

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

OSAVUOSIKATSAUS 8/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala	TA 2023	TOT 1-8/2023	% 1-8/2023	TOT 1-8/2022
Toimintatuotot	13 468 220	10 067 451	74,75 %	6 869 642
Myyntituotot	3 077 340	1 977 668	64,27 %	2 114 180
Maksutuotot	16 000	2 760	17,25 %	8 095
Tuet ja avustukset	14 000	1 916	13,69 %	-0
Muut toimintatuotot	10 360 880	8 085 107	78,03 %	4 747 367
Toimintakulut	-10 563 630	-6 735 682	63,76 %	-6 447 707
Henkilöstökulut	-1 749 860	-1 137 493	65,00 %	-1 210 967
Palvelujen ostot	-4 191 850	-2 730 823	65,15 %	-2 437 141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 876 500	-1 631 910	56,73 %	-1 659 481
Avustukset	-154 720	-154 627	99,94 %	-154 720
Muut toimintakulut	-1 590 700	-1 080 829	67,95 %	-985 397
Toimintakate	2 904 590	3 331 770	114,71 %	421 935

Talousarvion toteutuminen

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

Toimialan ulkoisten + sisäisten toimintatuottojen toteuma-% on 74,75 % ja ulkoisten + sisäisten toimintakulujen 63,76 %.

Toimialan ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% on 70,2 % ja ulkoisten toimintakulujen 63,2 %.

Toimintatuottojen ja -kulujen poikkeama tavoitetasosta (tasaisella vauhdilla 66,66 %) selittyy osittain tulojen ja menojen jakaantumisella epätasaisesti eri kuukausille ja vuosikolmanneksille (esim. energiakustannukset, katujen ja pihojen talvihoito).

Tuloihin vaikuttaa lupa- ja valvontapalveluiden rakennuslupien ja kaavoituksen lupien väheneminen, tonttimyynnin vähenemisen myötä lohkomiskulujen laskutuksen väheneminen sekä vesilaitoksella kulutuksen pienentyminen, mutta myös kertaluontoiset kiinteistöjen myyntivoitot.

Kuluihin vaikuttaa vesilaitoksen vesijohtoverkoston lisääntyneet kunnostustoimenpiteet sekä vesivahingon kustannukset ja henkilöstökuluihin muutaman henkilön vajoaus.

Kaupunkikehitys ja maankäyttö -tulosalue

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 36,9 % ja toimintakulujen 62,9 % (sisäisten toimintakulujen 74,0 %).

Yhdyskuntateknikka -tulosalue

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 73,8 % ja toimintakulujen 50,4 % (sisäisten toimintakulujen 22,4 %).

Tilapalvelu -tulosalue

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 82,6 % ja toimintakulujen 58,9 % (sisäisten toimintatuottojen 76,5 % ja sisäisten toimintakulujen 73,6 %).

Toiminnalliset tavoitteet

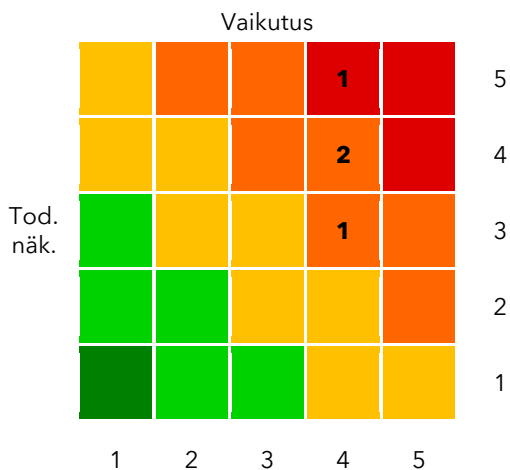
Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Tila
Orimattilan tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Laaditaan kiinteistöveroselvitys	Asemakaavoitettujen kerrostaloalueiden selvitys valmis 2023.	Vuonna 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 lopullinen aikataulu riippuu käytettävissä olevista henkilöstöresursseista.	Tavoite on valtuustotason tavoite ja ajoittuu vuosille 2023 - 2028. Tavoite etenee laaditun aikataulun mukaisesti. Selvitystyö on käynnistynyt kerrostaloalueilla.	Toteutuu 
Orimattilan elävä kaupunkikeskus sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia	Arvioidaan asemakaavojen ajantasaisuus. - 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. - Analyysin kautta löydetään kohteet, joissa asemakaava on vanhentunut. Työ tehdään omana asiantuntijatyönä vuoden 2023 kuluessa. - Vanhentuneiden kohteiden osalta tehdään esitys vaihtoehtoisista	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.	Yleiskaavojen rakentamiseen varatuista alueista tehty analyysi. Vapaat rantarakennuspaikat koottu kartalle. Asemakaavojen sisältöä koottu eri teemoista (ikä, toteutuneisuus, ympäristömääräykset, pysäköintimääräykset, rakentamattomat kadut, kaavan vastaiset liittymät). Muutostarveanalyysit ja yhteenvedot tekemättä. Valtuustotason tavoite jatkuu vuosille 2024 ja 2025.	Toteutuu 

	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.	Organisaatioselvitys on tehty.	Toteutuu 

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.	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.	Omistajuuden ja energiakulutuksen osalta selvitys tehty.	Toteutu 
Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen.	Suunnitelma valmis 2023.	Suunnitelma valmis 2023. Suunnitelma luo pohjan tulevien vuosien kehittämisohjelmille.	Liikenneturvallisuussuunnitelman ajantasaisuus arvioitu ja se päivittyy tarvittavilta osin kävelyn- ja pyöräilyn eistämishojelman valmistelutyön yhteydessä, joka tulee olemaan osana valtuustotason toiminnallista tavoitetta vuodelle 2024.	Toteutu 
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.	Hulevesiohjelman toimenpideohjelmasta on toteutettu mm. hulevesimaksun käyttöönoton arviointi, hulevesitulvariskikartoituksen laatiminen, hulevesiverkoston siirtäminen Trimble-paikkatietoalustalle ja mittausohjelma.	Toteutu 
Toimitilojen energiatehokkuuden parantaminen.	Tarkka energiakulutuksen seuranta, toimiva raportointikäytäntö, energiainvestoinnit toteutuneet talousarvion mukaisesti.	Energiankulutus -3 % / vuosi. Toimiva raportointikäytäntö otettu käyttöön, energiainvestoinnit toteutettu talousarvion mukaisesti.	Etenee tavoitteen mukaisesti.	Toteutu 
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.	Taloudellisten resurssien vajuus sekä palveluverkon laajuus vaikeuttavat korjausvelan suunnitelmallista vähentämistä.	Toteutu 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 pysynyt ennallaan →
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. Maakaasun kalleuteen on reagoitu joidenkin kohteiden osalta lisäämällä uudestaan öljyn käyttöä niissä kohteissa, missä öljyn käytölle on ollut ennestään valmiudet. Maakaasukohteille etsitään kustannustehokkaampia energiamuotoja.	Riskiarvo laskenut ↘
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	Hankkeiden osalta seuranta on aktiivista, tällä hetkellä ei ole suuria kustannusten nousu paineita.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →

			investointihankkeissa. Laadukkaalla suunnittelun ohjauksella ja suunnittelulla pyrittävä minimoimaan muutos- ja lisätyöt.		
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 kuuluvatkin olla ja myös sopimuksen sisältö on tarkistettava vastaamaan todellista tarvetta. Käyttökoulutukseen on myös panostettava ja siihen on varattava riittävät resurssit.		Riskiarvo pysynyt ennallaan 

Lupa- ja valvontapalvelut (Ympäristövaliokunta)

OSAVUOSIKATSAUS 8/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Lupa- ja valvontapalvelut (Ympäristövaliokunta)	TA 2023	TOT 1-8/2023	% 1-8/2023	TOT 1-8/2022
Toimintatuotot	203 000	88 349	43,52 %	129 394
Myyntituotot	2 500	0	0,00 %	1 176
Maksutuotot	200 500	78 867	39,33 %	116 238
Tuet ja avustukset	0	9 483	0,00 %	11 980
Toimintakulut	-453 230	-275 655	60,82 %	-258 962
Henkilöstökulut	-370 030	-246 997	66,75 %	-176 474
Palvelujen ostot	-75 200	-25 641	34,10 %	-80 001
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	-1 444	37,02 %	-808
Muut toimintakulut	-4 100	-1 573	38,37 %	-1 679
Toimintakate	-250 230	-187 305	74,85 %	-129 569

Talousarvion toteutuminen

Ympäristövaliokunnan ulkoisten + sisäisten toimintatuottojen toteuma-% on 43,52 % ja ulkoisten + sisäisten toimintakulujen 60,82 %.

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% on 43,4 % ja toimintakulujen 60,8 %.

Rakennuslupien määrä on pienentynyt merkittävästi.

Toiminnalliset tavoitteet

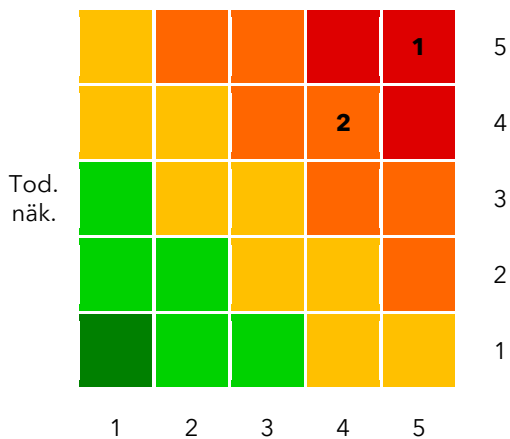
Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Tila
Orimattila on houkutteleva paikka yrittää	Ympäristönsuojelun uuden tiedon arkistointi ja sähköinen asiointi käyttöön asiahallintajärjestelmän kautta vuosina 2023-2024.	Käyttöönottoaste prosentteina.	Vuoden 2024 loppuun mennessä 100 %.	Sähköiseen asiointiin siirtyminen ympäristönsuojelussa ei ole mahdollista ennen kuin sähköinen arkistointi on saatu ratkaistua. Hallinto koordinoi hanketta.	Toteutuu osittain 

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Tila
Valvontasuunnitelman ja -ohjelman päivittäminen	Päivittämisaste prosentteina	Vuoden 2023 loppuun mennessä 100 %.	Keskusteltu alustavasti valvontasuunnitelman kehittämistarpeista ja työturvallisuuden haasteista.	Toteutuu 
Rakennuslupien kiertonopeus.	Aikataulu (valmiin lupahakemuksen vastaanottopäivä - päätöspäivä).	Lupien käsittelyaika max 3 viikkoa.	Lupien keskimääräinen käsittelyaika 11 pv.	Toteutuu 

Riskienhallinta

Vaikutus



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 aloittanut 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 8/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Vesilaitos, taseyksikkö	TA 2023	TOT 1-8/2023	% 1-8/2023	TOT 1-8/2022
Toimintatuotot	2 784 500	1 813 609	65,13 %	1 953 860
Myyntituotot	2 784 500	1 748 476	62,79 %	1 953 860
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	-0
Muut toimintatuotot	0	65 133	0,00 %	0
Toimintakulut	-2 798 480	-2 196 767	78,50 %	-1 912 240
Henkilöstökulut	-529 680	-355 346	67,09 %	-328 523
Palvelujen ostot	-580 600	-695 171	119,73 %	-437 849
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-526 600	-377 942	71,77 %	-362 580
Muut toimintakulut	-1 161 600	-768 308	66,14 %	-783 286
Toimintakate	-13 980	-383 158	2 740,76 %	41 621

Talousarvion toteutuminen

Vesilaitoksen sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% on 65,13 % ja toimintakulujen 78,5 %.

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% on 64,9 % ja toimintakulujen 78,7 %.

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

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Tila
Vesijohtovuodon korjaus tehty havaintoajankohdasta laskien.	Aika.	max. 3 vuorokautta.	Konekalustoa ei ole saatu aina määräajan puitteissa.	Toteutuu osittain 
Etäluettavien mittareiden asentaminen.	Asennetaan 700 kpl vuonna 2023.	700 kpl / vuosi	Tämän hetken toteuma noin 450 mittaria. Lokamarraskuussa vaihdettavana vielä 300-350 mittaria.	Toteutuu 