjestelmän vaatimuksiin ja käyttöehtoihin. Käyttöoikeudet myönnetään vain tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisille

henkilöille, ja oikeuksien hallintaa valvotaan säännöllisesti. Tämä tukee tietoturvaa, tietosuojaa ja toiminnan luotettavuutta erityisesti työvoimapalveluissa, kotoutumispalveluissa ja muissa henkilötietoja käsittelevissä tehtävissä.

Toiminnan sisäinen valvonta korostui vuonna 2025, joka oli Etelä-Satakunnan työvoimapalveluiden käynnistymisvuosi ja Rauman kaupungin elinvoimatoimialalle merkittävä muutos- ja siirtymävuosi TE24uudistuksen ja uuden organisaation käynnistämisen vuoksi. Laajasta muutoksesta huolimatta toiminta toteutui hallitusti, palveluketjut säilyivät katkeamattomina ja vastuut pystyttiin pitämään selkeinä. Monipaikkaisen organisaation johtaminen, henkilöstön perehdyttäminen ja toimintakulttuurien yhteensovittaminen vaativat erityistä huomiota, mutta niitä tukevat rakenteet ja seurantakäytännöt ovat kehittyneet vuoden aikana.

Arvioiden perusteella sisäinen valvonta on elinvoimatoimialalla järjestetty asianmukaisesti ja se tukee toiminnan tavoitteellisuutta, lainmukaisuutta ja taloudellisuutta. Sisäistä valvontaa ja siihen liittyviä käytäntöjä kehitetään edelleen osana toiminnan vakiinnuttamista, erityisesti raportoinnin, tietojärjestelmien hallinnan ja johtamiskäytäntöjen osalta vuonna 2026.

#### **Tiivistelmä valiokunnille/taseyksiköille/liikelaitoksille ja taseyksiköille asetettujen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta**

Työvoimapalvelut siirtyivät kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta ja Raumalla osaksi perustettua elinvoimatoimialaa. Rauma toimii vastuukuntana Etelä-Satakunnan työllisyysalueella, jossa muita kuntia ovat Eura, Eurajoki, Huittinen ja Säskylä. Rauman kaupunki järjestää lakisääteiset työvoimapalvelut tällä alueella.

Palveluiden ja henkilöstön siirtyminen vuoden 2025 valtiolta kunnille on ollut iso ponnistus Raumalla ja elinvoimatoimialalla. Siirto on onnistunut hyvin, palvelut on saatu toimimaan uudessa toimintaympäristössä ja henkilöstöä ajettua sisään uuteen toimintaympäristöön. Uudistus ja muutos on ollut organisaation ja henkilöstön näkökulmasta merkittävä. Rahoitus- ja maksatusmekanismien uudistamisen ja integraatioiden rakentamiseksi on käytetty paljon aikaa ja resursseja vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Asiakkaat ovat saaneet Raumalla ja työvoima-alueella KEHA:n arviointiraportin mukaan erinomaista palvelua ja erityisesti lähipalvelut ovat saaneet kiitosta. Tuet ja avustukset on saatu maksatukseen erittäin tehokkaasti, kun myös valtiolta siirtyneet maksatusvelat on saatu maksuun alkuvuoden aikana.

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TASEYKSIKÖN TAVOITTEET 2024**

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
TE24-uudistus on toteutettu onnistuneesti.	
<p>Arviointi: Työvoimapalvelut siirtyivät kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta ja Raumalla osaksi perustettua elinvoimatoimialaa. Rauma toimii vastuukuntana Etelä-Satakunnan työvoima-alueella, jossa muita kuntia ovat Eura, Eurajoki, Huittinen ja Säskylä. Rauma järjestää lakisääteiset työvoimapalvelut tällä alueella.</p> <p>Vuoden 2025 alussa palvelut ja henkilöstö siirtyi valtiolta kunnille ja on ollut iso ponnistus Raumalla ja elinvoimatoimialalla. Siirto on onnistunut hyvin, palvelut on saatu toimimaan uudessa toimintaympäristössä ja henkilöstöä ajettua sisään uuteen toimintaympäristöön. Sekä organisaation, että henkilöstön näkökulmasta uudistus ja muutos on ollut merkittävä. Myös rahoitus- ja maksatusmekanismien uudistamisen ja integraatioiden rakentamiseksi on käytetty paljon aikaa ja resurssia vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Asiakkaat ovat saaneet Raumalla ja työvoima-alueella KEHA:n arviointiraportin mukaan erinomaista palvelua ja erityisesti lähipalvelut ovat saaneet kiitosta. Myös tuet ja avustukset on saatu maksatukseen erittäin tehokkaasti, kun myös valtiolta siirtyneet maksatusvelat on saatu maksuun alkuvuoden aikana.</p> <p>Varsinaiseen palveluiden kehittämiseen päästään enemmän vuoden 2025 ensimmäisestä puoliskosta alkaen. Kehittämistä tehdään mm. riittävää henkilökohtaista palvelua edistämällä, palveluprosesseja tarkastelemalla sekä innovatiivisia palveluratkaisuja käyttöönottamalla.</p> <p>Palvelurahoituksen riittävyttä ja kohdentumista tarkastellaan tiiviisti sekä tehdään johtopäätöksiä talousarviovuoden sisällä sekä tulevia toimintavuosia silmällä pitäen, huomioiden palvelulainsäädäntöön ja rahoitukseen liittyvät uudistukset. Rahoitusta pyritään ohjaamaan pitkäjänteisesti niihin palveluihin, joilla on vaikuttavuutta sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä myönteiseen työllisyyskehitykseen.</p>	Käynnissä

### 3. Riskien arviointi

#### Taloudelliset - Rahoitus

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Palvelurahoituksen riittävyys		Palvelurahoituksen riittävyys on ollut ensimmäiseen toimintavuoteen lähdeettäessä vaikeasti ennustettavissa. Vuoden 2025 osalta tilinpäätös on ylijäämäinen n. 1,6m€. Taustalla erityisesti valtiolta siirtyneet maksatusvelat sekä tukiin ja avustuksiin kohdistuneet sidonnat, jotka ovat kaventaneet erityisesti palkkatuen ja starttirahan myöntövaltuutta heti vuoden 2025 alusta. Tämän määrärahan osalta on tehty vuoden 2025 aikana myös lisämäärärahaesitys, joka on lisännyt ylijäämää. Lopulta tukien ja avustusten maksatus ei ole toteutunut läheskään ennusteen mukaan. Yleinen avustusjärjestelmän käyttövelvoite on lisännyt epäselvyyttä todellisen velvoittavan sidonnan määrästä. Ostopalveluissa, matka- ja henkilöstökustannuksissa toteuma on jäänyt ennakoitua pienemmäksi mm. työmarkkinakysynnän ja henkilöstömuutosten vuoksi vuonna 2025.	2	2	4

### 3.1 Rauman Vesi

#### 1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % TA 2025
Liikevaihto	11 237	11 717		11 717	10 873	- 845	92,79 %
Liiketoiminnan muut tuotot	28	27		27	45	18	165,17 %
Materiaalit ja palvelut	- 3 811	- 4 328	- 1	- 4 329	- 3 570	759	82,47 %
Henkilöstökulut	- 1 614	- 1 527		- 1 527	- 1 550	- 23	101,49 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 3 878	- 4 187		- 4 187	- 3 934	253	93,95 %
Liiketoiminnan muut kulut	- 131	- 136		- 136	- 114	22	83,81 %
Liikelylijäämä	1 831	1 565	- 1	1 565	1 747	183	111,68 %
Rahoitustuotot ja -kulut	- 510	- 711		- 711	- 555	155	78,17 %
Yli- ja alijäämä ennen sat eria	1 321	855	- 1	854	1 192	338	139,57 %
Satunn. tuotot ja kulut					2	2	0,00 %
Tilikauden yli-/alijäämä	1 321	855	- 1	854	1 193	340	139,76 %

#### Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Liikelaitoksen liikevaihto toteutui 92,8 %:sti ollen 10 872 741 euroa. Vuotta aiempaan liikevaihto pieneni noin 3,2 %:a. Sekä verkostoon pumpattu että laskutettu vesimäärä pieneni vuodesta 2024

Toimintakulut toteutuivat kokonaisuutena talousarviota pienempinä. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion, koska kunta-alan keskitysti varattua palkankorotusten vaikutusta ei siirretty liikelaitokselle. Materiaalien ja palvelujen kulujen toteuma alitti selvästi talousarvion ja edellisen vuoden toteuma. Osaltaan tähän vaikutti tasaantuneet energiakustannukset. Myös poistot ja liiketoiminnan muut kulut toteutuivat ali talousarvion.

Liikelaitoksen liikelylijäämän toteuma vuonna 2025 oli 1 748 933 euroa ja tilikauden ylijäämän 1 193 460 euroa ylittäen näin valtuuston asettaman talousarviotavoitteen. Molemmat ylijääät pienenivät hieman vuotta aiemmasta.

Liikelaitoksen investointien toteuma oli 94,7 %. Rauman vesilaitoksen laajennuksen rakentaminen on aloitettu vuoden 2025 aikana ja saatetaan loppuun 2026 keväällä. Laajennuksessa vesilaitokselle rakennetaan lisää suodatinkapasiteettia ja asennetaan UV-desinfiointi.

Verkostojen peruskunnostukseen panostettiin vuonna 2025 suhteellisen paljon, peruskunnostusta tehtiin eripuolilla Raunaa. Vesihuoltojärjestelmien peruskunnostus toteutettiin Syvärauman, Nikulanmäen ja Otan alueilla katujen peruskunnostusten yhteydessä. Lisäksi Rauman Vesi toteutti verkoston peruskunnostusta Karjalankadulla ja jätevesiviemärin kunnostusta Maanpäntiellä.

Rauman Veden toiminta koko vuoden 2025 aikana oli suunnitelmien mukaista ja täytti tavoitteet.

#### Selvitys ympäristö- ja sosiaalisioista

Liikelaitoksen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jäteveeten, erityisesti Maanpään jäteveden-puhdistamolla kemiallisesti puhdistettujen jätevesien johtamisesta mereen. Vaikutukset ovat kuitenkin vä-

häiset, koska lähes kaikki (vuoden 2025 osalta n. 99,5 %) 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 2025 asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kiitettävästi.

Talousvettä pumpattiin verkostoon Äyhön vesilaitokselta yhteensä 3 085 071 m<sup>3</sup> ja Eurasta ostettiin Lapin alueelle talousvettä yhteensä 3 348 m<sup>3</sup>, näin ollen vuonna 2025 verkostoon pumpatun talousveden määrä oli 3 088 419 m<sup>3</sup>. Vuonna 2025 verkostoon pumpattiin 3 244 753 m<sup>3</sup> ja Eurasta ostettiin Lapin alueelle talousvettä yhteensä 4 874 m<sup>3</sup>, yhteismäärän ollessa 3 249 627 m<sup>3</sup>. Verkostoon pumpatun talousveden määrä väheni vuodesta 2024 noin 5,0 %:a (159 682 m<sup>3</sup>).

Talousvettä laskutettiin yhteensä 2 515 669 m<sup>3</sup> Rauman Veden asiakkailta sekä 5 314 m<sup>3</sup> Pyhärannan kunnalta. Vuonna 2024 talousvettä laskutettiin yhteensä 2 608 253 m<sup>3</sup> Rauman Veden asiakkailta sekä 3 289 m<sup>3</sup> Pyhärannan kunnalta. Laskutetun veden määrä väheni vuodesta 2024 3,5 %:a. Koko vuoden vuotovesiprosentiksi muodostui 18,4 %, tavoitteen ollessa <15 %.

Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamolle johdettiin vuonna 2025 jätevettä 4 740 246 m<sup>3</sup>, keskimäärin 12 951 m<sup>3</sup>/päivä, mikä on noin 8,0 % vähemmän kuin vuonna 2024 johdettu jätevesimäärä 5 144 789 m<sup>3</sup>

Maanpäänniemen puhdistamolta mereen johdettiin kemiallisesti käsiteltyä jätevettä 17 303 m<sup>3</sup>, keskimäärin 47 m<sup>3</sup>/päivä. Vuodesta 2024 kemiallisesti käsitellyn jäteveden määrä laski. Vuonna 2024 mereen johdettiin kemiallisesti käsiteltyä jätevettä yhteensä 150 004 m<sup>3</sup>. Kemiallisesti käsitellyn jäteveden määrä oli vuonna 2025 noin 0,4 % 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 2017-2025. Rauman Veden perusmaksua korotettiin 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. Työt laitoksella käynnistyivät vuonna 2025 ja jatkuvat edelleen 2026. Vesilaitosinvestoinnin arvioinnin lisäksi tullaan tarkastelemaan myös Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämisen jatkotyöryhmän lopputulemia.

#### Peruskunnostus

Verkostoja on viimevuosina peruskunnostettu pääsääntöisesti Syvärauman ja Otan alueilla, Syvärauman peruskunnostus suunnitellulla laajuudella valmistui vuoden 2025 aikana. Tulevina vuosina suunniteltuja peruskunnostuksia tullaan jatkamaan Otan alueella ja Nikulanmäellä. 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.

Uudet, yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät hankkeet saattavat kuitenkin tuoda tullessaan merkittäviäkin tarpeita toteuttaa vesihuoltoverkoston uudisrakentamista.

#### 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 Järilänvuoren tekopohjavesi hankkeen suunnittelu tuo mukanaan uutta yhteistyötä lähialueen kuntien kesken.

#### **Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista**

##### 1. Laatu- ja terveystriskit

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**

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.

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 raportoimaan johtokunnalle kuukausittain.

Hankinnat on toteutettu johtokunnan päätösten tai viranhaltijoille myönnettyjen delegointivaltuuksien mukaisesti. Viranhaltijapäätökset saatetaan sähköisesti tiedoksi kaikille johtokunnan jäsenille, minkä lisäksi ne on saatettu johtokunnan tietoon esityslistan kohdassa ”tiedoksi merkittävät asiat”. Johtokunta määrittelee laskujen hyväksymisvaltuudet. Laskujen hyväksyjä ja tarkastaja eivät voi olla sama henkilö.

#### **3. Riskien hallinnon järjestäminen**

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Liikelaitoksen riskienhallinnasta vastaa liikelaitoksen johtaja. Keväällä 2018 päivitettyihin liikelaitoksen turvallisuussuunnitelmiin WSP ja SSP (Water Safety Plan ja Sanitation Safety Plan) ja marraskuussa 2018 valmistunut valvontatutkimusohjelma päivitettiin uuteen ”Valvontatutkimusohjelma Rauman Veden vedenjakelualueella 1.1.2022 alkaen” vuoden 2021 aikana. Turvallisuussuunnitelmiin on kirjattu liikelaitoksen toimintaan liittyvät riskit ja niihin liittyvä varautuminen.

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

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

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

Vuoden 2025 aikana on kehitetty erityisesti kyberturvallisuusriskien hallintaa.

#### 4. Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Omaisuuksien 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:

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**

Liikelyijäämän toteutumisen osalta tavoitteet täyttyivät. Toimintatuottojen osalta talousarvio jäi budjetoidusta, mutta liikelyijäämän osalta tavoitteeseen päästiin. Toimintakulujen osalta budjetti alitettiin ja näin ollen talousarvion tilikauden ylijäämätavoite ylittyi. Tavoitteena ollut peruspääoman korko kaupungille 340 000 euroa on suoritettu suunnitellusti. Muiden lainojen korkoa maksettiin velkakirjojen mukaisesti kaupungille 359 476 euroa ja lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti.

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

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET 2025**

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki	
Tulevaisuuden vesihuolto	
Arviointi: Selvitetään tulevaisuuden vedenhankintavaihtoehtoja	
Käynnissä	
Mittarit	Pidemmän tähtäimen suunnitelmat vesihuollon hoitamiseksi
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä	
Helppo asiointi	
Etäluettavien mittareiden asennukset edenneet, vuoden lopussa mittareita asennettu 2000 kappaletta.	
Helppo asiointi	
Arviointi: Etäluettavien vesimittarien vaihtoprojekti etenee	
Käynnissä	
Mittarit	Etäluentaprojekti etenee
	Sähköiset asiointipalvelut käytössä
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Hyvin voiva henkilöstö	
Arviointi: Hyvä työilmapiiri, palautteen läpikäynti ja hyödyntäminen.	
Valmis	
Vesityökortti- ja työturvallisuus ym. korttikoulutuksiin on osallistuttu suunnitelmallisesti.	
Mittarit	Hyvä työilmapiiri, TYHY-kysely
	Kaikilla voimassa olevat kortit (vesityökortti, työturvallisuuskortti yms.)
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous	
Vahva talous	
Arviointi: Pidetään vesihuoltoinfra kunnossa. Huolehditaan riittävästä investointimahdollisuuksista.	
Valmis	
Vuonna 2025 investointiin runsaasti etenkin peruskunnostukseen. Vuonna 2025 parannettiin myös vesilaitoksen toimintavarmuutta laajennusinvestoinnilla, joka jatkuu vuodelle 2026.	
Mittarit	Investointien toteutus %: Toteuma 94,7
	Käyttökate %: Toteuma 52,3

## 2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	Projekti(T)	TA 2025	TA 2025 muutokset	MTA 2025	Toteuma 2025	Tot-% 2025	Poikkeama	TP 2024
780001	Verkostojärjestelyt	-150 000	95 000	-55 000	-51 723	94,04	3 277	-12 983
780003	Haja-asutuksen vesihuolto	-20 000	0	-20 000	0	0	20 000	0
780004	Peruskunnostusohjelma	-1 500 000	-1 200 000	-2 700 000	-2 692 862	99,74	7 138	-1 612 881
780052	Lakari	-11 000	0	-11 000	7 431	-67,56	18 431	0
780058	Vanhalahti	0	0	0	0	0	0	-387 078
780059	Koillinen teollisuusalue	-22 000	0	-22 000	0	0	22 000	-178 895
780060	Länsiranta	-11 000	0	-11 000	0	0	11 000	0
780063	Susivuoren teollisuusalue	-550 000	305 000	-245 000	-209 478	85,5	35 522	-16 157
780065	Keskustan kehittäminen	-20 000	0	-20 000	0	0	20 000	0
780	Verkostot	-2 284 000	-800 000	-3 084 000	-2 946 631	95,55	137 369	-2 207 995
781003	Vesimittarit (vj)	-300 000	250 000	-50 000	0	0	50 000	-333 068
781009	Vesitornin peruskunnostus	-50 000	50 000	0	0	0	0	0
781015	Veden puhdistamo	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 170 712	97,56	29 288	-119 412
781025	Tukkuvesiyhtiö Oy	-100 000	100 000	0	0	0	0	-11 018
781	Vesilaitosinvestoinnit	-1 650 000	400 000	-1 250 000	-1 170 712	93,66	79 288	-463 498
783007	Pumppaamoiden peruskunnostus	-100 000	10 000	-90 000	-71 423	79,36	18 577	-87 354
783011	Jäteveden puhdistamo	-50 000	40 000	-10 000	-10 353	103,53	-353	-62 455
783021	Kuljetuskaluston uusiminen	-50 000	50 000	0	0	0	0	0
783023	Poikkeusoloihin varautuminen	-50 000	50 000	0	0	0	0	0
783	Viemärlaitosinvestoinnit	-250 000	150 000	-100 000	-81 776	81,78	18 224	-149 810
	<b>Rauman Vesi yhteensä</b>	<b>-4 184 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-4 434 000</b>	<b>-4 199 119</b>	<b>94,7</b>	<b>234 881</b>	<b>-2 821 303</b>

Peruskunnostusinvestoinnit ovat edenneet suunnitelmallisesti. Rauman Veden merkittävimmät peruskunnostusinvestoinnit vuonna 2025 ovat Syvärauman vesihuollon, Otan alueen vesihuollon, Karjalankadun vesijohtojen ja Maanpäätien viemäriin kunnostukset. Maanpäätien sujutus tehtiin ylimääräisenä kaksivaiheisena investointina. Lisäksi syksyllä aloitettiin Nikulanmäen peruskorjaus.

Peruskunnostuksen lisäksi toteutetaan Äyhönjärven vesilaitoksen laajennus, joka toteutetaan vuosina 2025-2026.

Uudisrakennusinvestoinneista merkittävin kohde vuonna 2025 on Susivuorella, Olkitien alueen rakentaminen pääsivät alkamaan syksyllä 2025 urakoitsijavalinnan viiveen johdosta.

Vesimittarien vaihtotyö on ollut seisahduksissa vuonna 2025 mutta jatkuu vuonna 2026.

## 3. Riskien arviointi

### Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Todennäköisyys	Suuruus
Jätevesien käsittelyn estyminen	Rauman Vesi on laatinut toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana. Asiakirjoja katselmoidaan vuosittain. Vuoden 2022 aikana Rauman Vesi on teettänyt insinööriyön jätevesiverkoston häiriökorteista.	Rauman Vesi on laatinut toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana. Asiakirjoja katselmoidaan vuosittain. Vuoden 2022 aikana Rauman Vesi on teettänyt insinööriyön jätevesiverkoston häiriökorteista.	2	1	2

TILINPÄÄTÖS 2025/TÄYDENNYSSOSA  
7 Liikelaitokset

	man Vesi on teettänyt insinööriyön jätevesiverkoston häiriökorteista.				
Pitkät sähkömenetykset	Kriittisille kohteille järjestetään varavoi- mayhteys	Ei muutosta	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Riittämätön henkilöstö	Työtapojen uudista- minen Hyvä johtaminen Sijaisten tehokas käyttö	Henkilöstön saatavuudessa ei ole vuoden 2024-25 aikana ollut vaikeuksia.  Lähitulevaisuudessa on tarpeen pohtia re- sursointia erityisesti peruskunnostukseen.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Talusveden laadun heikkeneminen	Rauman Vesi on laa- tinut toiminnan ris- kikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana. Asiakir- joja arvioidaan vuo- sittain.	Vesilaitos ja verkosto ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, ei merkkejä tilanteissa jossa talusveden laatu heikentynyt.  Vesilaitoksen laajennus alkoi vuonna 2025 parantaen osaltaan vesilaitoksen toiminta- varmuutta valmistuessaan.	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Talusveden riittämätön määrä	Rauman Vesi on laa- tinut toiminnan ris- kikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana. Asiakir- jat katselmoidaan vuosittain.	Vesilaitos ja verkosto ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, ei merkkejä tilanteissa jossa talusveden laatu heikentynyt.  Veden riittävyteen myös tulevaisuudessa kiinnitetään huomiota.	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Vesihuoltopal- veluihin vaikut- tavat poikkeus- tilanteet	Ohjelmistojen uudis- taminen, etätyön kehittäminen, yh- teistyöverkoston yl- läpitäminen toisten vesilaitosten ja mui- den alan toimijoiden kanssa.	Osana kaupungin varautumista vesihuol- lon poikkeustilanteisiin ollaan varauduttu. Rauman Vesi osallistuu varautumiseen liit- tyviin koulutuksiin ja harjoituksiin.	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

**Strategiset**

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Kustannusten merkittävä kasvaminen	Aktiivinen toiminta- kentän seuranta ja taksan tarkastami- nen tarvittaessa.	Kustannusten nousu on helpottanut vuo- den 2024 ajanaja on ollut maltillista vuonna 2025.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Veden käytön merkittävä las- keminen jolla merkittävä vai- kutuksen talou- teen.	Aktiivinen toiminta- kentän seuranta ja taksan tarkastami- nen tarvittaessa.	Vuonna 2025 sekä verkostoon pumpattu että laskutettu vesimäärä laski edellisestä vuodesta.	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

**Taloudelliset**

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Projektien kus- tannusten kas- vaminen	Oikea aikainen val- mistautuminen ja kilpailutus.	Kustannukset kasvaneet maltillisesti, vuonna 2024 hieman merkkejä rakentami- sen hiljenemisestä joka voi mahdollisesti hillitä rakentamisen kustannuksia. Tilanne jatkunut 2025 samana.	2	1	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 tietosuoja- osaamisen ylläpito.	Vuonna 2025 kehitetty kyberturvallisuus- riskien hallintaa.	2	1	2
Tietojärjestel- mien toimimat- tomuus	Järjestelmiä käyte- tään suunnitellusti, tietojärjestelmät ovat tietoturvallisia ja henkilöstö huo- mioi tietosuojan vaatimukset päivit- täisessä toimin- nassa.	Tietojärjestelmien osalta ei ole tapahtunut muutosta, hyvä yhteistyö toimittajien kanssa ja henkilöstön oikea järjestelmien käyttö.  NIS2 direktiivin käyttöönotto on aiheutta- nut toimia vuosien 2024-2025 aikana.	2	2	4

**Tunnuslukutaulukot**

Tavoite: Vuotovesimäärä alle tavoitteen

Mittari	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vuotovesi %	19,6 %	18,4 %	<15 %	<15 %

Tavoite: Liikelaitoksen tulo-rahjoituksella katetaan investoinnit

Mittari	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Käyttökateen osuus (%.na) nettoinves- toinneista	196,9 %	135,3 %	Täsmentyy	Täsmentyy
Käyttömenojen kas- vun hillitseminen (käyttökate% )	50,8 %	52,3 %	Täsmentyy	Täsmentyy

## 7.2 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos

### 1. Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.12.

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2024	TA 2025	TA2025 Muutokset	TAM 2025	TP 2025	Poikkeama (TP25-TA25)	Tot % TA 2025
Liikevaihto	4 426	4 524		4 524	4 524		99,99 %
Liiketoiminnan muut tuotot	142	1		1	143	142	
Materiaalit ja palvelut	- 3 471	- 3 488		- 3 488	- 3 423	65	98,14 %
Henkilöstökulut	- 494	- 494	- 1	- 495	- 532	- 37	107,53 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 427	- 363		- 363	- 308	55	84,93 %
Liiketoiminnan muut kulut	- 75	- 76		- 76	- 39	36	52,08 %
Liikelylijäämä	101	104	- 1	103	363	260	351,74 %
Rahoitustuotot ja -kulut	5	- 72		- 72	- 29	43	40,05 %
Yli- ja alijäämä ennen sat eriä	107	32	- 1	31	334	303	1 063,29 %
Satunn. tuotot ja kulut							0,00 %
Tilikauden yli-/alijäämä	107	32	- 1	31	334	303	1 063,29 %

#### Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2025 aikana liikelaitoksen liikevaihto toteutui 99,99 %:sti ollen 4 523 556 euroa. Vuotta aikaisempaan verrattuna nousua tuli noin 100 t€:a

Toimintakulut ovat toteutuneet kokonaisuutena talousarviota pienempinä. Ainoastaan henkilöstökulut ylittivät budjetoidun johtuen kunta-alan palkankorotuksista. Muilta osin toimintakulut alittivat budjetoidun, näistä merkittävimpanä materiaalien ja palvelujen ostojen alitus 65 t€:a. Myös rahoituskulut toteutuivat selvästi budjetoitua pienempinä.

Liikelylijäämän toteuma vuonna 2025 oli 362 932 euroa, ollen noin 260 t€ talousarviota parempi. Rahoituskulujen toteutuessa budjetoitua pienempinä myös tilikauden ylijäämä toteutui selvästi arvioitua parempana ollen 334 200 euroa. Valtuustoon nähden sitova liikelylijäämätavoite täyttyi.

Jätehuoltolaitoksen toiminta on ollut suunnitelman mukaista. Hevossuon jätepenkan sulkemisen valmisteluja on suoritettu ja suunnitelman mukaan jätepenkan sulkeminen päästään toteuttamaan vuonna 2026.

#### 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 LOS-2003-Y-546-111) uudistamista. Em. lupamääräyksen johdosta laitos on laatinut yhdessä alan konsultin kanssa uuden tarkkailuohjelman, joka hyväksyttiin vuonna 2020. Vuoden 2025 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 seuranta 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 soihutpolttomenetelmällä. Kaasun hyötykäyttöä on suunniteltu, kestävää ratkaisua hyötykäytön osalta ei ole saatu. Nykyisellään kaatopaikkakaasun koostumusta (metaani (CH<sub>4</sub>), hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>) ja happi (O<sub>2</sub>)) tarkkaillaan polttoyksikön toiminnan seurannan yhteydessä. Jätelaitoksella on sopimus Sarlin Oy:n kanssa kaasunpoltton huollosta ja seurannasta. Kaasupoltinta uudistettiin vuoden 2024 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.

Käytössä olevan uuden jätetäyttöalueen sulkemissuunnitelmat toimitettiin AVI:lle loppuvuodesta 2025. Jätetäyttö olisi tarkoitus sulkea 2026-2027 ja kaatopaikalle sijoitettavan jätteen siirtokuljetuksien ja vastaanoton suunnittelu käynnistetään 2026.

Orgaaninen aines ja biohajoava jäte muodostavat kaatopaikkakaasuja, jotka aiheuttavat hajuhaittoja. Myös suotovesi voi aiheuttaa hajuhaittoja.

Hevossuon jäteasemalla ei ole voimakasta hajuhaittaa. Hajuhaittaa on jonkin verran paikallisesti siirtokuormaushallissa. Jätehallin tulevan yhdyskuntajätteen kiertonopeus on hyvä, hallista lähtee viikoittain noin 4-5 kuormaa jätevoimalaan.

Pölypäästöjä syntyy tuulen ja jätetäytön kuivumisen myötä sekä puunmurskauksen yhteydessä.

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

Siirtokuormaushallin käyttöönoton jälkeen haittaeläimet (lokit ja rotat) ovat lähes hävinneet kaatopaikka-alueelta. Siirtokuormaushallissa esiintyy jonkin verran rottia, joiden torjuntaan on käytetty ulkopuolista palvelun tarjoajaa Pest1 Oy.

Jäteasemalta aiheutuva melu syntyy pääasiassa autoliikenteestä ja hallissa tapahtuvasta lajittelusta ja jätteiden kuormauksesta. Lisäksi melua aiheutuu erilaisista kunnossapitotöistä ja risu- ja puujätteen, betonin sekä huonekalujen murskauksesta. Jäteasemalla syntyvän melun voimakkuus vastaa normaalia teollisuusalueen melutasoa. Melu rajoittuu jäteaseman aukioloaikaan. Jäteaseman melusta ei ole valitettu.

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

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

### **Selvitys ei-taloudellisista asioista**

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

Kertomusvuodelle 2025 asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kiitettävästi.

Rauman kaupungin alueella on kaupungin järjestämä jätteenkuljetus. Kaupungin järjestämänä on toteutettu sekajätteen, biojätteen ja pakkausjätteiden keräys ja kuljetus. Eurajoella on kunnan järjestämä biojätteen ja pakkausjätteiden kuljetus. Sekajätteen määrä vuonna 2025 oli noin 8 050 tonnia, biojätteen määrä oli noin 1 350 tonnia ja pakkausjätteiden määrä oli noin 635 tonnia.

Tuottajavastuulain edellyttämää, yksityisen toimijan ylläpitämää hyötyjätteiden keräysverkostoa on täydennetty jätehuoltolaitoksen ylläpitämällä hyötyjätepisteillä, joita Rauman kaupungin alueella oli 16 sekä Eurajoella 9, sijoittuen pääosin haja-asutusalueille. Loppuvuodesta 2025 Itsenäisyydenkadulla toiminut kierrätyspiste poistettiin junaseisakehankkeen tieltä. Pisteverkoston laajuutta ja mahdollisia muiden pisteiden poistoja alettiin suunnitella loppuvuoden aikana. Hyötyjätepisteissä kerättiin vaihtelevasti lasia, metallia, kartonkia, paperia ja vaatteita. Paperinkeräys hoidetaan tuottajavastuulla taloyhtiöistä, mutta paperinkeräyksen astiat suljettiin kierrätyspisteistä syksyllä 2025 Stena Recyclingin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Samoin järjestöt tyhjentävät omat vaatekeräyssäiliönsä. Poistotekstiiliasioiden 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, kipsilevyä, ikkunalasia, styroxia, akkuja, kuormalavoja ja renkaita. Jäteomenat toimitettiin Biolinjan biokaasulaitokselle Uuteenkaupunkiin. Vuonna 2025 erilaisia jätejakeita toimitettiin materiaalina hyödynnettäväksi yhteensä 3 829 tonnia. Jätteen lajittelua ja käsittelyä on kehitetty viimeisten vuosien aikana, erityisesti kipsilevyjen, rakennus styroksin ja ikkunalasin osalta hyötykäyttöaste on parantunut merkittävästi.

Jäteasemalle vastaanotettujen loppusijoitettavien jätteiden määrä on viime vuosien aikana merkittävästi laskenut. Vuonna 2025 jätetäyttöpenkkaan loppusijoitettavia jätteitä oli yhteensä 410 tonnia. Vuonna 2025 lopetettiin yritysten asbestikuormien vastaanotto Hevossuon jäteasemalla, kuormat ohjattiin muille jäteasemille.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kerättiin ja Hevossuon jäteasemalla vastaanotettiin sekajätettä vuonna 2025 yhteensä 8052,38 tonnia. Sekajäte toimitettiin poltettavaksi Lounavoiman jätteenpolttolaitokseen Saloon.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Liikelaitoksella on vakaa taloudellinen tilanne, osaava henkilökunta ja Hevossuon jäteasema on hyvässä kunnossa sekä nykyaikainen, kaikkine tarvittavineen toimintoineen. Näin ollen voidaan todeta jätehuoltolaitoksen perustan olevan kunnossa. Tulevien muutoksien vuoksi on kuitenkin välttämätöntä selvittää tarkasti resurssitarpeet.

Jätehuoltopalveluiden tarjoaminen (jätehuollon järjestäminen, jätteiden kuljettaminen, hyödyntäminen ja käsittely) on ollut jätehuoltolaitoksen päätehtävä aikaisemmin ja myös tulevaisuudessa. Jätehuoltopalveluiden tuottamisessa tulee huomioida tulevaisuudessa myös yhteiskunnan digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat vaatimukset sekä mahdollisuudet.

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

Jätehuoltoalan lainsäädännössä ja toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja muutosten määrä ei ole tulevaisuudessakaan vähenemässä, joten muutos tulee olemaan jätehuoltolaitoksen toiminnassa tulevaisuudessakin merkittävässä osassa.

Kunta-yhteistyön syventämisen selvittely alkoi vuoden 2025. Selvityksen osallistuu Eura, Huittinen ja Säkyli. Selvityksessä on tarkoitus tutkia mahdollisuudet hoitaa näiden kuntien jätehuolto yhdistetysti Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan kanssa.

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 2035 loppuun saakka LSJH kanssa.

Meneillään 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
- Asukkaiden 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**

Ei oikeudenkäyntejä.

**Tiedot merkittävistä kumppanuuksista:**

Yhdyskuntajätteen hyödyntämissopimus Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa 2035 saakka

Yhdyskuntajätteen kuljetus Jareks Oy:n kanssa vuoteen 2028

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 RTKPalvelu 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 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta. Liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena yksikön toimintaa ja huolehtii sen hallinnon, talouden ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Tarvittaessa on asioiden valmistelussa käytetty apuna kaupunginlakimiestä.

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

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

Yleisarvosana: 4  
Kirjallinen arviointi:

Liikelaitoksen talouden ja toiminnan toteutumista on seurattu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan ja toteutumisesta on pyritty raportoimaan johtokunnalle kuukausittain.

Hankinnat on toteutettu johtokunnan päätösten tai viranhaltijoille myönnettyjen delegointivaltuuksien mukaisesti. Viranhaltijapäätökset saatetaan sähköisesti tiedoksi kaikille johtokunnan jäsenille, minkä lisäksi ne on saatettu johtokunnan tietoon esityslistan kohdassa ”tiedoksi merkittävät asiat”. Johtokunta määrittelee laskujen hyväksymisvaltuudet. Laskujen hyväksyjä ja tarkastaja eivät voi olla sama henkilö.

## 3. Riskien hallinnon järjestäminen

Yleisarvosana: 4  
Kirjallinen arviointi:  
Liikelaitoksen riskienhallinnasta vastaa laitoksen johtaja.

Jätehuollon toimintavarmuuden turvaamista mahdollisissa häiriötilanteissa on käsitelty koko kaupungin valmiussuunnitelmassa sekä Jätehuoltolaitoksen valmiussuunnitelmassa. Liikelaitosta koskevat vakuutukset on kilpailutettu koko kaupungin vakuutusten kilpailutuksen yhteydessä.

Työtapaturmien ja vahinkojen kirjaamisessa on käytössä HaiPro-ohjelmisto, josta saadaan ajankohtaista tietoa vahinkojen määrästä. Myös kaikki ”läheltä piti” –tilanteet raportoidaan.

Taloudelliset riskit on huomioitu urakkasopimusten laatimisen 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 takuuaikaisilla vakuuksilla ja työmaavalvonnalla. Urakkasopimusten liitteenä olevat maksupostitaulukot laaditaan takapainotteisiksi. Myös muissa sopimuksissa (ml. kaupat) varmistetaan kaupungin saamiset. Sopimukset on arkistoitu kaupungin asiakirjanhallintajärjestelmään.

## 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Liikelaitoksen toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan yleisohjetta. Tilintarkastajat tarkastavat ja arvioivat toimintaa vuosittain.

Muu valvonta tapahtuu ”päivittäisvalvontana” normaalin työn ohessa. Edellä mainitun perusteella sisäisen tarkastuksen voidaan katsoa olevan riittävän tarkalla tasolla. Kokonaisarviona on, että liikelaitoksen sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys ovat hyvällä tasolla, eikä sisäisen valvonnan puutteita ole todettu.

### Tiivistelmä valiokunnille/taseyksiköille/liikelaitoksille ja taseyksiköille asetettujen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta

Talouden toteutumisen osalta tavoitteet täyttyivät. Toimintatuottojen osalta talousarvio toteutui talousarvion mukaisesti liikevaihdon toteuman ollessa 99,99 %. Toimintakulujen osalta tuli alitusta. 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 2025

Kehittämistoimenpide	
Pitovoimainen - Viihtyisä merikaupunki	
Ympäristöystävällisyys	
Arviointi: Kaatopaikkakaasun käsittelyssä nykyinen poltto on teknistaloudellisesti järkevä ratkaisu.	Valmis
Tiedotusta ja koulutusta on järjestetty vuoden 2024-25 aikana aktiivisesti.	
Mittarit	Kierrätyksen edelläkävijä, koulutus ja tiedottaminen
	Kaatopaikkakaasun hallinnan kestävä ratkaisu
Kierrätyksen edelläkävijä. Jätehuoltolaitos toteuttaa aktiivisesti jätehuollon koulutusta ja tiedottamista. Jätehuoltolaitos toteuttaa vuoden aikana suunnitellut tapahtumat (Jätteiden yö, Saariston romukeräys)	
Arviointi: Jätehuoltolaitos on aktiivisesti jalkautunut tiedottamaan jätehuoltoon liittyvistä asioista, tiedotuskampanioita järjestetään vuoden aikana marketeissa ja markkinoilla.	Valmis
Suunnitellut tapahtumat järjestettiin.	
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä	
Näkyvä ja näkymätön jätehuolto	

TILINPÄÄTÖS 2025 /TÄYDENNYSOSA  
7 Liikelaitokset

Arviointi: Vanhan Rauman korttelikeräystä on laajennettu vuonna 2025.		Valmis
Tapahtumat on järjestetty suunnitellusti.		
Mittarit	Tapahtumat järjestetään suunnitellusti	
	Korttelikeräyksen laajentaminen	
	Sähköiset palvelut käytössä	
Näkyvä ja näkymätön jätehuolto. Korttelikeräyspisteiden lisääminen Raumalle, tavoitteena, että Raumalla on 3 korttelikeräyspistettä vuoden 2025 lopussa.		
Arviointi: Korttelikeräystä on laajennettu. Kirkkokadulle uusi korttelikeräyspiste alkuvuonna 2026.		Valmis
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		
Hyvin voiva henkilöstö		
Arviointi: Huomioidaan tyhy-kyselyn tulokset. Huolehditaan hyvästä työilmapiiristä.		Valmis
Mittarit	Hyvä työilmapiiri, TYHY-kysely	
	Kaikilla voimassa olevat kortit (työturvallisuuskortti yms.)	
Hyvin voiva henkilöstö. Kaikilla voimassa olevat kortit (työturvallisuuskortti yms.): Tavoite 100% Hyvä työilmapiiri, TYHY-kysely: Tavoite 4		
Arviointi: Mittarien mukaisesti.		Käynnissä
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous		
Vahva talous		
Arviointi: Taksalaskennalla tuetaan vahvaa taloutta ja investointikykyä. Vuoden 2025 tilikausi oli selvästi ylijäämäinen.		Valmis
Mittarit	Käyttökate % talousarvion mukainen	

## 2. Talousarvion investointiosan toteutuminen

Projekti	Projekti(T)	TA 2025	TA 2025 muutokset	MTA 2025	Toteuma 2025	Tot-% 2025	Poikkeama	TP 2024
790015	Hevossuon jäteas tstorak laajennus	-11 000	-35 000	-46 000	-35 419	77	10 581	-357 301
790022	Kierrätyspisteiden kunnostus	-40 000	0	-40 000	-8 339	20,85	31 661	-29 375
790023	Korttelikeräys	-20 000	-5 000	-25 000	-21 972	87,89	3 028	0
790036	Jäteaseman alueen teiden asfal	-15 000	0	-15 000	-11 860	79,07	3 140	-9 253
790056	Tasolasikat	-100 000	40 000	-60 000	0	0	60 000	0
790057	Jätepuristin	0	0	0	0	0	0	-25 000
790058	Jäteaseman jätteenkäsittelylaitteistot	-15 000	0	-15 000	-14 700	98	300	0
790	Jätehuoltoinvestoinnit	-201 000	0	-201 000	-92 290	45,92	108 710	-420 929
	<b>Inv projektit</b>	<b>-201 000</b>	<b>0</b>	<b>-201 000</b>	<b>-92 290</b>	<b>45,92</b>	<b>108 710</b>	<b>-420 929</b>

Investoinnit toteutettiin suunnitellusti pl. tasolasikatoksen rakentaminen.

### 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.  Toimistorakennuksen laajennus valmistui vuonna 2025.	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 riittämättömyys	Työtapojen uudistaminen, sijaisten tehokas käyttö ja koulutus.	Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin.  Resurssitarvetta tulee tarkastella lähitulevaisuudessa. Ajoittain nykyinen henkilöstömäärä on osoittautunut riittämättömäksi etenkin poissaolotilanteissa.	3	3	9
Pitkäkestoiset poikkeustilanteet joilla on vaikutusta jätehuoltopalveluiden hoitamiseen	Kriittisille toiminoille järjestetään varavoimayhteys	Varauduttu valmiussuunnitelmalla poikkeustilanteisiin.	2	2	4
Poikkeustilanteet joilla on vaikutusta jätehuoltopalveluiden hoitamiseen	Ohjelmistojen uudistaminen, etätyön kehittäminen, yhteistyöverkoston ylläpitäminen toisten jätehuoltolaitosten ja muiden alan toimijoiden kanssa.	Varauduttu valmiussuunnitelmalla poikkeustilanteisiin	2	2	4

#### Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Jätelakiuudistuksen ja tiukentuvien keräysvelvoitteiden tuomat kustannukset ja henkilöstöressurssien lisäykset	Aktiivinen osallistuminen yhteistyöeliimiin ja budjetoinnissa varautuminen mahdollisiin lisäkustannuksiin.	Vuoden 2024 vakanssipaketissa avattiin jätehuoltolaitokselle uusi vakanssi ja henkilö on rekrytoitu. Resurssitarvetta seurataan ja siihen reagoidaan tarvittaessa.  Kustannukset ovat pysyneet hallinnassa.	1	2	2

TILINPÄÄTÖS 2025 /TÄYDENNYSSOSA  
7 Liikelaitokset

Kustannusten merkittävä nousu	Oikeanaikainen kilpailutus, aktiivinen vuoropuhelu eri toimijoiden kanssa.	Hintojen nousu on hidastunut. Yhdyskuntajätteen polttosopimus uusittiin vuonna 2025, jonka myötä vastaanottokustannus laskee vuodelle 2026.	2	1	2
-------------------------------	--	---	---	---	---

**Taloudelliset**

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Todennäköisyys	Suuruus
Projektien kustannusten kasvaminen	Oikea-aikainen valmistautuminen ja kilpailutus.	Hintojen nousu on loiventunut mutta edelleen painetta kustannuksissa on.	1	1	1

**Vahingolliset**

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Todennäköisyys	Suuruus
Henkilökohtaisten tietojen tai salassa pidettävien tietojen vuotaminen	Rauman kaupungin tietosujoaohjeiden mukainen toiminta ja riittävän tietosujo-osuamisen ylläpito. Tietojärjestelmät ovat tietoturvallisia ja henkilöstö huomioi tietosuojan vaatimukset päivitteisessä toiminnassa.	Henkilöstö on käynyt tarvittavat tietosuojakoulutukset. Ohjeistuksen mukaisesti tietosuojatesti tehdään joka toinen vuosi.	2	2	4
Tietojärjestelmien toimimattomuus	Järjestelmiä käytetään suunnitellusti. Tietojärjestelmät ovat tietoturvallisia ja henkilöstö huomioi tietosuojan vaatimukset päivitteisessä toiminnassa.	Tietojärjestelmien osalta ollaan menty enenevissä määrin Saas-palveluihin, näin ollen riski järjestelmien epäkäytettävyyteen on pienentynyt.	2	2	4

**Tunnuslukutaulukot**

Tavoite: Penkalle sijoitetun jätteen määrä

Mittari	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TA 2026
Tonnia	499 t	500 t	410 t	500 t

Tavoite: Liikelaitoksen tulo-rahoituksella katetaan investoinnit

Mittari	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TA 2026
Käyttömenojen kasvun hillitseminen (käyttökate %)	11,9 %	10,3 %	14,8 %	Täsmentyy

## 8 Tytäryhteisöt

### 8.1 Rauman Energia -konserni

#### Yhtiötä koskevat olennaiset tapahtumat tilikaudella 2025

Kaukolämmön myynti oli 257 GWh (2024: 279 GWh). Lämmön myynti laski 8 % viime vuodesta. Vuoden 2025 lämmöntarveluku Raumalla oli 3388, joka oli 8 % pienempi kuin edellisenä vuonna ja 18 % pienempi kuin budjetoinnin perusteena oleva normaalivuoden lämmöntarveluku 4138.

Tuotanto-osuuksista saatiin sähköä 103 GWh (2024: 119 GWh). Rauman Biovoima Oy:n tuotanto laski edellisvuodesta ja oli 46 GWh:a. EPV Energian kautta saatiin tuuli- ja vesivoimaa 28 GWh:a (2024: 29 GWh). OL3 oli toisen koko vuoden kaupallisessa käytössä ja sieltä saatiin sähköä 26 GWh:a (2024: 24 GWh).

Sähköverkossa vuoden aikana siirretty energiamäärä oli 294 GWh (2024: 298 GWh). Siirretty energiamäärä laski edellisvuodesta 1,2 % ja oli myös vähän budjetoitua pienempi. Energiamäärää laski lämmin vuosi, mutta teollisuuden sähkön käyttö kasvoi.

Omavoima Oy on kolmen energiayhtiön omistama sähkönmyyntiyhtiö. Rauman Energian omistusosuus yhtiöstä nousi 28.2 %:sta 39,3 %:iin kun yhtiön muut osakkaat ostivat Leppäkoski Groupin osakkeet. Lisäksi vuoden aikana sovittiin Sallilan Energian kanssa liiketoimintakaupasta, jonka myötä Sallilan sähkönmyyntiliiketoiminta siirtyy osaksi Omavoimaa ja Sallilan Energia tulee Omavoiman osakkaaksi 1.5.2026. Rauman Energian omistusosuus laskee tässä yhteydessä 30.6 %:iin.

Rauman Energia teki Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren kanssa sopimuksen Rauman sellutehtaan ylijäämälämmön hankinnasta. Kyseessä on niin sanottu ylijäämälämpösopimus, jonka mukaan Metsä Fibre myy ylijäämälämpöä oman toimintansa reunaehdoilla, eikä osapuolilla ole myynti- tai ostovelvollisuutta. Tehotason arvioidaan olevan noin 10-15 megawattia ja energiamäärän noin 10-20 prosenttia Rauman Energian kokonaislämmöntarpeesta. Hukkalämpöjen hyödyntämiseksi Rauman Energia rakentaa kaukolämmön runkoputken ja lämmönsiirraseman tehdasalueelle. Hanke valmistuu vuoden 2026 aikana

Sähköntuotantoinvestoinneissa on keskitytty päästöttömän energian tuotantoon. Vuonna 2025 valmistui EPV:n Lapuan Heininevan aurinkovoimapuisto. Rauman Energian teho-osuus on 2,5 MW:a. Tämän myötä Rauman Energian aurinkovoimalla tuotetun sähkön osuus Rauman verkkoalueen sähkökäytöstä vuositasolla on noin 1 % ja aurinkoisina kesäpäivinä noin 15 %.

**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 toteutuman ja hintaennusteiden perusteella sähköntuotannon tulos tulee alkaneelta vuodelta paranemaan viimevuoden tasosta.

### Lyhyt selostus merkittävistä toiminnan ja tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä

Rauman Energia -konsernin tilikauden tulos oli tyydyttävä ja edellisvuotta ja budjetoitua tulosta parempi. Konsernin tulosta paransi erityisesti osakkuusyhtiöiden hyvät tulokset.

Liikevaihdoksi muodostui 34,4 miljoonaa euroa (2024: 36,4 miljoonaa euroa), joka oli vähän budjetoitua pienempi. Liikevaihtoa laski budjetoitua matalampi sähkön markkinahinta ja pienentynyt lämmön myynti.

Rauman Energia -konsernin liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden voitto oli 3,4 miljoonaa euroa. Liikevoitossa ja tilikauden tuloksessa ovat mukana osakkuusyhtiöiden tulos, joiden vaikutus oli +1,1 miljoonaa euroa.

Tilikauden aikana Rauman Energia Oy:n lainat säilyivät edellisen tilikauden tasolla. Sähköverkon, kaukolämmön, valokuituverkon ja muihin käyttömajausinvestointeihin käytettiin konsernitasolla 5,6 miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella ja konsernin omavaraisuusaste säilyi erinomaisena myös tilikaudella 2025.

#### OSAKKUUSYHTIÖT

Omavoima Oy on kolmen energiayhtiön omistama sähkönmyyntiyhtiö. Rauman Energian omistusosuus yhtiöstä on 39,3 %. Omavoiman liikevaihto oli 36,7 miljoonaa euroa (2024: 48 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski, mutta kannattavuus pysyi hyvänä 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 4,3 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 0,2 miljoonaa euroa.

Rauman Energialla on 20,5 %:n omistusosuus verkonrakennusyhtiö Vertekistä. Vertek-konsernin liikevaihto oli 31 miljoonaa euroa (2023: 28 miljoonaa euroa) ja tilikauden voitto oli 1,6 miljoonaa euroa.

Rauman Biovoima on yhteistuotantovoimalaitos, joka toimittaa lämpöä ja sähköä UPM:n Rauman paperitehtaalle 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. Rauman Energian omistus Solar Power Holding -konsernista on 35,64 % ja Naps Solar Oy:stä 20,4 %. Naps Solar

Oy:n toiminta ajettiin alas vuonna 2024 ja konserniin jäi vain Viron liiketoiminta. Yhtiön toiminnalla ei ole olennaista vaikutusta Rauman Energian tulokseen.

### Selvitys olennaisista ja merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

#### Sähkökaupan riskit

Rauman Energialla on noin 39 %: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 hintariskiin.

#### Tietosuoja ja kyberturvallisuus

Tietosuojadirektiivin (GDPR) mukaiset toimet on toteutettu ja tietosuojaa kehitetään ja seurataan aktiivisesti. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään erityisiä tietosuojaan tai tietoturvaan liittyviä riskejä. EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS2-direktiivin) tuleviin vaatimuksiin on varauduttu.

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

Toimitusjohtaja esittelee tai tuo tiedoksi asioita konsernijaoston kokouksiin. Lisäksi vuoden 2025 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?**

<b>Mittari tai indikaattori</b>	<b>TP 2025</b>	<b>Tavoite 2025</b>	<b>Budjetti 2026</b>
Liikevoitto (ilman osakkuusyhtiöitä)	3,3 milj.euroa	3,0 milj.euroa	4,0 milj.euroa
Tuloutus omistajalle (korot+osinko)	3,8 milj.euroa	3,8 milj.euroa	3,8 milj.euroa
Investointien suhde poistoihin	107 %	yli 100 %	yli 100 %
Lämmön hinta edullisimman 10 % joukossa	7 %	< 10 %	< 10 %
Sähkön siirtohintaa edullisimman 25 % joukossa	25 %	< 25 %	< 25 %
Sähkönsiirron toimintavarmuus (min/asiakas)	20 min/asiakas	15 min/asiakas	12 min/asiakas
Kaukolämmön toimintavarmuus (min/asiakas)	0 min/asiakas	5 min/asiakas	5 min/asiakas
Päästöttömän sähkön osuus REO:n sähköntuotannosta	91 %	yli 90 %	yli 90 %
Uusiutuvien energialähteiden osuus REO:n kaukolämmön tuotannossa	82 %	yli 80 %	yli 80 %
Rauman Sähköverkkoon kytketty aurinkosähkön määrä yhteensä (REO+asiakkaat)	7,5 MW	yli 7,0 MW	yli 8,0 MW

## 8.2 Rauman Satama Oy

### Yhtiötä koskevat olennaiset tapahtumat tilikaudella 2025

Vuosi 2025 ylitti liikenteellisesti hieman budjetoidun sekä vuoden 2024 tason, kokonaisliikenteen ollessa noin 4,7 miljoonaa tonnia. Kaikkien päätavaralajien kuljetusmäärät pysyivät kutakuinkin aikaisempien vuosien tasolla, raakapuun tuonti kasvoi tonnimääräisesti eniten (86 000 tonnia). Kokonaisliikenteestä vientiä oli 3,0 milj. tonnia, tuontia 1,6 milj. tonnia ja kotimaan liikennettä 0,075 milj. tonnia. Laivakäyntejä oli 894 kappaletta, joka tarkoittaa 66 alusta enemmän kuin vuonna 2024.

Vuonna 2025 kuljetettiin Rauman kautta 220 000 konttiyksikköä. Konttiliikenteessä kasvu olikin selvästi aiempia vuosia voimakkaampaa, hieman yli 8 %. Konteissa kuljetetun tavarán määrä nousi noin 11 %.

Satama-alueelle sijoittui vuoden aikana uusia nestebulktoimijoita joiden toiminta alkaa vuoden 2026 alkupuoliskolla. Uudet toimijat monipuolistavat entisestään sataman olemassa olevaa alusliikennettä. Plugit Oy avasi uuden raskaalle liikenteelle tarkoitetun sähkölatausaseman, joka mahdollistaa yhdessä satamayhtiön maasähköhankkeen kanssa kuljetusketjun kokonaisvaltaista sähköistymistä.

Uusia toimijoita alueella ovat myös Norsk e-fuel sekä Luoto energia Oy Järviluodon laajennusalueella. Kummankin e-polttoainelaitoksen suunnittelu on jo edennyt pre-feed sekä YVA-vaiheisiin.

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

Vuodesta 2026 odotetaan liikenteellisesti edellisvuosien kaltaista, merkittäviä muutoksia ei oleteta tapahtuvan. 2026 liikennemäärien kehitystä on vaikea arvioida, sillä markkinatilanne, globaalit raaka-ainevirrat ja talouden suhdanteet vaikuttavat merkittävästi sataman kautta kulkeviin tavaramääriin.

Sataman kilpailukykyä tukevat myös käynnissä olevat investoinnit. Järviluodon satamalaajennus etenee ja kaava- sekä poikkeuslupaprosessit ovat jo lainvoimaisia. Ensimmäisessä vaiheessa uusi laajennus kasvattaa satama-aluetta noin 65 hehtaarilla, ja useat toimijat ovat osoittaneet kiinnostusta alueelle sijoittumisesta. Lisäksi sataman infrastruktuuria kehitetään muun muassa maasähkön laajentamisella, ympäristötehokkuuden parantamisella ja raskaalle liikenteelle suunnatun latausinfraan rakentamisella.

Rauman Satamassa, niin kantasatamassa kuin Järviluodon laajennusalueellakin on käynnissä Norsk e-fuelin sekä Luoto Energia Oy:n sijoittumishankkeet. Nämä hankkeet ovat alueellisesti merkittäviä mm. satamaliikenteelle, työllisyydelle sekä talouskasvulle. Rauman talousalue satamineen on sijainniltaan ja mahdollisuuksiltaan merikuljetuksia hyödyntäville toimijoille kiinnostava kohde. Vastaavanlaisille sijoittujille sekä niitä palveleville toiminnoille on vielä tilaa sataman laajennusalueella, Järviluodossa.

### Lyhyt selostus merkittävistä toiminnan ja tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä

Konsernin liikevaihto oli 12,2 M€ (edellinen vuosi 11,4 M€) ja liikevoitto 2,4 M€ (1,5 M€) Konsernin voitto oli 0,7 M€ (0,0 M€). Rauman Satama Oy teki 0,2 M€ poistoerot tilinpäätökseen (tilinpäätössiirrot). Tytäryhtiö Botnia Port Service Oy antoi emoyhtiölle 30 000 euron konserniavustuksen, tulos pysyi kuitenkin vuoden 2024 tasolla.

### Selvitys olennaisista ja merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Rauman Satama Oy:n perustamisvaiheessa liiketoiminnan riskienhallinta kartoitettiin yhteistyössä vakuutusmeklarin kanssa. Riskikartoitus on päivitetty joulukuussa 2021 ja merkittäviä muutoksia ei ole ollut.

Vakuutusturva katselmoitiin ja päivitettiin alkuvuonna 2025.

Yhtiön koko henkilökunta on suojelupoliisin jatkuvan turvallisuusselvitysseurannan piirissä. Turvallisuusselvitysvelvollisuus tulee vuoden 2026 loppupuoliskolla koskemaan soveltuvin osin myös satama-alueella toimivia yhtiöitä.

Toiminnan jatkuvuudenhallintasuunnitelmat ovat päivitetty vuonna 2023. Konkreettisina toimenpiteinä satamayhtiö on mm. turvannut kriittisten toimintojen sähkönsaannin poikkeusolosuhteissa. Kyberuhkiin on jo varauduttu ja NIS-2 direktiivin vaatimusten mukaisuuden täytyminen on todennettu.

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

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

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

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

**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 2025

Vuoden 2024 aikana rakennetun raskassiirtorampin EU tuen loppuosaan (n 974k€) saatiin päätös ja maksatus 2025 aikana.

Alueen yhteisten väestönsuojien (2 rakennusta) rakennustyöt aloitettiin 2025 aikana ja odotetaan valmistuvan 30.6.2026.

Toimistorakennuksen R16 peruskunnostus aloitettiin 2025 aikana ja odotetaan valmistuvan 15.3.2026.

Portaalinosuri N11 peruskunnostus toteutettiin 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 2025 tasolla ja tuloksen positiivisena.

#### **Lyhyt selostus merkittävistä toiminnan ja tuloksen ja rahoitusaseman kehittämisestä**

	2025 B	2025 TP	2024 B	2024 TP	2023 B	2023 TP	2022 B	2022 TP
Liikevaihto k€	8.107	8.879	8.558	9.445	6.980	8.115	5.492	7.627
Tulos k€	150	123	151	203	150	129	151	178

#### **Selvitys olennaisista ja merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.**

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

- Infraan sisältyviä riskejä pyritään välttämään ennakoivalla huoltotoiminnalla ja kuntokartoituksilla.
- Vuokratuloihin liittyviä riskejä pyritään välttämään tehokkaalla laskutusmenettelyllä.
- Lainat ovat kiinteäkorkoisia tai korkosuojattuja.

- Vakuutusten ylläpidossa avustaa vakuutusmeklari.
- SeeSafe toimikunta kokoontui yhteensä 11 kertaa. Toimikunnan kokouksissa vuonna 2025 käsiteltiin 5 ympäristövahinkoa, 5 onnettomuutta, 7 tapaturmaa, 10 läheltä piti -tilannetta ja 45 turvallisuushavaintoa.

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

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

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

<b>Tavoite:</b>					
Mittari tai indikaattori	Tavoite 2025	TP 2025	Tavoite 2026	Tavoite 2027	tavoite 2028
Alueella toimivien yritysten määrä	n. 30	25	n. 30	n. 30	n. 30
Vuokra-alueen toimitilojen yms. vuokra-alueiden käyttöaste	90 %	91 %	90 %	90 %	90 %
Alueella olevien vuokralaisten työpaikkojen määrä	1000	1200	1000	1000	1000
Rauman kaupungille maksettava vuokra	220.000 €	279.815 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Yhtiön liikevaihto	7,0 M€	8,9 M€	7,0 M€	6,3 M€	6,3 M€
Ennakoivat huolto- ja korjausinvestointien määrä	väh. 1,0 M€	1,7 M€	1,5 M€	1,5 M€	1,5 M€

## 8.4 Rauman Asunnot Oy

### **Yhtiötä koskevat olennaiset** tapahtumat tilikaudella 2025

- Paattipolku 2:n sekä paritalojen myynti. Myyntituotolla maksettiin pois neljä lainaa (n. 1,5 M€).
- Kiinteistö Oy Rauman Metsonlinnan osakkeiden osto Rauman seurakunnalta sekä yhtiön sulautuminen Rauman Asunnot Oy:ön 31.12.2025
- Tuomolantie 6 pysäköintialueen osto Sampaanalan Huolto Oy:ltä sekä maanvuokrasopimuksen siirto
- Meriraumantie 10 pysäköintialueen osto Merirauman Lämpö Oy:ltä sekä alueen sähköistys
- Asennettu lähes 1000 kpl etävalvottavia olosuhdeanturilla varustettuja palovaroittimia asuntoihin, joissa aiemmin ollut asukkaan hankkima varoitin.

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

Yhtiön toiminta jatkuu entisellään.

Yhtiö jatkaa suunnitelmallisten korjausten tekemistä PTS-ohjelmien mukaisesti. Sulautumisten ansiosta pienempiä hankkeita voidaan jatkossa toteuttaa helpommin ilman ulkopuolista rahoitusta. Yhtiö neuvottelee vuoden 2026 aikana Rauman kaupungin kanssa yksittäisten osakehuoneistojen sekä vuokratalokiinteistöjen kaupasta.

### **Lyhyt selostus merkittävistä toiminnan ja tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä**

Yhtiön rahoitusasema on vakaa. Hoitovastikealijäämä vuonna 2025 oli 9.665,80 euroa. Kumulatiivinen ylijäämä on yhteensä 1.395.010,57 euroa. Yhtiöllä on lainaa 23.678.542,06 euroa.

### **Selvitys olennaisista ja merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä**

Vuokrahuoneistojen kysyntä ja käyttöasteiden heikkeneminen ovat riskitekijöitä ja saman aikaisesti kasvavat hoitokulut asettavat painetta vuokrankorotuksiin. Vuokralaisten maksukyvyyn heikkeneminen voi johtaa häätöjen lisääntymiseen ja luottotappioiden kasvuun.

### **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 laskenut vuonna 2025 ollen 89,0 %. Tavoite ei täyttynyt.

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 2025

Yhtiön päävuokralaisten Winnovan ja Samkin kanssa on käynnistetty tulevaisuuden tilatarpeiden suunnittelu. Pyrkimyksenä on löytää parhaat ratkaisut tilojen optimoinnille ja ratkaista vielä peruskorjaamattomien tilojen jatko. Hanke etenee vuoden 2026 aikana toivottavasti tekniseen suunnitteluun.

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

Yhtiön kassatilannetta on parannettu vuoden 2025 aikana, mm. osittain siirtymällä tasauserusteisiin pääomavuokriin. Lisäksi yhtiön poistosuunnitelmaa ollaan muuttamassa. Yhtiön toiminta vastaa aikaisempia vuosia.

### **Lyhyt selostus merkittävistä toiminnan ja tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä**

Yhtiön kassatilannetta pyritään parantamaan vuoden 2025 aikana, mm. osittain siirtymällä tasauserusteisiin pääomavuokriin. Yhtiön vuoden 2026 tilinpäätös on aiempia vuosia merkittävästi vähemmän tappiollinen.

### **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 kunnan heikkeneminen.

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

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

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

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

Yhtiön hallinto on 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 vielä peruskorjaamattomien rakennusten osalta lähivuosina.

Tavoite: Yhtiön taloudellisen tuloksen, pitkän aikavälin kannattavuuden ja maksuvalmiuden pitäminen hyvällä tasolla, niin että yhtiö pystyy ylläpitämään ja kehittämään kiinteistöjään ilman omistajan lisäsjoituksia. -> 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 lisäsjoituksia 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. Ylläpito vuokratasoa on korotettu merkittävästi ja lisäksi vuokralaisille on kerrottu myös lähivuosina tapahtuvista korotuksista. Pääomakustannukset ovat nousseet merkittävästi viime vuosina, jonka johdosta pääomavuokrat on muutettu tasauserusteiseksi. Yhtiössä toteutettujen korjaushankkeiden määrä on vuoden 2025 aikana ollut edellisiä vuosia vähäisempi.