

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

OSAVUOSIKATSAUS 9/2022 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

| Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala | TA 2022 MUUT. | TOT 1-9/2022 | % 1-9/2022 | 1-9/2021 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 11 270 205 | 7 118 986 | 63,17% | 8 029 710 |
| Myyntituotot | 3 125 190 | 2 183 725 | 69,87% | 2 162 378 |
| Maksutuotot | 16 000 | 9 276 | 57,97% | 10 100 |
| Tuet ja avustukset | 14 000 | 2 475 | 17,68% | 2 784 |
| Muut toimintatuotot | 8 115 015 | 4 923 510 | 60,67% | 5 854 447 |
| Toimintakulut | -11 098 980 | -7 346 644 | 66,19% | -6 709 732 |
| Palkat ja palkkiot | -1 578 200 | -1 124 254 | 71,24% | -1 118 232 |
| Henkilösivukulut | -441 080 | -308 105 | 69,85% | -311 440 |
| Palvelujen ostot | -4 387 200 | -2 811 502 | 64,08% | -2 400 163 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 933 800 | -1 855 109 | 63,23% | -1 468 362 |
| Avustukset | -154 720 | -154 720 | 100,0% | -198 690 |
| Muut toimintakulut | -1 603 980 | -1 092 953 | 68,14% | -1 212 845 |
| Toimintakate | 171 225 | -227 658 | -132,96% | 1 319 978 |

Talousarvion toteutuminen

Luvut sisältävät kaupunginhallituksen 31.10.2022 ja kaupunginvaltuuston 7.11.2022 hyväksymät määrärahamuutokset.

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

Toimialan ulkoisten + sisäisten toimintatuottojen toteuma-% on 63,17 % ja ulkoisten + sisäisten toimintakulujen 66,19 %.

Toimialan ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% on 77,2 % ja ulkoisten toimintakulujen 66,4 %.

Kaupunkikehitys ja maankäyttö -tulosalue

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 55,15 % ja toimintakulujen 64,9 % (sisäisten toimintakulujen 57,8 %).

Toimintatuotoista puuttuu vielä tänä vuonna kerran laskutettava pohjakarttojen toimitusmaksu. Se laskutetaan joulukuussa ja siitä tulee noin 6 000 euroa.




Yhdyskuntatekniikka -tulosalue

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 42,9 % ja toimintakulujen 62,3 (sisäisten toimintakulujen 366,7 %).

Tilapalvelu -tulosalue





Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 90,9 % ja toimintakulujen 66,4 % (sisäisten toimintatuottojen 51 % ja sisäisten toimintakulujen 61,5 %).

Toiminnalliset tavoitteet





| Toiminnallinen tavoite | Mittari/Arviointitapa | Tavoitetaso | Toteuma 30.6. | Toteuma 30.9. | Tila |
|---|--|--|---|---|---|
| Kaupunkikehitys- ja maankäyttö Omakotitonttivarannon ja yritystonttivarannon monipuolisuus ja riittävyys | - Yritystonttien pinta-ala hehtaareina/vuosi - Kyselyn toteuttaminen (kyllä/ei) Uusi työpaikkarakentamisalue k-m2/vuosi - Tonttivaranto tonttien lkm/vuosi | - Uutta työpaikkarakentamista kaavoitetaan 21 000 k-m2 - Olemassa olevaa tonttivarantoa on 90 tonttia. - Olemassa olevaa yritystonttivarantoa on n. 10 hehtaaria - Kysely /selvitys tontin ostajien tyytyväisyydestä tonttimyyntiin | - Vireillä asemakaava A207, jonka tavoitteena kaavoittaa lisää teollisuustonttia Pennalaan. - Olemassa olevaa tonttivarantoa on yli 90 tonttia - Asemakaavoitettua yritystonttivarantoa on n. 17,2 hehtaaria | - Olemassa olevaa tonttivarantoa on yli 90 tonttia - Asemakaavoitettua yritystonttivarantoa on n. 17,2 hehtaaria | Toteutuu  |
| Kaupunkikehitys- ja maankäyttö Maanhankinnan toteuttaminen ennakoitusti huomioiden kaupunkikehitystarpeet | Tarvittavien maa-alueiden määrittäminen vuositasonle | Laaditaan vuositasonle suunnitelma maanhankinnan toteuttamiseksi tietyillä alueilla kaavoituksen ja aluekehittämisen edistämiseksi. Suunnitelmassa määritetään ne alueet, joista maanhankintaa on tehtävä ensisijaisesti. | - Suunnitelman valmistelu loppusuoralla. | Suunnitelma on valmis | Toteutuu  |
| Ulkoisen viestinnän vahvistaminen koko toimialalla | Valmistuminen | Viestitään toimialan asioista suunnitelmallisesti, aktiivisesti ja osaavasti. - tulosaluekohtaiset viestintäohjeet otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä | Johtoryhmässä käsitellyistä asioista viestittiin aktiivisesti vuoden 2021 aikana, mutta henkilövaihdosten vuoksi ko. viestintään ei ole ollut resurseja 2022 aikana. Viestintä käynnistyy uudelleen syksyllä, kun henkilöresurssit normalisoituvat. Koko toimialan henkilöstöä informoidaan ajankohtaisista asioista kaksi kertaa vuodessa. Valiokunnan jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista aina kokousten yhteydessä. Valtuuston jäseniä informoidaan positiivisista asioista kokousten yhteydessä. Paikallislehden kanssa | Johtoryhmässä käsitellyistä asioista on aloitettu sisäinen tiedottaminen jälleen elokuussa. Koko toimialan henkilöstöä informoidaan ajankohtaisista asioista kaksi kertaa vuodessa. Valiokunnan jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista aina kokousten yhteydessä. Kuukausittain pidetään henkilöstölle kaava- ja investointihankkeiden esittely. Valtuuston jäseniä informoidaan positiivisista asioista kokousten yhteydessä. Paikallislehden kanssa tehdään yhteistyötä ajankohtaisten ja | Toteutuu  |

| | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|--|
| | | | <p>tehdään yhteistyötä ajankohtaisten ja positiivisten asioiden esille nostamisesta.</p> <p>Tulosalueiden viestintäohjeistus tullaan liittämään osaksi kaupunkitasoista viestintäohjeistusta, valmistelu tapahtuu hallinnon viestintäyksikön toimesta.</p> | <p>positiivisten asioiden esille nostamisesta.</p> <p>Tulosalueiden viestintäohjeistus tullaan liittämään osaksi kaupunkitasoista viestintäohjeistusta, valmistelu tapahtuu hallinnon viestintäyksikön toimesta.</p> | |
| <p>Kaupunkikehitys- ja maankäyttö Kaupungin viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisäämisen 1) Sampolan osayleiskaavan mahdollistaa pientaloalueen laajentamisen Aleksinpuiston takaosaan sekä uuden työpaikka-alueen suunnittelemisen Lahdentien varteen ja Sampolan työpaikka-alueen laajentamisen. 2) Keskustan kehittämisellä</p> | Hyväksymisaikataulu | <p>Sampolan osayleiskaava hyväksytään vuoden loppuun mennessä valtuustossa.</p> <p>Keskustan kehittäminen valmistuu vuoden loppuun mennessä.</p> | <p>Alueellinen vastuumuseo (Lahden museot) edellyttää, että kaava-alueelta pitää tilata vielä arkeologinen inventointi, koska "tiedot alueen muinaisjäänöksistä ovat vanhentuneet".</p> | <p>Alueellinen vastuumuseo (Lahden museot) edellyttää, että kaava-alueelta pitää tilata vielä arkeologinen inventointi, koska "tiedot alueen muinaisjäänöksistä ovat vanhentuneet".</p> | <p>Ei toteudu</p> <p><input type="checkbox"/></p> |
| <p>Yhdyskuntatekniikka Metsästrategian hyväksyminen osana ilmastomuutoksen torjuntaa.</p> | Valmistumisaikataulu | Strategian laadinta ja hyväksyntä vuoden 2022 aikana | Toteutetaan yhdessä Metsänhoitoyhdistyksen ja Ramboll Finland Oy:n kanssa. | Strategia laaditaan ja hyväksytään vuoden 2022 aikana. | <p>Toteutuu</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>Tilapalvelu Kaupungin toimitilaomistuksen määrittäminen ja rakennusten korjausvelan hallinta</p> | Valmistumisaikataulu | Kaupungin toimitilojen kiinteistöstrategian valmistuminen ja sen pohjalta toimintasuunnitelman laatiminen | Kiinteistöstrategia ja rakennusten salkutus hyväksytty valtuustossa kesäkuussa 2022. Rakennusten korjausvelka on määritelty. | Kiinteistöstrategia ja rakennusten salkutus hyväksytty valtuustossa kesäkuussa 2022. Rakennusten korjausvelka on määritelty. | <p>Toteutuu</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> |

Operatiiviset tavoitteet

| Operatiivinen tavoite | Mittari/Arviointitapa | Tavoitetaso | Toteuma 30.6. | Toteuma 30.9. | Tila |
|--|---|--|--|--|--|
| Kaupunkikehitys- ja maankäyttö Ulkoisen viestinnän vahvistaminen koko toimialalla. | - koulutuspäivien lukumäärä - valmistumis ja käyttöönottopäivämäärät | Viestitään toimialan asioista suunnitelmallisesti, aktiivisesti ja osaavasti. - viestintäkoulutuksen antaminen - viestinnän vuosikellon valmistuminen ja toteutuminen vuoden loppuun mennessä - pukeutuminen yhtenäistä toimialalla | Toimialan ja tulosalueiden viestintäohjeistus tullaan liittämään osaksi kaupunkitasoista viestintäohjeistusta, valmistelu tapahtuu hallinnon viestintäyksikön toimesta ja koordinoimana. | Toimialan ja tulosalueiden viestintäohjeistus tullaan liittämään osaksi kaupunkitasoista viestintäohjeistusta, valmistelu tapahtuu hallinnon viestintäyksikön toimesta ja koordinoimana. | Toteutuu  |
| Yhdyskuntatekniikka Hulevedet hallintaan Orimattilassa- projekti osana ilmastomuutokseen sopeutumista. | - valmistuminen | 1) Laaditaan hulevesiohjelma 2) Määritetään kaupungin hulevesisaneerauksen alueet sekä aikataulut kaupungin tulevien vuosien investointiohjelmaan. | Hulevesiohjelman suunnittelutyö tilattu AFRY Finland Oy:ltä Hulevesiohjelman pohjalta saadaan raamit suunnittelulle, tunnistetaan jatkoselvitystarpeet ja hulevesien hallinnan edistämistä koskevat strategiset toimenpiteet. | Hulevesiohjelman pohjalta saadaan raamit suunnittelulle, tunnistetaan jatkoselvitystarpeet ja hulevesien hallinnan edistämistä koskevat strategiset toimenpiteet. Hulevesiohjelma valmistuu vuoden 2022 aikana. | Toteutuu  |
| Tilapalvelu Toimitilojen energiatehokkuuden vahvistaminen | - energiakustannusten toteuman vertailu % | Energian määrät vähentyvät 3 %:lla toimitilarakennuksissa. | Vertailukelpoiset kiinteistöt. Energiankulutus: Sähkö +1,6%, kaukolämpö -9,7%, öljy -4,2%, maakaasu -3,1%, kokonaisenergia -5,2%. Lähde: Enerkey 1-6.2021 - 1-6.2022. Energiankulutus vähentynyt tavoitetason mukaan. Maailmantilanteesta johtuva energianhintojen nousu vaikuttaa merkittävästi kustannusten suuruuteen. | Vertailukelpoiset kiinteistöt. Energiankulutus: Sähkö -2,4%, kaukolämpö -5,1, öljy -3%, maakaasu -2,5%, kokonaisenergia -3,8%, vesi -5,1%. Lähde: Enerkey 1-9.2021 - 1-9.2022. Kokonais energiankulutus vähentynyt tavoitetason mukaan. Maailmantilanteesta johtuva energianhintojen nousu vaikuttaa merkittävästi kustannusten suuruuteen. | Toteutuu osittain  |
| Lupa- ja valvontapalvelut Ulkoisen viestinnän tehostaminen | - valmistumisaikataulu, valmistuminen (kyllä/ei) - arvioidaan asiakaspalautteiden pohjalta mahdollisuuksien rajoissa olevat toteutettavat kehittämistoimenpiteet ja toteutetaan ne | Laaditaan ulkoinen viestintäohjeistus ja suunnitelma Nettisivujen päivittäminen asiakkaiden kannalta sujuvammaksi käyttöä | Toimialan ja tulosalueiden viestintäohjeistus tullaan liittämään osaksi kaupunkitasoista viestintäohjeistusta, valmistelu tapahtuu hallinnon viestintäyksikön toimesta ja koordinoimana. | Toimialan ja tulosalueiden viestintäohjeistus tullaan liittämään osaksi kaupunkitasoista viestintäohjeistusta, valmistelu tapahtuu hallinnon viestintäyksikön toimesta ja koordinoimana. | Toteutuu  |

Riskienhallinta

| Riskiluokka | Riski | Riskiarvo | Hallintatoimenpiteet | Toteuma | Tila |
|----------------------|--|--|---|--|--|
| Toiminnallinen riski | Henkilöstön pysyvyys ja työhyvinvointi | Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12 | Onnistuneet rekrytoinnit, positiivinen toimintaympäristö, huumori, työhyvinvointikyselyn toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen / työmäärän arviointi. Kehityskeskustelut. | Rekrytoinnit toteutuneet onnistuneesti ja tarvittavat henkilöresurssit pääosin kasassa. Kiinteistöisännöitsijän ja taloussihteerin (vl) rekrytointi valmistelussa. Toiminta normalisoituu syksyn aikana. | Riskiarvo laskenut  |
| Taloudellinen riski | Energiakustannusten raju nousu | Tod. näk.: 5 Vaikutus: 4 20 | Energialulutuksen ja hintojen tarkka seuranta ja poikkeamiin reagointi. Tavoitteena energiakulutuksen vähentäminen. Talouden sopeuttaminen mahdollisuuksien mukaan. | Energiahinnoissa tapahtunut vuoden aikana rajuja korotuksia, mitkä eivät voi olla näkymättä käyttötalouden toteumassa. | Riski toteutunut  |
| Taloudellinen riski | Investointihankkeiden kustannusten raju nousu | Tod. näk.: 4 Vaikutus: 4 16 | Rakennuskustannusindeksin tarkka seuranta, hankkeiden laajuuden mahdollinen uudelleen arviointi tai hankkeen toteutusajankohdan siirto. Pyritään varmistumaan siitä, että investointihankkeisiin saadaan riittävä määrä tarjouksia. Tapauskohtaisesti on arvioitava indeksin käyttöä investointihankkeissa. Laadukkaalla suunnittelun ohjauksella ja suunnittelulla pyrittävä minimoimaan muutos- ja lisätyöt. | Rakennuskustannukset ja urakkahinnat kohonneet rajusti. Tarjoushintojen suuruutta on ennakkoon mahdotonta tällä hetkellä arvioida. | Riskiarvo pysynyt ennallaan  |
| Toiminnallinen riski | Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien, ohjelmien sekä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus. | Tod. näk.: 4 Vaikutus: 4 16 | Koko kaupungin sähköinen järjestelmä saatava toimintavarmemmaksi. Tieran palvelut saatava toimivimmiksi ja sille tasolle kuin ne kuuluukin olla, myös sopimuksen sisältö on tarkistettava vastaamaan todellista tarvetta. Käyttökoulutukseen on myös panostettava ja siihen on varattava riittävät resurssit. | Jatkuvia ongelmia tietoliikenneyhteyksissä ja -toiminnoissa, jotka aiheuttavat merkittävää haittaa työnteolle ja työmotivaatiolle.. Rakennusvalvonnalla käytössä sähköinen asiointi, mutta sähköinen arkistointi ei toimi vielä. | Riskiarvo pysynyt ennallaan  |

Vesilaitos

OSAVUOSIKATSAUS 9/2022 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

| Vesilaitos | TA 2022 MUUT. | TOT 1-9/2022 | % 1-9/2022 | 1-9/2021 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 2 772 550 | 1 992 400 | 71,86% | 1 952 124 |
| Myyntituotot | 2 772 550 | 1 989 924 | 71,77% | 1 952 124 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 2 475 | | 0 |
| Toimintakulut | -3 148 520 | -2 164 321 | 68,74% | -1 849 178 |
| Palkat ja palkkiot | -416 270 | -310 023 | 74,48% | -302 819 |
| Henkilösivukulut | -103 600 | -74 949 | 72,34% | -72 757 |
| Palvelujen ostot | -898 700 | -503 785 | 56,06% | -329 251 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -548 550 | -393 418 | 71,72% | -256 778 |
| Muut toimintokulut | -1 181 400 | -882 147 | 74,67% | -887 574 |
| Toimintakate | -375 970 | -171 921 | 45,73% | 102 945 |



Talousarvion

toteutumisen



Luvut sisältävät kaupunginhallituksen 31.10.2022 ja kaupunginvaltuuston 7.11.2022 hyväksymät määrärahamuutokset.

Vesilaitoksen toimintatuottojen toteuma-% on noin 72 % ja toimintakulujen noin 69 %. Toimintatuottoista puuttuu vielä kerran vuodessa laskutettavan asiakasryhmän käyttö- ja perusmaksut, mutta syyskuun toteuman perusteella näyttäisi, että toimintatuotot voivat jäädä koko vuoden osalta hieman arvioitua alhaisemmiksi. Toimintakuluissa näkyy maailmantilanteesta johtuva voimakas hintojen nousu ja keväällä ja kesällä tapahtuneet vesivahingot. Vesilaitoksen tämän vuoden tulos tuleekin jäämään talousarviota heikommaksi.

Toiminnalliset tavoitteet

| Toiminnallinen tavoite | Mittari/Arviointitapa | Tavoitetaso | Toteuma 30.6. | Toteuma 30.9. | Tila |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Etäluettavien mittareiden asentaminen | Asennettujen mittareiden määrä | 700 kpl | Asennettu noin 200. | Asennettu noin 300 | Toteutuu osittain  |
| Vedenkulutuksen seurantajärjestelmän käyttöönotto | Valmistuminen | Järjestelmä käyttöön otettu | Järjestelmä on käytössä ja sitä kehitetään edelleen. | Järjestelmä on käytössä ja sitä kehitetään edelleen. | Toteutuu  |

Operatiiviset tavoitteet

| Operatiivinen tavoite | Mittari/Arviointitapa | Tavoitetaso | Toteuma 30.6. | Toteuma 30.9. | Tila |
|---|-----------------------|---|-------------------|--|---|
| Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen | Valmistuminen | Asiakastytyväisyyskysely tehty ja tulokset analysoitu | Kysely toteutettu | Kysely toteutettu | Toteutuu  |
| Vuotovesitutkimuksen toteuttaminen | Valmistuminen | Vuotovesitutkimus tehty ja tulokset analysoitu | Meneillään | Suunnitelmat valmiina, mittaukset tekemättä. | Toteutuu  |

Ympäristövaliokunta

OSAVUOSIKATSAUS 9/2022 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

| Ympäristövaliokunta | TA 2022 MUUT. | TOT 1-9/2022 | % 1-9/2022 | 1-9/2021 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 203 000 | 140 581 | 69,25% | 149 701 |
| Myyntituotot | 2 500 | 1 176 | 47,04% | 35 |
| Maksutuotot | 200 500 | 127 425 | 63,55% | 149 666 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 11 980 | | 0 |
| Toimintakulut | -387 430 | -293 182 | 75,67% | -230 228 |
| Palkat ja palkkiot | -206 110 | -166 056 | 80,57% | -162 262 |
| Henkilösivukulut | -53 020 | -42 519 | 80,19% | -41 786 |
| Palvelujen ostot | -119 900 | -81 481 | 67,96% | -24 702 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 800 | -808 | 21,27% | -803 |
| Muut toimintakulut | -4 600 | -2 317 | 50,38% | -675 |
| Toimintakate | -184 430 | -152 601 | 82,74% | -80 527 |

Talousarvion toteutuminen



Luvut sisältävät kaupunginhallituksen 31.10.2022 ja kaupunginvaltuuston 7.11.2022 hyväksymät määrärahamuutokset.

Ympäristövaliokunnan ulkoisten + sisäisten toimintatuottojen toteuma-% on 69,25 % ja ulkoisten + sisäisten toimintakulujen 75,67 %.




Lupa- ja valvontapalvelut

Orimattilan kaupungin nykyisin omistaman Virenojan kiinteistön PIMA-kohteen kulut näkyvät ympäristönsuojeluviranomaisen tuloslaskennassa seuraavien menoerien osalla: muut asiantuntijapalvelut, jätehuolto, rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kuljetuspalvelut. Virenojan vanhan tiilitehtaan lakisäätteisten pilaantuneen maan tutkimusten ja puhdistamisen loput kulut (noin 41 000 €) näkyvät näissä kohdissa, koska toiminnanharjoittaja ei pystynyt suorittamaan veloitteitaan tuolloin vielä omistamallaan kiinteistöllä ja Orimattilan kaupungilla oli toissijainen vastuu.

Toiminnalliset tavoitteet

| Toiminnallinen tavoite | Mittari/Arviointitapa | Tavoitetaso | Toteuma 30.6. | Toteuma 30.9. | Tila |
|---|---|--|--|--|--|
| Lakisääteisten ympäristövelvoitteiden tiedostaminen ja parantaminen yrityksissä säännöllisen valvonnan avulla | - valvontakohteiden lkm - suunnitelman päivitys (kyllä/ei) | Sujuvoitetaan valvontaa ja päivitetään valvontasuunnitelma (edellyttää lisähenkilöstön palkkausta) | Kesäksi ei, yrityksistä huolimatta, saatu tilapäistä harjoittelijaa. | Valvontakohteiden lukumäärä on 0, koska emme saaneet tällekkään jaksolle harjoittelijaa. Valvontasuunnitelman päivittämistä ei ole tehty. | Toteutuu osittain  |
| Siirtyminen sähköiseen asiointiin. | - kaikki uudet luvat siirretty sähköiseen muotoon - käyttöönottopäivä ympäristönsuojelussa | Asiakirjojen skannaus 100 %:sesti sähköiseen muotoon uusien rakennuslupien osalta Ympäristönsuojelussa sähköisen asioinnin käyttöönotto 1.6.2022 | Sähköiseen asiointiin siirtyminen ympäristönsuojelussa ei ole mahdollista ennen kuin sähköinen arkistointi on saatu ratkaistua. Hallinto koordinoi hanketta. | Sähköiseen asiointiin siirtyminen ympäristönsuojelussa ei ole mahdollista ennen kuin sähköinen arkistointi on saatu ratkaistua. Hallinto koordinoi hanketta. | Toteutuu osittain  |

Riskienhallinta

| Riskiluokka | Riski | Riskiarvo | Hallintatoimenpiteet | Toteuma | Tila |
|----------------------|--|--|--|---|---|
| Toiminnallinen riski | Henkilöstön pysyvyys ja työhyvinvointi | Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12 | Onnistuneet rekrytoinnit, positiivinen toimintaympäristö, huumori, työhyvinvointikyselyn toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen ja työmäärän arviointi. Kehityskeskustelut. | Ympäristönsuojelun henkilöstömitoitusta ei ole korjattu esitetyllä tavalla. Tämä on nähtävissä henkilökunnan jaksamisessa ja lakisääteisistä työtehtävistä selviytymisessä (ei selviydytä). | Riskiarvo nousut  |
| Taloudellinen riski | Ympäristövahinko, ympäristörikos | Tod. näk.: 4 Vaikutus: 4 16 | Ympäristönsuojelun tekemän säännöllisen valvonnan, tiedottamisen, neuvonnan ja ohjauksen lisäämisellä sekä sujuvoittamalla viranomaisyhteistyötä eri viranomaisten kesken. Ilman ympäristönsuojelun henkilöstömäärän lisäystä tämä ei onnistu. | Tällä henkilökunnalla panostus <10%. | Riskiarvo nousut  |
| Toiminnallinen riski | Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien, ohjelmien sekä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus. | Tod. näk.: 5 Vaikutus: 4 20 | Koko kaupungin sähköinen järjestelmä saatava toimintavarmemmaksi. Trimblen ja Dynastyn yhteensovittaminen sähköisen arkistoinnin osalta. | Ympäristönsuojelun sähköisen asioinnin ja sen edellyttämän sähköisen arkistoinnin käyttöönotto ei ole toteutunut. Rakennusvalvonnalla käytössä sähköinen asiointi mutta sähköinen arkistointi ei toimi vielä. | Riskiarvo nousut  |