

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

OSAVUOSIKATSAUS 4/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala	TA 2023	TOT 1-4/2023	% 1-4/2023	TOT 1-4/2022
Toimintatuotot	13 468 220	3 696 815	27,45 %	2 823 779
Myyntituotot	3 077 340	780 127	25,35 %	745 115
Maksutuotot	16 000	2 760	17,25 %	3 700
Tuet ja avustukset	14 000	3 684	26,32 %	0
Muut toimintatuotot	10 360 880	2 910 244	28,09 %	2 074 965
Toimintakulut	-10 563 630	-3 659 538	34,64 %	-3 337 491
Henkilöstökulut	-1 749 860	-506 187	28,93 %	-637 533
Palvelujen ostot	-4 191 850	-1 527 542	36,44 %	-1 225 823
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 876 500	-1 133 824	39,42 %	-975 131
Avustukset	-154 720	0	0,00 %	0
Muut toimintakulut	-1 590 700	-491 985	30,93 %	-499 005
Toimintakate	2 904 590	37 277	1,28 %	-513 712

Talousarvion toteutuminen

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

Toimialan ulkoisten + sisäisten toimintatuottojen toteuma-% on 27,45 % ja ulkoisten + sisäisten toimintakulujen 34,64 %.

Toimialan ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% on 31,1 % ja ulkoisten toimintakulujen 35,15 %.

Toimintatuottojen ja -kulujen poikkeama tavoitetasosta (tasaisella vauhdilla 33,3 %) selittyy osittain tulojen ja menojen jakaantumisella epätasaisesti eri kuukausille ja vuosikolmanneksille (esim. energiakustannukset, katujen ja pihojen talvihoito, osa ICT-kustannuksista).

Osin tuloihin vaikuttaa lupa- ja valvontapalveluiden rakennuslupien määrän merkittävä pienentyminen ja kuluihin vesilaitoksen vesijohtoverkoston kunnostustoimenpiteet sekä vesivahinko.

Kaupunkikehitys ja maankäyttö -tulosalue

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 20,6 % ja toimintakulujen 31,2 % (sisäisten toimintakulujen 25 %).



Yhdyskuntatekniikka -tulosalue


Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 37,6 % ja toimintakulujen 21,1 % (sisäisten toimintakulujen 0 %).

Tilapalvelu -tulosalue






Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 44,2 % ja toimintakulujen 37,0 % (sisäisten toimintatuottojen 25,6 % ja sisäisten toimintakulujen 25,7 %).

Toiminnalliset tavoitteet

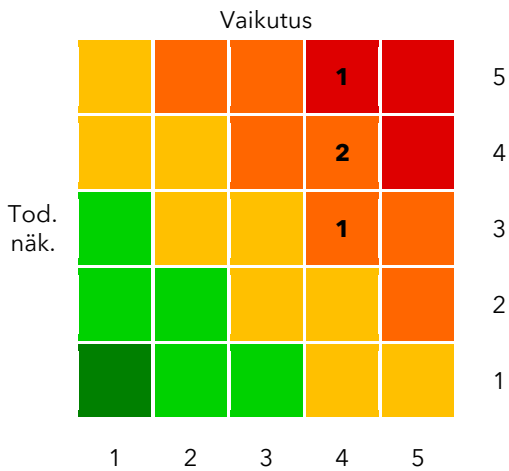
Strateginen päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Orimattilan tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Laaditaan kiinteistöveroselvitys	Asemakaavoitettujen kerrostaloalueiden selvitys valmis 2023.	Vuonna 2023 tavoitteena on käydä läpi ja päivittää kaupungin asemakaavoitetun alueen kerrostalorakennusten tiedot. Seuraavina vuosina tarkoitus on siirtyä teollisuusrakennuksiin, ja sen jälkeen asemakaavoitettujen alueiden pientaloalueisiin. Viimeisessä vaiheessa selvitetään haja-asutusalueen rakennuskantaa. Selvityksen aikataulu riippuu käytettävissä olevista henkilöstöresursseista. Nykyisellä henkilöstöllä selvityksen valmistuminen kestää useita vuosia.	Projektiin nimetty henkilö vaihtoi työpaikkaa vuoden 2023 keväällä. Tavoite jää näin ollen saavuttamatta.	Ei toteudu 
Orimattilan elävä kaupunkikeskusta sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia	Arvioidaan asemakaavojen ajantasaisuus. <ul style="list-style-type: none"> Orimattilassa on yli 160 asemakaavaa. Osa asemakaavoista on toteutunut vain osittain tai ei ollenkaan. MRL 60 § mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Analysin kautta löydetään kohteet, joissa asemakaava on vanhentunut. Työ tehdään omana asiantuntijatyönä vuoden 2023 kuluessa. 	Analyysi asemakaavojen ajantasaisuudesta tehty 2023.	Analyysi tehty 2023. Vanhentuneiden kohteiden osalta tehdään esitys vaihtoehtoisista etenemistavoista ja tuodaan tarvittavin osin valiokunnan, hallituksen tai valtuuston päätettäväksi 2023-2024: Kaavan kumoaminen, kaavan muuttaminen tai kaavan toteuttaminen sellaisenaan.	Projektiin nimetty henkilö vaihtoi työpaikkaa vuoden 2023 keväällä. Tavoite jää näin ollen kokonaisuutena saavuttamatta.	Toteutuu osittain 

	<ul style="list-style-type: none"> Vanhentuneiden kohteiden osalta tehdään esitys vaihtoehtoisista etenemistavoista ja tuodaan tarvittavin osin valiokunnan, hallituksen tai valtuuston päätettäväksi 2023-2024: kaavan kumoaminen, kaavan muuttaminen tai kaavan toteuttaminen sellaisenaan. 				
Orimattilan tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Laaditaan Orimattilan kaupungin vesihuollon organisaatioselvitys ja tehdään myös liiketaloudellinen tarkastelu.	Organisaatioselvitys ja liiketaloudellinen tarkastelu valmis.	Organisaatioselvitys ja liiketaloudellinen tarkastelu valmis. Päätös organisaatiorakenteesta tehty ja se huomioidaan vuoden 2024 talousarvion valmistelussa.	Selvitys valmistuu kesäkuussa 2023.	Toteutu 

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Katuvaloverkon eri toimintamallien selvittäminen, niin omistajuuden, energiankulutuksen kuin energiakustannustenkin näkökulmasta.	Selvitys tehty 2023.	Selvitys tehty 2023. Selvitys luo pohjan tulevalle päätöksenteolle ja pitkän aikavälin suunnittelulle.	Tehty energiasäästölaskelma.	Toteutuu 
Liikenneturvallisuuksuunnitelman päivittäminen.	Suunnitelma valmis 2023.	Suunnitelma valmis 2023. Suunnitelma luo pohjan tulevien vuosien kehittämisohjelmille.	Tehtävä aloitettu.	Toteutuu 
Hulevesiohjelman toimenpiteiden toteuttaminen.	Suunnitelma valmis 2023.	Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma. Käydään valuma-aluekohtaisesti läpi hulevesien hallinnan haasteita nykytilanteessa sekä laadullisen että määrällisen hallinnan kannalta ja laaditaan tarvittavat tarkemmat toimenpiteet valuma-alueittain.	Hulevesiohjelma päätöksen teossa kesäkuussa valtuustossa. Hulevesiohjelmaa toteutetaan toimenpideohjelman mukaisesti.	Toteutuu 
Toimitilojen energiatehokkuuden parantaminen.	Tarkka energiakulutuksen seuranta, toimiva raportointikäytäntö, energiainvestoinnit toteutuneet talousarvion mukaisesti.	Energiankulutus -3 % / vuosi. Toimiva raportointikäytäntö otettu käyttöön, energiainvestoinnit toteutettu talousarvion mukaisesti.	Energian kulutus vertailukelpoiset kiinteistö Tammi-huhti (ei uusi uimahalli) sähkö -7,6 %, Vesi -7,9 %, kaukolämpö -2,8 %, Öljy +8,6 %, maakaasu -12,3%. Maakaasukohteita siirretty osittain takaisin öljylämmitykseen, syynä maakaasun kalleus. Areena / uimahallin osuus sähkö +118,7 %, vesi +1969 %, kaukolämpö +152,9 %, kokonaisuuden energiatehokkuuteen kiinnitettävä huomiota erityisen paljon.	Toteutuu 
Sisäilmaprosessin parantaminen, sisäilma on tuotantoväline.	Sisäilmaan ja olosuhteisiin liittyvät ilmoitukset sähköisessä BEM järjestelmässä. Toiminta sisäilmaprosessin mukaista. Ennakoivaan ylläpitoon ja oikea-aikaisiin korjauksiin on riittävästi rahaa ja resursseja.	Sähköinen ilmoitusjärjestelmä käytössä, ei paperisia lomakkeita. Kiinteistöjen ylläpito laadukasta ja ennakoivaa. Rahalliset resurssit tasapainossa kiinteistöjen korjausvelan kanssa.	Sähköinen ilmoitusjärjestelmä on käytössä. PTS suunnittelussa huomioidaan rakennuksiin liittyvät korjaukset. Budjettiin hyväksytyjen rahavarojen määrään kiinnitettävä enemmän huomiota, jotta rakennusten tarvitsemat korjaukset tehdään ajallaan.	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/työmäärän arviointi. Kehityskeskustelut.	Tilapalvelussa henkilöstövaihdoksia	Riskiarvo nousut ↗
Taloudellinen riski	Energiakustannusten raju nousu	Tod. näk.: 5 Vaikutus: 4 20	Energiakulutuksen ja hintojen tarkka seuranta ja poikkeamiin reagointi. Tavoitteena energiankulutuksen vähentäminen. Talouden sopeuttaminen mahdollisuuksien mukaan.	Energiankulutusta seurataan aktiivisesti. Maakasun kalleuteen on reagoitu joidenkin kohteiden osalta lisäämällä uudestaan öljyn käyttöä. Maakaasukohteille etsitään kustannustehokkaampia energiamuotoja.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
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	Hankkeiden osalta seuranta on aktiivista, tällä hetkellä ei ole suuria kustannusten nousu paineita.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →

			pyrittävä minimoimaan muutos- ja lisätyöt.	
Toiminnallinen riski	Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien, ohjelmien sekä tietoliikennesyhteyksien toimimattomuus.	Tod. näk.: 4 Vaikutus: 4 16	<p>Koko kaupungin sähköinen järjestelmä saatava toimintavarmemmaksi. Tieran palvelut saatava toimivimmiksi ja sille tasolle kuin ne kuuluvatkin olla ja myös sopimuksen sisältö on tarkistettava vastaamaan todellista tarvetta.</p> <p>Käyttökoulutukseen on myös panostettava ja siihen on varattava riittävät resurssit.</p>	<p>Riskiarvo pysynyt ennallaan</p> <p style="text-align: center;">→</p>

Lupa- ja valvontapalvelut (Ympäristövaliokunta)

OSAVUOSIKATSAUS 4/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)


Lupa- ja valvontapalvelut (Ympäristövaliokunta)	TA 2023	TOT 1-4/2023	% 1-4/2023	TOT 1-4/2022
Toimintatuotot	203 000	30 446	15,00 %	48 411
Myyntituotot	2 500	0	0,00 %	1 176
Maksutuotot	200 500	26 733	13,33 %	47 235
Tuet ja avustukset	0	3 713	0,00 %	0
Toimintakulut	-453 230	-131 998	29,12 %	-145 585
Henkilöstökulut	-370 030	-111 815	30,22 %	-93 096
Palvelujen ostot	-75 200	-19 916	26,48 %	-50 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	-218	5,59 %	-716
Muut toimintakulut	-4 100	-49	1,20 %	-1 120
Toimintakate	-250 230	-101 553	40,58 %	-97 174

Talousarvion toteutuminen



Ympäristövaliokunnan ulkoisten + sisäisten toimintatuottojen toteuma-% on 15 % ja ulkoisten + sisäisten toimintakulujen 29,12 %.

Rakennuslupien määrä pienentynyt merkittävästi.

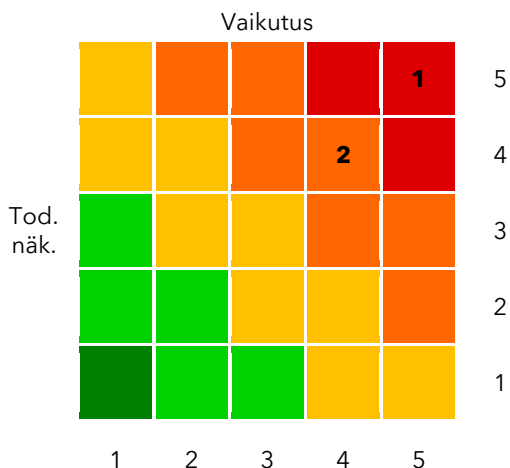
Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Orimattila on houkutteleva paikka yrittää	Ympäristönsuojelun uuden tiedon arkistointi ja sähköinen asiointi käyttöön asiahallintajärjestelmän kautta vuosina 2023-2024.	Käyttöönottoaste prosentteina.	Vuoden 2024 loppuun mennessä 100 %.	Asiaa valmisteltu keräämällä M:lle jo kertyneistä lupa/ilmoitus/rekisteröintitiedoista AMS:in jaottelun mukaisesti pohjaa tulevalle. Merkitsee noin 5 %:n osuutta kokonaistyöstä.	Toteutuu osittain 

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Valvontasuunnitelman ja -ohjelman päivittäminen	Päivittämisaste prosentteina	Vuoden 2023 loppuun mennessä 100 %.	Ei ole aloitettu.	Toteutuu 
Rakennuslupien kiertonopeus.	Aikataulu (valmiin lupahakemuksen vastaanottopäivä - päätöspäivä).	Lupien käsittelyaika max 3 viikkoa.	n. 2 viikkoa	Toteutuu 

Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Oikea henkilöstömitoitus, henkilöstön pysyvyys ja työhyvinvointi	Tod. näk.: 5 Vaikutus: 5 25	Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen ja työmäärän arviointi sekä henkilöstön oikea mitoitus tämän perusteella. Kehityskeskustelut. Onnistuneet rekrytoinnit, positiivinen toimintaympäristö, huumori, työhyvinvointikyselyn toteuttaminen.	Uusi ympäristötarkastaja aloittaa 14.8.2023	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Ympäristövahinko, ympäristörikos	Tod. näk.: 4 Vaikutus: 4 16	Ympäristönsuojelun tekemän säännöllisen valvonnan, tiedottamisen, neuvonnan ja ohjauksen lisäämisellä sekä sujuvoittamalla viranomaistyötä eri viranomaisten kesken. Ilman ympäristönsuojelun henkilöstömäärän lisäystä tämä ei onnistu.		Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien, ohjelmien sekä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus.	Tod. näk.: 4 Vaikutus: 4 16	Koko kaupungin sähköinen järjestelmä saatava toimintavarmemmaksi. Trimblen ja Dynastyn yhteensovittaminen sähköisen arkistoinnin osalta.		Riskiarvo pysynyt ennallaan →

Vesilaitos, taseyksikkö

OSAVUOSIKATSAUS 4/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Vesilaitos, taseyksikkö	TA 2023	TOT 1-4/2023	% 1-4/2023	TOT 1-4/2022
Toimintatuotot	2 784 500	637 326	22,89 %	662 587
Myyntituotot	2 784 500	637 326	22,89 %	662 587
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-2 798 480	-1 175 437	42,00 %	-917 210
Henkilöstökulut	-529 680	-159 276	30,07 %	-179 446
Palvelujen ostot	-580 600	-375 259	64,63 %	-160 799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-526 600	-256 140	48,64 %	-183 908
Muut toimintakulut	-1 161 600	-384 762	33,12 %	-393 057
Toimintakate	-13 980	-538 111	3 849,15 %	-254 623

Talousarvion toteutuminen

Vesilaitoksen sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% on 22,89 % ja toimintakulujen 42 %.

Vesilaitoksen taloutta rasittaa vuoden 2022 puolella tapahtunut vesivahinko. Lisäksi kustannuksia ovat nostaneet laajamittaiset vesijohtoverkoston kunnostustoimenpiteet.

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Vesijohtovuodon korjaus tehty havaintoajankohdasta laskien.	Aika.	max. 3 vuorokautta.	Yksittäistapauksissa aloitus venynyt yli 3 päivän.	Toteutuu osittain 
Etäluettavien mittareiden asentaminen.	Asennetaan 700 kpl vuonna 2023.	700 kpl / vuosi	Selvitetään mahdollisuuksia hankkia lisäresursseja.	Toteutuu osittain 