

Talousarvioehdotus vuodelle 2023

SANALLISET PERUSTELUT/ulkoiset ja sisäiset

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

16.9.2022

Henkilöstötarpeet koko toimialalla

Henkilöstöön kohdistuu uudelleen organisointitarpeita sekä lisästarpeita. Alla näistä tarpeista tarkemmin. Lisäksi liitteenä kokonaistarvetta koskeva arvio.

Uudelleen organisointitarpeet tilapalvelussa

Tulosalueen organisointia mietitään uudelleen talous- ja hallintopuolen osalta. Muutostarve on tiedostettu erityisesti tilavuokrauksiin liittyvissä toiminnoissa, tavoitteena tuleekin olla ns. yhden luukun periaate.

Lisähenkilöstötarpeet

Nykyinen toimialan koko henkilöstömäärä on n. 37 henkilöä. Toimialalla on todettu yhden vakinaisen henkilön lisätarve ympäristönsuojeluun.

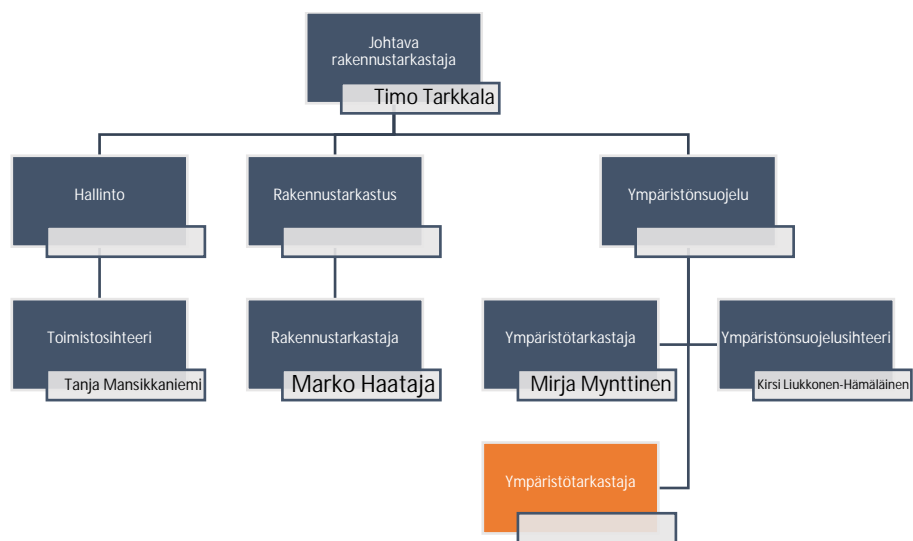
Perustelut

Ympäristötarkastajan virkasuhteinen tehtävä tulisi sijoittumaan 100 %:sesti ympäristönsuojeluun ympäristövaliokunnan alaisuuteen.

Resurssit täytyy nostaa lakisääteiselle tasolle eli kolmeen henkilöön. Tarkastuslautakuntakin on tarkastuskertomuksessaan puuttunut siihen, että ympäristönsuojelun henkilöstöresurssit eivät ole lakisääteisellä tasolla.

Ympäristönsuojelu on hakenut aikaisemminkin talousarviokäsittelyn yhteydessä lupaa hakea ympäristötarkastajaa.

Ympäristönsuojelu kuuluu lupa- ja valvontapalveluiden tulosalueeseen. Alla organisaatiokaavio, joka havainnollistaa uuden virkatehtävän sijoittumista organisaatioon. Tällä hetkellä lupa- ja valvontapalveluissa on töissä neljä asiantuntijaa sekä yksi toimistosihteri.



Ympäristönsuojelussa on todettu, että työtehtävät ovat jäljessä ja työn suunnitelmallisuus puuttuu henkilöstöresurssipuutteen takia. Työtehtäviä on liikaa

eikä niitä voida paikata ylitöillä. Nykyisistä palvelutehtävistä suoriutuminen edellyttää lisähenkilöstön palkkausta.

Työmäärää on yritetty vähentää työtehtäviä priorisoimalla, laatimalla ympäristönsuojelumääräykset ja valvontasuunnitelma sekä suunnittelemalla sähköisen lupamenettelyn ja arkistoinnin käyttöönottoa. Kaupungilla on käytössä sähköinen palautejärjestelmä.

Toista ympäristötarkastajaa tarvitaan sekä luvituksen sujuvoittamiseen, että lakisääteisen jätehuollon/vesihuollon/maa-ainestenvilvonnan tehostamiseen. Lisäksi tarvitaan resursseja lakisääteisiin edistämistehtäviin, tiedottamiseen ja neuvontaan. Sähköisen asioinnin käyttöönotto edellyttää olemassa olevan tiedon muuttamista sähköiseen muotoon ja uuden tiedon kirjaamista lakisääteisiin rekistereihin.

Vertailua

31.7.2022 asukasluvun mukaan

Orimattilan kaupungissa oli 15 806 asukasta ja ympäristönsuojelun hallinnossa oli ympäristönsuojelusihteeri ja yksi ympäristötarkastaja eli yhteensä 2 henkilöä. 0,13 hlö/1000 asukasta kohden.

Hollolan kunnassa oli 23 143 asukasta ja ympäristönsuojelun hallinnossa oli ympäristönsuojelusihteeri ja kaksi ympäristötarkastajaa sekä projektikoordinaattori eli yhteensä 4 henkilöä. 0,17 hlö/1000 asukasta kohden.

Loviisan kaupungissa oli 14 650 asukasta ja ympäristönsuojelun hallinnossa oli ympäristönsuojelusihteeri ja kaksi ympäristötarkastajaa ja ympäristövalvoja eli yhteensä 4 henkilöä. 0,27 hlö/1000 asukasta kohden.

Menon lisäysvaikutus n. 59400 euroa/vuosi

Toimistosihteerin palkkakustannusten siirto Kaupunkikehitys- ja maankäyttöpalveluista Lupa- ja valvontapalveluihin

Lupa- ja valvontapalveluiden toimistosihteerin palkkakustannukset ovat menneet Kaupunkikehitys- ja maankäyttöpalveluiden kuluista, vaikka työtehtävät kohdistuvat 75 % rakennustarkastukseen ja 25 % ympäristönsuojeluun. Esimiehenä on edelleen johtava rakennustarkastaja.

Menon lisäysvaikutus 0 euroa
(Siirto tulosalueelta ja kustannuspaikalta toiselle)

Muut tarpeet

Ympäristönsuojelussa pystytään työllistämään harjoittelijoita ja opiskelijoita eri ympäristönsuojelun tehtäviin.

Menon lisäysvaikutus 0 euroa

Toimialakohtaiset tarpeet eriteltynä tulosalueiden mukaan

Kaupunkikehitys ja maankäyttö

Kiinteistöverojen taustalla olevien rakennustietojen päivittäminen

Kaupunkikehitys- ja maankäyttö voi lisätä kaupungin kiinteistöverojen kertymää teettämällä kaupungin alueella olevien kiinteistöjen rakennuskannan oikeellisuudesta selvityksen. Tämä edellyttää kuitenkin ostopalveluun panostusta, johon ei ole tällä hetkellä määrärahoja.

Menon lisäysvaikutus n. 30 000 euroa

Säästövaikutus voi olla kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin.

Koulutus

Tällä hetkellä henkilöstön kouluttamiseen on varattu 22 000 euroa. Toteumat ovat kuitenkin olleet selvästi pienemmät, joten siihen varataan 7000 euroa vähemmän. Etäkoulutusmahdollisuudet ovat myös lisääntyneet, joten se tuo säästöä matkakustannuksiin ja päivärahoihin.

Menon vähennysvaikutus 7 000 euroa

Maaomaisuuden hallinta

Koska investointeihin varataan 500 000 maanhankintaa varten, niin tarvitaan rahaa myös lohkomiskuluihin.

Menon lisäysvaikutus n. 10 000 euroa

Yhdyskuntatekniikka

Liikenneturvallisuus ja tieliikennelain mukaiset toimenpiteet

Määrärahoilla on tarkoitus toteuttaa seuraavia toimenpiteitä:

- Liikenteen jakajat (25000)
- Kääntöpuomien hankintaa 5 kpl (15 000)
- routa- ja asfalttikorjaukset (50 000)
- suojatieratkaisut (10 000)
- muut korjaustyöt (17000)

Liikennelaskentaa tarvitaan taustatiedoksi yhdyskuntatekniikan hankkeisiin.

Liikennelaskentatietoja voidaan hyödyntää myös ulkopuolista rahoitusta haettaessa.

Liikennemerkkien uusintaan ja ajoratamerkintöjen tarkistamiseen varataan määrärahaa osana tieliikennelain muuttuneita vaatimuksia.

- liikennelaskenta (6000)
- Liikennemerkkien uusiminen (5000)
- Ajoratamerkinnät (15 000)
- Liikennemerkkiuudistus + 20 000

Menon lisäysvaikutus n. 20 000 euroa

Katuvalot

Katuvalojen korjauspalvelujen määrärahatarve 41 000 euroa on pysynyt ennallaan ja tarve perustuu alueiden lisäykseen sekä erilaisten myrskyvaurioiden korjaamiseen. Mikäli määrärahaa ei pystytä pitämään samalla tasolla, tulee katuvalaistusta vähentää sivualueilta tai jättää ne rikkonaisiksi, mikäli ilmoituksia tulee. Turvallisuutta vaarantavat kohteet on luonnollisesti korjattava välittömästi.

Ei muutosta aikaisempaan

Sähkön hinta

- Sähkön hinnan nousu 50 %

Menon lisäysvaikutus n. 42 000 euroa

Alueurakka katualueet ja puistot

Ensi vuodelle on varattava 90 000 euroa alueurakan hinnan nousuun. Yhdyskuntatekniikan osalta suurin kustannuslisäys näkyy liikennealueissa ja puistoissa.

Menon lisäysvaikutus 90 000 euroa

Puistot

Puistoihin ja viheralueiden töihin on varattava vuoden 2022 tasoon nähden lisää määrärahaa 28 000 euroa.

Määrärahalla pysytään hankkimaan lähdepuistoon uusi pumppu rikutun tilalle, korjaamaan ilkvallan ja myrskyjen aiheuttamia tuhoja ja istuttamaan puita.

Haittakasvien hävitys on kaupungin velvollisuus maanomistajana. Lisäksi ruopataan Metsämäentien lampi sekä Lähdepuiston lampi.

- Jättiputkien ja kurturuusujen hävittäminen torjuntasuunnitelman mukaisesti. Esitetyllä summalla saadaan tehtyä n. 1500 m² torjuntatyötä. 20 000 euroa.
- Niittypalstat Myllylässä, Pennalassa ja Ravitiellä, 10 000 euroa
- Lampien ruoppaukset 14 000 euroa.
- Ilkvallan ja myrskyjen korjaustyöt 25 000 euroa
- Lähdepuiston uusi pumppu 13 000 euroa
- Puiden istutus 20 000
- leikkipaikkojen kunnossapito 36000
- keskustan elävöittäminen 5000
- alueurakan muut pientilaukset, mm. puistojen istutusten ja pintojen kunnossapitoa 19 000

Menon lisäysvaikutus n. 25 000 euroa

Hulevesi

Kaupungille on varattu investointipuolelle merkittävimpiin hulevesikorjauksiin kohdentamatonta määrärahaa. Lisäksi käyttöpuolelle on varattu mm. avo-ojien kaivuuseen ja muuhun ylläpitävään työhön määrärahaa 50 000 euroa/vuosi.

Ei muutosta aikaisempaan

Vaatteiston uusiminen

Koko toimialalla on tarkoitus uusia kaikkien henkilöiden ulkovaatteet yhtenäiseksi sekä samalla varmentaa, että ne täyttävät työturvallisuusvaatimukset. Jos uudistusta ei tehdä v. 2022, niin sama raha 2500 euroa on varattava ensi vuodelle.

Maankaatopaikka

Maankaatopaikan tuloiksi arvioitiin puolet vähemmän kuin menneinä huippuvuosina, koska ei ole odotettavissa, että sellaista tulisi ensi vuonna. Toteuma vuonna 2021 oli noin 72 000, joten ensi vuodelle tuloiksi arvioitiin 100 000 euroa. Näin ollen maankaatopaikan kuluiksikin arvioitiin 40 000 euroa vähemmän eli 60 000 euroa. Toteuma 8/2022 oli 25 400.

Menon vähennysvaikutus 40 000 euroa

Tulon vähennysvaikutus 100 000 euroa

Metsän myyntitulot

Metsän myyntiä on odotettavissa vähemmän, joten myyntitulot vähenevät.

Tulon vähennysvaikutus 40 000 euroa

Tilapalvelu

Muut asiantuntijapalvelut

Muihin asiantuntijapalveluihin on ollut varattuna 238000 euroa vuonna 2022. Toteuma on kuitenkin ollut vähäisempää (76000 euroa 8/2022), joten pudotetaan arvioita ensi vuodelle.

Menon vähennysvaikutus 98 000 euroa

Vakuutukset

Vakuutuksissa tulee huomioida uusien rakennusten vakuutukset lisäyksenä ja korjauskohteiden riskilisävakuutukset. Säästöä syntyy kohteiden osalta, jos kohteita saadaan myytyä tai purettua.

Menon lisäysvaikutus n. 7 000 euroa

Alueurakka

Alueurakan muutokset aiheuttavat lisäystä tulee 48 000 euroa.

Menon lisäysvaikutus n. 48 000 euroa

Jätehuolto

Jätehuollon laskut ovat aiemmin menneet siivouspuolelle, ja he ovat veloittaneet ne sisäisesti muilta yksiköiltä.

Ensi vuonna kiinteistöjen jätehuollon laskut tulevat tilapalvelulle, joka veloittaa ne edelleen muilta yksiköiltä. Jatkossa ne on tarkoitus sisällyttää kiinteistöjen vuokriin.

Menon lisäysvaikutus n. 67 000 euroa

Vanhan urheilutalon purku

Uusi uimahalli on otettu käyttöön syksyllä 2022 ja vanha urheilutalo puretaan ensi vuoden aikana. Purun kustannusarvio on 910 000 euroa. Haitta-ainetutkimukset ja purkusuunnitelmat on vielä tekemättä, jotka tarkentavat kustannusarvion suuruuden. Jos mahdollista, niin purku aloitetaan jo vuonna 2022, joten kulut jakautuisivat kahdelle vuodelle.

Menon lisäysvaikutus n. 910 000 euroa

Vanha yhteiskoulu on purettu vuonna 2022, joten siihen varattu kertaluonteinen menoerä vähennetään vuoden 2023 talousarviosta.

Menon vähennysvaikutus 460 000 euroa

Kiinteistöjen kunnossapito ja energiatehokkuustoimenpiteet

Kiinteistöhoiton suunnitelmallisempaan korjausten tekemiseen tulee panostaa, jotta tulevaisuudessa voidaan ennaltaehkäistä sisäilmaan liittyviä haittoja ja tilojen äkillisten korjauskustannusten syntymistä.

BEM-kunnossapito-ohjelmasta käyttötalouteen tulevia menoeriä ensi vuodelle ovat:

- Kamerajärjestelmien uusimisia tai lisäyksiä (Jokivarren ja Tönnön koulu)
- viemäreiden ja salaojien kuvauksia ja huuhteluita (kaup. virasto, Jymylinna, Jokivarsi, Lintulan ja Peltolan pk)
- mittauspisteiden lisäyksiä valvomoon
- IV-nuohouksia (Jokivarren koulu, terveysasema)
- Jokivarren koulun puuttuvien ikkunakittausten tiivistäminen ja palokatkojen tarkastuskierros ja korjaukset
- Lintulan päiväkodin ikkunoiden huoltomaalaus ja tiivistys sekä ikkunapellitysten kaatojen parantaminen, patteritermostaattien uusiminen, saattolämmitys
- Myllylän päiväkodin valaistusjärjestelmän ohjauksen uusimisia, sokkelieristeiden kunnan tarkastus, kattoturvatuotteiden päivitys
- Salusjärven saunan julkisivun huoltomaalaus
- Tönnön koulun parvekkeiden ja katosten kunnostus
- Virenojan koulun julkisivun huoltokäsittely/maalaukset sekä ikkunoiden huoltokorjaukset/maalaukset/uusimiset
- Vuorenmäen koulun yläpohjan tarkastus ja korjaus sekä peltikaton huoltomaalaus
- Vuorenmäen liikuntahallin sokkeleiden saumojen ja rapautumien kunnostus, ikkunoiden ja teräsulko-ovien huoltomaalaus
- Vuorenmäen saunan märkätilat
- terveysaseman parkkipaikkojen tehokkuuden selvittelyä ja toteutusta
- terveysaseman lukitusjärjestelmän muutoksia
- Kuivannon koulun kakkoskattilan hormin saneeraus

- Pennalan koulun vesikaton tarkastus ja maalaus
- Valaisimien vaihto LED-valaisimiksi
- Salusjärven leirikeskuksen lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnittelu ja ilmalämpöpumpun lisääminen päärakennukseen
- terveysaseman lämmitysverkoston perussäätö
- ilmanvaihtokoneen ohjauksen muutokset
- hanojen vesivirtaamien säätöä
- Orimattila Areenan energian ja automaation takuuaikainen valvonta
- ennakoimattomat kunnossapito n. 175 000 euroa

Menon lisäysvaikutus n. 76 000 euroa, mutta näistä on karsittu n. 300 000 euroa, mitä ei ole vielä kohdennettu.

Kiinteistöjen hoito

Kiinteistön hoitoon on ollut varattuna 240 000 euroa vuonna 2022. Ensi vuonna Are Oy laskuttaa sopimuksen mukaisesti 326 200 euroa.

Menon lisäysvaikutus 86 000 euroa

Energiat

Energiamenoista on vähennetty 3 %:a arvioituna ensi vuoden energiasäästönä. Vähennys perustuu kaupungin ilmastonmuutoksen torjuntatavoitteisiin. Mutta kaikkia energiamenoja lisää suuret hintamuutokset, jotka on huomioitu seuraavasti:

- kaukolämpö +9,2 %
- öljylämmitys +25 %
- hakelämmitys +9 %
- maakaasu +160 %
- sähkö +50 %

Menon lisäysvaikutus n. 607 000 euroa

Vähennyksiä hankinnoissa

Kiinteistönhoidossa on vähennyksiä sekä kaluston hankinnassa että muissa materiaaleissa toteumien mukaisesti.

Menon vähennysvaikutus 42 000 euroa

Vähennyksiä sisäisissä siivouspalveluissa

Sisäiset siivouspalvelut vähenevät mm. koska ulkoiset jätehuollon laskut tulevat jatkossa suoraan tilapalvelulle.

Menon vähennysvaikutus 25 000 euroa

Vähennyksiä sisäisissä vuokrakustannuksissa

Menon vähennysvaikutus 51 300 euroa

Vuokratulojen muutokset

Rakennusten vuokratulojen muutokset ja hinnankorotus tuo Tilapalvelulle ensi vuonna lisää tuloja.

Tulon lisäysvaikutus 1 666 300 euroa

Muut myyntituotot

Muihin myyntituloihin tulee lisäystä mm. koska Tilapalvelu veloittaa jätehuoltokulut muilta yksiköiltä.

Tulon lisäysvaikutus euroa 41 000

Vesilaitos

Etäluettavat mittarit

Vesilaitos aloitti etäluettavien vesimittareiden vaihtotyön vuonna 2022. Mittareiden hintaan on odotettavissa ensi vuonna noin 10 000 euron hinnankorotus ja asennustyöhön 3000 euron korotus. Mittareiden seurantakulut nousevat myös 4 500 euroa vuodessa.

Menon lisäysvaikutus n. 17 500 euroa

Provincian kulujen lisääntyminen

Vesilaitos maksaa Provincialle kirjanpito- ja palkkahallintatehtävistä, johon on tullut vuositasolla korotusta 10 000 euroa

Menon lisäysvaikutus 10 000 euroa

Verkostotutkimukset

Verkostotutkimusten avulla pyritään hankkimaan tietoa kunnossapidon ja saneerausten priorisoinnin avuksi ja siten vähentämään vuotovesimäärää.

Menon lisäysvaikutus 15 000 euroa

Energiakustannukset

Lämmityskustannusten arvioidaan nousevan hinnankorotuksen myötä noin 13 000 euroa ja sähkön (50 %) 82 600 euroa.

Menon lisäysvaikutus 95 600 euroa

Muut lisäykset

- Kemikaalit vedenottamoille ja jätevedenpuhdistamolle +5000 euroa
- Lietteiden kuljetushinnan nousu +2300 euroa
- sähköinen siirtoasiakirja (ZeroWaste-sovellus) +2300 euroa

Menon lisäysvaikutus 10 000 euroa

Vuokrahinnan lasku

Vuokralaskelman mukaan vesilaitoksen tulee maksaa 19 800 euroa vähemmän vuokraa Orimattilan Vesi Oy:lle kuin vuonna 2022.

Menon vähennysvaikutus 19 800 euroa.

Lietteen hinnan korotus

Lietteen hintaan on esitetty korotus 1.1.2023 alkaen, koska sähköinen siirtoasiakirjan käyttöönotto lisää Orimattilan vesilaitoksen kustannuksia noin 0,5 €/m³. Nykyinen hinta on 8,00 euroa/m³ ja uusi hinta olisi 8,5 euroa/m³.

Tulon lisäysvaikutus n. 4 000 euroa.

Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut

Sisäisiin vesi- ja jätevesimaksuihin on arvioitu tulevan lisäystä toteuman mukaisesti noin 8000 euroa.

Tulon lisäysvaikutus n. 8 000 euroa.

Lupa- ja valvontapalvelut

Muut asiantuntijapalvelut

Rakennusvalvontaan tarvitaan enemmän ulkopuolista asiantuntijapalvelua, joten siihen on varattu ensi vuodelle 10 000 euroa.

Menon lisäysvaikutus 9 700 euroa

Ympäristönsuojelun hankkeet

- Varsinainen ILMASTOKUMPPANUUSHANKE päättyy lokakuussa 2022. Hankkeen päätyttyä siinä mukana olleet kunnat ovat kuitenkin sitoutuneet ottamaan itse vastaan koordinaatiovastuun ilmastokumppanuudesta paikallisen yrittäjien kanssa.
- Orimattila on mukana Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen VESISTÖTALKKARI-jatkohankkeessa vuosina 2022–2025 3000 euron omarahoitusosuudella per vuosi. Hanke toteuttaa käytännössä Uudenmaan ja Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmia ja koordinoi Porvoonjoen neuvottelukunnan toimintaa.
- Hinku-kunta, Hinku-maakunta, -2030 (ei omarahoitusta)
Ei kustannusvaikutusta

Sähköinen asiointi ympäristönsuojelussa

Ympäristönsuojelun sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto siirtyy vuodelle 2023, koska koko kaupungin sähköisen arkistoinnin käyttöönotto on siirtynyt. Käyttöönottokuluihin ei ole tässä laskettu manuaalista olemassa olevan tiedon ja tulevan tiedon syöttöä ohjelmaan sekä uusien lomakkeiden laatimista, mikä on välttämätöntä ohjelman kokonaisvaltaisen hyödyntämisen kannalta. Menon vaikutus on noin 8 000 euroa.

Menon lisäysvaikutus 2 000 euroa

LIITTEET

<i>Tehtävänimike</i>	<i>Tarve</i>	<i>Huomioitu TAE23</i>
<i>Toimistosihteeri</i>	Kokonaan uusi vakinainen tehtävä. Toimiala tarvitsee toimistosihteeriapua koko toimialan avuksi erityisesti hallinnon, maankäytön ja yhdyskuntatekniikan, ympäristönsuojelun tarpeisiin	Ei huomioitu. Ei täyttölupaa.
<i>Mittaryhmän kesätyöntekijä</i>	Tuurausta lomien ajaksi	Ei huomioitu. Ei täyttölupaa.
<i>Kunnallistekniikan suunnittelija</i>	Täyttölupa kunnallistekniikan suunnittelijalle olemassa, mutta tehtävää ei ole saatu täytettyä.	Ei ole huomioitu. Täyttölupa olemassa, mutta vanhentunut. Mahdollisesti palkanmaksu investoinneista pääosaltaan.
<i>Ympäristötarkastaja</i>	Uusi tehtävä. Tarvitaan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.	Huomioitu talousarvioesityksessä
<i>Projektihenkilö</i>	Määräaikainen tehtävä sähköisen asioinnin läpivientiin (6-12 kk) / lupa- ja valvontapalvelut	Ei huomioitu. Ei täyttölupaa.
<i>Vesilaitoksen kesätyöntekijä</i>	Pyritään tulemaan toimeen ilman kesätuuraajaa.	Ei huomioitu. Ei täyttölupaa.

Talousarvioehdotus vuodelle 2023

SANALLISET PERUSTELUT/ulkoiset

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

16.9.2022

Henkilöstötarpeet koko toimialalla

Henkilöstöön kohdistuu uudelleen organisointitarpeita sekä lisästarpeita. Alla näistä tarpeista tarkemmin. Lisäksi liitteenä kokonaistarvetta koskeva arvio.

Uudelleen organisointitarpeet tilapalvelussa

Tulosalueen organisointia mietitään uudelleen talous- ja hallintopuolen osalta. Muutostarve on tiedostettu erityisesti tilavuokrauksiin liittyvissä toiminnoissa, tavoitteena tuleekin olla ns. yhden luukun periaate.

Lisähenkilöstötarpeet

Nykyinen toimialan koko henkilöstömäärä on n. 37 henkilöä. Toimialalla on todettu yhden vakinaisen henkilön lisätarve ympäristönsuojeluun.

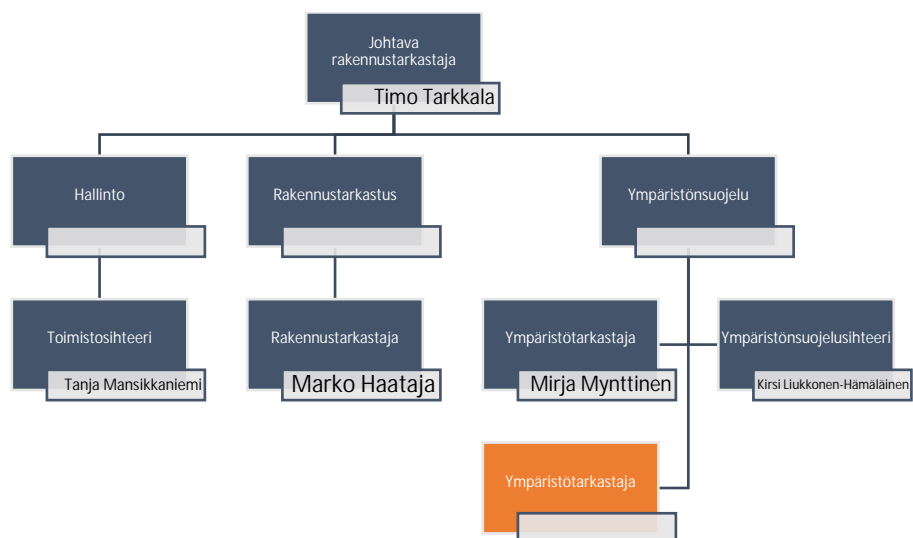
Perustelut

Ympäristötarkastajan virkasuhteinen tehtävä tulisi sijoittumaan 100 %:sesti ympäristönsuojeluun ympäristövaliokunnan alaisuuteen.

Resurssit täytyy nostaa lakisääteiselle tasolle eli kolmeen henkilöön. Tarkastuslautakuntakin on tarkastuskertomuksessaan puuttunut siihen, että ympäristönsuojelun henkilöstöresurssit eivät ole lakisääteisellä tasolla.

Ympäristönsuojelu on hakenut aikaisemminkin talousarviokäsittelyn yhteydessä lupaa hakea ympäristötarkastajaa.

Ympäristönsuojelu kuuluu lupa- ja valvontapalveluiden tulosalueeseen. Alla organisaatiokaavio, joka havainnollistaa uuden virkatehtävän sijoittumista organisaatioon. Tällä hetkellä lupa- ja valvontapalveluissa on töissä neljä asiantuntijaa sekä yksi toimistosihteri.



Ympäristönsuojelussa on todettu, että työtehtävät ovat jäljessä ja työn suunnitelmallisuus puuttuu henkilöstöresurssipuutteen takia. Työtehtäviä on liikaa

eikä niitä voida paikata ylitöillä. Nykyisistä palvelutehtävistä suoriutuminen edellyttää lisähenkilöstön palkkausta.

Työmäärää on yritetty vähentää työtehtäviä priorisoimalla, laatimalla ympäristönsuojelumääräykset ja valvontasuunnitelma sekä suunnittelemalla sähköisen lupamenettelyn ja arkistoinnin käyttöönottoa. Kaupungilla on käytössä sähköinen palautejärjestelmä.

Toista ympäristötarkastajaa tarvitaan sekä luvituksen sujuvoittamiseen, että lakisääteisen jätehuollon/vesihuollon/maa-ainestenvilvonnan tehostamiseen. Lisäksi tarvitaan resursseja lakisääteisiin edistämistehtäviin, tiedottamiseen ja neuvontaan. Sähköisen asioinnin käyttöönotto edellyttää olemassa olevan tiedon muuttamista sähköiseen muotoon ja uuden tiedon kirjaamista lakisääteisiin rekistereihin.

Vertailua

31.7.2022 asukasluvun mukaan

Orimattilan kaupungissa oli 15 806 asukasta ja ympäristönsuojelun hallinnossa oli ympäristönsuojelusihteeri ja yksi ympäristötarkastaja eli yhteensä 2 henkilöä. 0,13 hlö/1000 asukasta kohden.

Hollolan kunnassa oli 23 143 asukasta ja ympäristönsuojelun hallinnossa oli ympäristönsuojelusihteeri ja kaksi ympäristötarkastajaa sekä projektikoordinaattori eli yhteensä 4 henkilöä. 0,17 hlö/1000 asukasta kohden.

Loviisan kaupungissa oli 14 650 asukasta ja ympäristönsuojelun hallinnossa oli ympäristönsuojelusihteeri ja kaksi ympäristötarkastajaa ja ympäristövalvoja eli yhteensä 4 henkilöä. 0,27 hlö/1000 asukasta kohden.

Menon lisäysvaikutus n. 59400 euroa/vuosi

Toimistosihteerin palkkakustannusten siirto Kaupunkikehitys- ja maankäyttöpalveluista Lupa- ja valvontapalveluihin

Lupa- ja valvontapalveluiden toimistosihteerin palkkakustannukset ovat menneet Kaupunkikehitys- ja maankäyttöpalveluiden kuluista, vaikka työtehtävät kohdistuvat 75 % rakennustarkastukseen ja 25 % ympäristönsuojeluun. Esimiehenä on edelleen johtava rakennustarkastaja.

Menon lisäysvaikutus 0 euroa
(Siirto tulosalueelta ja kustannuspaikalta toiselle)

Muut tarpeet

Ympäristönsuojelussa pystytään työllistämään harjoittelijoita ja opiskelijoita eri ympäristönsuojelun tehtäviin.

Menon lisäysvaikutus 0 euroa

Toimialakohtaiset muutokset ulkoisissa kustannuksissa ja tuloissa

Kaupunkikehitys ja maankäyttö

Kiinteistöverojen taustalla olevien rakennustietojen päivittäminen

Kaupunkikehitys- ja maankäyttö voi lisätä kaupungin kiinteistöverojen kertymää teettämällä kaupungin alueella olevien kiinteistöjen rakennuskannan oikeellisuudesta selvityksen. Tämä edellyttää kuitenkin ostopalveluun panostusta, johon ei ole tällä hetkellä määrärahoja.

Menon lisäysvaikutus n. 30 000 euroa

Säästövaikutus voi olla kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin.

Koulutus

Tällä hetkellä henkilöstön kouluttamiseen on varattu 22 000 euroa. Toteumat ovat kuitenkin olleet selvästi pienemmät, joten siihen varataan 7000 euroa vähemmän. Etäkoulutusmahdollisuudet ovat myös lisääntyneet, joten se tuo säästöä matkakustannuksiin ja päivärahoihin.

Menon vähennysvaikutus 7 000 euroa

Maaomaisuuden hallinta

Koska investointeihin varataan 500 000 maanhankintaa varten, niin tarvitaan rahaa myös lohkomiskuluihin.

Menon lisäysvaikutus n. 10 000 euroa

Yhdyskuntatekniikka

Liikenneturvallisuus ja tieliikennelain mukaiset toimenpiteet

Määrärahoilla on tarkoitus toteuttaa seuraavia toimenpiteitä:

- Liikenteen jakajat (25000)
- Kääntöpuomien hankintaa 5 kpl (15 000)
- routa- ja asfalttikorjaukset (50 000)
- suojatieratkaisut (10 000)
- muut korjaustyöt (17000)

Liikennelaskentaa tarvitaan taustatiedoksi yhdyskuntatekniikan hankkeisiin.

Liikennelaskentatietoja voidaan hyödyntää myös ulkopuolista rahoitusta haettaessa.

Liikennemerkkien uusintaan ja ajoratamerkintöjen tarkistamiseen varataan määrärahaa osana tieliikennelain muuttuneita vaatimuksia.

- liikennelaskenta (6000)
- Liikennemerkkien uusiminen (5000)
- Ajoratamerkinnät (15 000)
- Liikennemerkkiuudistus + 20 000

Menon lisäysvaikutus n. 20 000 euroa

Katuvalot

Katuvalojen korjauspalvelujen määrärahatarve 41 000 euroa on pysynyt ennallaan ja tarve perustuu alueiden lisäykseen sekä erilaisten myrskyvaurioiden korjaamiseen. Mikäli määrärahaa ei pystytä pitämään samalla tasolla, tulee katuvalaistusta vähentää sivualueilta tai jättää ne rikkonaisiksi, mikäli ilmoituksia tulee. Turvallisuutta vaarantavat kohteet on luonnollisesti korjattava välittömästi.

Ei muutosta aikaisempaan

Sähkön hinta

- Sähkön hinnan nousu 50 %

Menon lisäysvaikutus n. 42 000 euroa

Alueurakka katualueet ja puistot

Ensi vuodelle on varattava 90 000 euroa alueurakan hinnan nousuun. Yhdyskuntatekniikan osalta suurin kustannuslisäys näkyy liikennealueissa ja puistoissa.

Menon lisäysvaikutus 90 000 euroa

Puistot

Puistoihin ja viheralueiden töihin on varattava vuoden 2022 tasoon nähden lisää määrärahaa 28 000 euroa.

Määrärahalla pysytään hankkimaan lähdepuistoon uusi pumppu rikutun tilalle, korjaamaan ilkvallan ja myrskyjen aiheuttamia tuhoja ja istuttamaan puita.

Haittakasvien hävitys on kaupungin velvollisuus maanomistajana. Lisäksi ruopataan Metsämäentien lampi sekä Lähdepuiston lampi.

- Jättiputkien ja kurturuusujen hävittäminen torjuntasuunnitelman mukaisesti. Esitetyllä summalla saadaan tehtyä n. 1500 m² torjuntatyötä. 20 000 euroa.
- Niittypalstat Myllylässä, Pennalassa ja Ravitiellä, 10 000 euroa
- Lampien ruoppaukset 14 000 euroa.
- Ilkvallan ja myrskyjen korjaustyöt 25 000 euroa
- Lähdepuiston uusi pumppu 13 000 euroa
- Puiden istutus 20 000
- leikkipaikkojen kunnossapito 36000
- keskustan elävöittäminen 5000
- alueurakan muut pientilaukset, mm. puistojen istutusten ja pintojen kunnossapitoa 19 000

Menon lisäysvaikutus n. 25 000 euroa

Hulevesi

Kaupungille on varattu investointipuolelle merkittävimpiin hulevesikorjauksiin kohdentamatonta määrärahaa. Lisäksi käyttöpuolelle on varattu mm. avo-ojien kaivuuseen ja muuhun ylläpitävään työhön määrärahaa 50 000 euroa/vuosi.

Ei muutosta aikaisempaan

Vaatteiston uusiminen

Koko toimialla on tarkoitus uusia kaikkien henkilöiden ulkovaatteet yhtenäiseksi sekä samalla varmentaa, että ne täyttävät työturvallisuusvaatimukset. Jos uudistusta ei tehdä v. 2022, niin sama raha 2500 euroa on varattava ensi vuodelle.

Maankaatopaikka

Maankaatopaikan tuloiksi arvioitiin puolet vähemmän kuin menneinä huippuvuosina, koska ei ole odotettavissa, että sellaista tulisi ensi vuonna. Toteuma vuonna 2021 oli noin 72 000, joten ensi vuodelle tuloiksi arvioitiin 100 000 euroa. Näin ollen maankaatopaikan kuluiksikin arvioitiin 40 000 euroa vähemmän eli 60 000 euroa. Toteuma 8/2022 oli 25 400.

Menon vähennysvaikutus 40 000 euroa

Tulon vähennysvaikutus 100 000 euroa

Metsän myyntitulot

Metsän myyntiä on odotettavissa vähemmän, joten myyntitulot vähenevät.

Tulon vähennysvaikutus 40 000 euroa

Tilapalvelu

Muut asiantuntijapalvelut

Muihin asiantuntijapalveluihin on ollut varattuna 238000 euroa vuonna 2022. Toteuma on kuitenkin ollut vähäisempää (76000 euroa 8/2022), joten pudotetaan arvioita ensi vuodelle.

Menon vähennysvaikutus 98 000 euroa

Vakuutukset

Vakuutuksissa tulee huomioida uusien rakennusten vakuutukset lisäyksenä ja korjauskohteiden riskilisävakuutukset. Säästöä syntyy kohteiden osalta, jos kohteita saadaan myytyä tai purettua.

Menon lisäysvaikutus n. 7 000 euroa

Alueurakka

Alueurakan muutokset aiheuttavat lisäystä tulee 48 000 euroa.

Menon lisäysvaikutus n. 48 000 euroa

Jätehuolto

Jätehuollon laskut ovat aiemmin menneet siivouspuolelle, ja he ovat veloittaneet ne sisäisesti muilta yksiköiltä.

Ensi vuonna kiinteistöjen jätehuollon laskut tulevat tilapalvelulle, joka veloittaa ne edelleen muilta yksiköiltä. Jatkossa ne on tarkoitus sisällyttää kiinteistöjen vuokriin.

Menon lisäysvaikutus n. 67 000 euroa

Vanhan urheilutalon purku

Uusi uimahalli on otettu käyttöön syksyllä 2022 ja vanha urheilutalo puretaan ensi vuoden aikana. Purun kustannusarvio on 910 000 euroa. Haitta-ainetutkimukset ja purkusuunnitelmat on vielä tekemättä, jotka tarkentavat kustannusarvion suuruuden. Jos mahdollista, niin purku aloitetaan jo vuonna 2022, joten kulut jakautuisivat kahdelle vuodelle.

Menon lisäysvaikutus n. 910 000 euroa

Vanha yhteiskoulu on purettu vuonna 2022, joten siihen varattu kertaluonteinen menoerä vähennetään vuoden 2023 talousarviosta.

Menon vähennysvaikutus 460 000 euroa

Kiinteistöjen kunnossapito ja energiatehokkuustoimenpiteet

Kiinteistöhoiton suunnitelmallisempaan korjausten tekemiseen tulee panostaa, jotta tulevaisuudessa voidaan ennaltaehkäistä sisäilmaan liittyviä haittoja ja tilojen äkillisten korjauskustannusten syntymistä.

BEM-kunnossapito-ohjelmasta käyttötalouteen tulevia menoeriä ensi vuodelle ovat:

- Kamerajärjestelmien uusimisia tai lisäyksiä (Jokivarren ja Tönnön koulu)
- viemäreiden ja salaojien kuvauksia ja huuhteluita (kaup. virasto, Jymylinna, Jokivarsi, Lintulan ja Peltolan pk)
- mittauspisteiden lisäyksiä valvomoon
- IV-nuohouksia (Jokivarren koulu, terveysasema)
- Jokivarren koulun puuttuvien ikkunakittausten tiivistäminen ja palokatkojen tarkastuskierros ja korjaukset
- Lintulan päiväkodin ikkunoiden huoltomaalaus ja tiivistys sekä ikkunapellitysten kaatojen parantaminen, patteritermostaattien uusiminen, saattolämmitys
- Myllylän päiväkodin valaistusjärjestelmän ohjauksen uusimisia, sokkelieristeiden kunnan tarkastus, kattoturvatuotteiden päivitys
- Salusjärven saunan julkisivun huoltomaalaus
- Tönnön koulun parvekkeiden ja katosten kunnostus
- Virenojan koulun julkisivun huoltokäsittely/maalaukset sekä ikkunoiden huoltokorjaukset/maalaukset/uusimiset
- Vuorenmäen koulun yläpohjan tarkastus ja korjaus sekä peltikaton huoltomaalaus
- Vuorenmäen liikuntahallin sokkeleiden saumojen ja rapautumien kunnostus, ikkunoiden ja teräsulko-ovien huoltomaalaus
- Vuorenmäen saunan märkätilat
- terveysaseman parkkipaikkojen tehokkuuden selvittelyä ja toteutusta
- terveysaseman lukitusjärjestelmän muutoksia
- Kuivannon koulun kakkoskattilan hormin saneeraus

- Pennalan koulun vesikaton tarkastus ja maalaus
- Valaisimien vaihto LED-valaisimiksi
- Salusjärven leirikeskukseen lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnittelu ja ilmalämpöpumpun lisääminen päärakennukseen
- terveysaseman lämmitysverkoston perussäätö
- ilmanvaihtokoneen ohjauksen muutokset
- hanojen vesivirtaamien säätöä
- Orimattila Areenan energian ja automaation takuuaikainen valvonta
- ennakoimattomat kunnossapito n. 175 000 euroa

Menon lisäysvaikutus n. 76 000 euroa, mutta näistä on karsittu n. 300 000 euroa, mitä ei ole vielä kohdennettu.

Kiinteistöjen hoito

Kiinteistön hoitoon on ollut varattuna 240 000 euroa vuonna 2022. Ensi vuonna Are Oy laskuttaa sopimuksen mukaisesti 326 200 euroa.

Menon lisäysvaikutus 86 000 euroa

Energiat

Energiamenoista on vähennetty 3 %:a arvioituna ensi vuoden energiasäästönä. Vähennys perustuu kaupungin ilmastonmuutoksen torjuntatavoitteisiin. Mutta kaikkia energiamenoja lisää suuret hintamuutokset, jotka on huomioitu seuraavasti:

- kaukolämpö +9,2 %
- öljylämmitys +25 %
- hakelämmitys +9 %
- maakaasu +160 %
- sähkö +50 %

Menon lisäysvaikutus n. 607 000 euroa

Vähennyksiä hankinnoissa

Kiinteistönhoidossa on vähennyksiä sekä kaluston hankinnassa että muissa materiaaleissa toteumien mukaisesti.

Menon vähennysvaikutus 42 000 euroa

Vuokratulojen muutokset

Rakennusten vuokratulojen muutokset vähentävät Tilapalvelun ensi vuoden tuloja. Tähän vaikuttaa mm. Pelastuslaitoksen kiinteistön myynti.

Tulon vähennysvaikutus 443 400 euroa

Kiinteistönhoidon myyntituotot

Kiinteistönhoidon myyntituottoja ei ole odotettavissa, joten siihen tulee vähennystä.

Tulon vähennysvaikutus 7 700 euroa

Vesilaitos

Etäluettavat mittarit

Vesilaitos aloitti etäluettavien vesimittareiden vaihtotyön vuonna 2022. Mittareiden hintaan on odotettavissa ensi vuonna noin 10 000 euron hinnankorotus ja asennustyöhön 3000 euron korotus. Mittareiden seurantakulut nousevat myös 4 500 euroa vuodessa.

Menon lisäysvaikutus n. 17 500 euroa

Provincian kulujen lisääntyminen

Vesilaitos maksaa Provincialle kirjanpito- ja palkkahallintatehtävistä, johon on tullut vuositasolla korotusta 10 000 euroa

Menon lisäysvaikutus 10 000 euroa

Verkostotutkimukset

Verkostotutkimusten avulla pyritään hankkimaan tietoa kunnossapidon ja saneerausten priorisoinnin avuksi ja siten vähentämään vuotovesimäärää.

Menon lisäysvaikutus 15 000 euroa

Energiakustannukset

Lämmityskustannusten arvioidaan nousevan hinnankorotuksen myötä noin 13 000 euroa ja sähkön (50 %) 82 600 euroa.

Menon lisäysvaikutus 95 600 euroa

Muut lisäykset

- Kemikaalit vedenottamoille ja jätevedenpuhdistamolle +5000 euroa
- Lietteiden kuljetushinnan nousu +2300 euroa
- sähköinen siirtoasiakirja (ZeroWaste-sovellus) +2300 euroa

Menon lisäysvaikutus 10 000 euroa

Vuokrahinnan lasku

Vuokralaskelman mukaan vesilaitoksen tulee maksaa 19 800 euroa vähemmän vuokraa Orimattilan Vesi Oy:lle kuin vuonna 2022.

Menon vähennysvaikutus 19 800 euroa.

Lietteen hinnan korotus

Lietteen hintaan on esitetty korotus 1.1.2023 alkaen, koska sähköinen siirtoasiakirjan käyttöönotto lisää Orimattilan vesilaitoksen kustannuksia noin 0,5 €/m³. Nykyinen hinta on 8,00 euroa/m³ ja uusi hinta olisi 8,5 euroa/m³.

Tulon lisäysvaikutus n. 4 000 euroa.

Lupa- ja valvontapalvelut

Muut asiantuntijapalvelut

Rakennusvalvontaan tarvitaan enemmän ulkopuolista asiantuntijapalvelua, joten siihen on varattu ensi vuodelle 10 000 euroa.

Menon lisäysvaikutus 9 700 euroa

Ympäristönsuojelun hankkeet

- Varsinainen ILMASTOKUMPPANUUSHANKE päättyy lokakuussa 2022. Hankkeen päätyttyä siinä mukana olleet kunnat ovat kuitenkin sitoutuneet ottamaan itse vastaan koordinaatiovastuun ilmastokumppanuudesta paikallisen yrittäjien kanssa.
- Orimattila on mukana Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen VESISTÖTALKKARI-jatkohankkeessa vuosina 2022–2025 3000 euron omarahoitusosuudella per vuosi. Hanke toteuttaa käytännössä Uudenmaan ja Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelman ja koordinoi Porvoonjoen neuvottelukunnan toimintaa.
- Hinku-kunta, Hinku-maakunta, -2030 (ei omarahoitusta)
Ei kustannusvaikutusta

Sähköinen asiointi ympäristönsuojelussa

Ympäristönsuojelun sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto siirtyy vuodelle 2023, koska koko kaupungin sähköisen arkistoinnin käyttöönotto on siirtynyt. Käyttöönottokuluihin ei ole tässä laskettu manuaalista olemassa olevan tiedon ja tulevan tiedon syöttöä ohjelmaan sekä uusien lomakkeiden laatimista, mikä on välttämätöntä ohjelman kokonaisvaltaisen hyödyntämisen kannalta. Menon vaikutus on noin 8 000 euroa.

Menon lisäysvaikutus 2 000 euroa

LIITTEET

<i>Tehtävänimike</i>	<i>Tarve</i>	<i>Huomioitu TAE23</i>
<i>Toimistosihteeri</i>	Kokonaan uusi vakinainen tehtävä. Toimiala tarvitsee toimistosihteeriapua koko toimialan avuksi erityisesti hallinnon, maankäytön ja yhdyskuntatekniikan, ympäristönsuojelun tarpeisiin	Ei huomioitu. Ei täyttölupaa.
<i>Mittaryhmän kesätyöntekijä</i>	Tuurausta lomien ajaksi	Ei huomioitu. Ei täyttölupaa.
<i>Kunnallistekniikan suunnittelija</i>	Täyttölupa kunnallistekniikan suunnittelijalle olemassa, mutta tehtävää ei ole saatu täytettyä.	Ei ole huomioitu. Täyttölupa olemassa, mutta vanhentunut. Mahdollisesti palkanmaksu investoinneista pääosaltaan.
<i>Ympäristötarkastaja</i>	Uusi tehtävä. Tarvitaan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.	Huomioitu talousarvioesityksessä
<i>Projektihenkilö</i>	Määräaikainen tehtävä sähköisen asioinnin läpivientiin (6-12 kk) / lupa- ja valvontapalvelut	Ei huomioitu. Ei täyttölupaa.
<i>Vesilaitoksen kesätyöntekijä</i>	Pyritään tulemaan toimeen ilman kesätuuraajaa.	Ei huomioitu. Ei täyttölupaa.

Talousarvioehdotus vuodelle 2023

SANALLISET PERUSTELUT/sisäiset

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

16.9.2022

Toimialakohtaiset muutokset sisäisissä kustannuksissa ja tuloissa

Tilapalvelu

Vesi- ja jätevesimaksut

Vesilaitoksen veloittamiin vesi- ja jätevesimaksuihin on odotettavissa nousua toteumien mukaisesti.

Menon lisäysvaikutus euroa 12 000

Vähennyksiä sisäisissä siivouspalveluissa

Sisäiset siivouspalvelut vähenevät mm. koska ulkoiset jätehuollon laskut tulevat jatkossa suoraan tilapalvelulle.

Menon vähennysvaikutus 25 000 euroa

Vähennyksiä sisäisissä vuokratukustannuksissa

Menon vähennysvaikutus 51 300 euroa

Sisäiset tulojen muutokset

Rakennusten vuokratulojen muutokset ja hinnankorotus tuo Tilapalvelulle ensi vuonna lisää tuloja.

Tulon lisäysvaikutus euroa 2 110 000

Muihin myyntituloihin tulee lisäystä mm. koska Tilapalvelu veloittaa jätehuoltokulut muilta yksiköiltä.

Tulon lisäysvaikutus euroa 49 000

Vesilaitos

Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut

Sisäisiin vesi- ja jätevesimaksuihin on arvioitu tulevan lisäystä toteuman mukaisesti noin 8000 euroa.

Tulon lisäysvaikutus n. 8 000 euroa.