

Elinvoimatoimiala

OSAVUOSIKATSAUS 4/2025 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

(Tuloslaskelma)

Talousarvion toteutuminen

Määräaikaaisesti täytetyt tehtävät:

Toimiala	Palvelualue	Ps alkoi	Ps loppui	Ammattinimike
Elinvoima	Maankäyttö ja elinkeinot	9.10.2024	31.8.2025	Kaava- ja paikkatietoasiantuntija
Elinvoima	Lupa- ja valvontapalvelut	1.3.2025	4.5.2025	Ympäristötarkastaja

Miten toiminta on toteutunut suhteessa talousarvioon, toiminnan muutoksia, onnistumisia tai haasteita, sekä ennustetta tämän vuoden osalta palvelualueittain:

Kaavoitus ja toimialan hallinto

Kaavoituksessa on vireillä neljä kaavaa, joiden laatimisesta on tehty kaavan käynnistämissopimus yksityisen toimijan kanssa. Näiden kaavojen kustannuksista vastaa tämä yksityinen toimija. Kaavoituksen itse maksettavaksi tulee vuonna 2025 erilaisia selvitystöitä kaupungin omien kaavahankkeiden tueksi, mm. Tuuliharjan esisuunnitelma yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Maankäyttö ja elinkeinot

Työllisyysyksikössä on aloittanut uusi työllisyyskoordinaattori 15.4. Työllisyyskoordinaattori on tutustunut alueen palveluihin ja selvittänyt mahdollisia ostopalveluita työllisyystilanteen parantamiseksi. Työllisyydenhoidon kustannusten suhteen tilanne näyttää tällä hetkellä siltä, että työttömyydestä aiheutuvat kulut voivat ylittää siihen varatut rahat vuoden 2025 osalta. Kulurakenne voi kuitenkin tasaantua vielä tulevien kuukausien aikana.

Yleisessä elinkeinotoimessa on aloittanut yrityskoordinaattori helmikuun alussa. Hänelle on asetettu tavoitteeksi kiertää 130 orimattilalaista yritystä kesäkuun loppuun mennessä. Toteutuneiden yritysvierailujen valossa, tavoite tullaan saavuttamaan.

Kiintiöpakolaiset kustannuspaikalla on täksi vuodeksi arvioitu tulevan tuloja noin 85 000 euroa. Tällä hetkellä tuloja on kuitenkin kertynyt jo 220 000 euroa. Tätä voi osaltaan selittää se, että pakolaisista Orimattilan on rekisteröinyt kotikunnaksi useampi, kuin on alun perin ajateltu.

Yhdyskuntatekniikka ja tilapalvelu

Yhdyskuntatekniikan palvelualueella on haasteita tuonut henkilöstövajaus. Kunnallistekniikan työnjohtaja on irtisanoutunut virastaan. Metsien myyntituotot eivät ole tiliytyneet toivotussa aikataulussa. Osa hakkuista voidaan tehdä vain talvitöinä. Leuto talvi hankaloitti hakkuiden toteuttamista, joka on aiheuttanut myös myyntituottojen viivästymistä ja mahdollista osittaista siirtymistä vuodelle 2026.

Opintien kadun- ja vesihuollon saneeraus on kilpailutettu ja työt käynnistyvät toukokuussa. Urakka suoritetaan 2025-2026 yhteishankkeena Orimattilan Vesi Oy: kanssa.

Salusjärven leirikeskus on myyty. Artjärven rivitalo-osake, Jymylinna, Luhtikylä ja Kunnantupa on laitettu uudelleen huutokauppaan .

Terveysaseman viilennyksen suunnittelu on käynnissä. Sähköautojen latauspisteitä on suunnitteilla kolmelle eri kiinteistölle. Terveysaseman ja yhteiskoulun P-alueiden suunnittelu on käynnissä ja toteutus on tarkoitus tehdä työohjelman mukaisesti loppuvuoden aikana.

Kaikille kiinteistöille on tehty uudet energiatodistukset.

Toimintakulut ovat olleet talousarvion mukaiset.

Lupa- ja valvontapalvelut

Ympäristönsuojelussa aloitti uusi ympäristötarkastaja 1.3. Sijaisena toiminut ympäristötarkastaja siirtyi projektiluontoiseen työhön, hänen tehtävänä oli kartoittaa vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden kiinteistöjä. Työ jäi kesken alkumetreillä, tarkastajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Ympäristönsuojelussa on edelleen haasteita saada kaikki lakisääteiset tehtävät hoidettua. Tuloja ei saada kasvatettua, koska valvontatehtäviä ei ennätetä tehdä, lupien käsittelyssä on viiveitä ja asiakastyö kärsii.

Rakennusvalvonnassa rakentamislupien määrä on pysynyt edelleen hyvin maltillisella tasolla. Uusi rakentamislaki, uusi rakennusjärjestys ja hallintosäännön muutokset ja asiakkaiden ohjeistaminen työllistäneet kovasti rakennusvalvontaa. Myös erilaiset valvonta- ja naapuruussuhdeasiat työllistävät rakennusvalvontaa. Sähköisen arkistoinnin integraatiotyötä asiahallintaohjelman kanssa on selvitelty ja tarkoitus toteuttaa vuoden 2026 aikana.

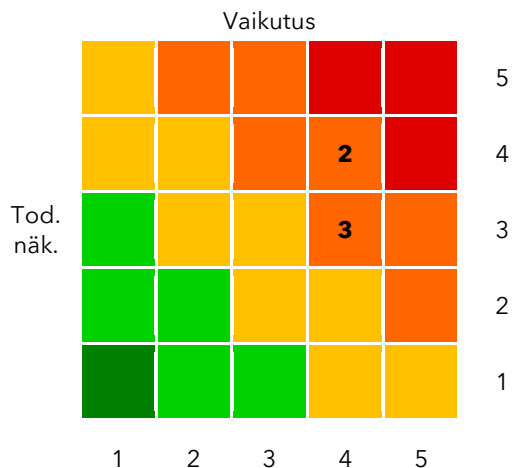
Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstö - Orimattilan sydän	Luodaan yhdessä Orimattilaan vahva luottamuksen ja yhteisöllisyyden työskentelykulttuuri.	Mittari Henkilöstön vaihtuvuus toimialatasolla Tavoitetaso Vakinaisen henkilöstönvaihtuvuus alle 10 %. Mittari Henkilöstökyselyn NPS-luku työnantajan suositelusta, työntekijöiden kokemus omasta tärkeydestä sekä organisaation tiedottamisesta toimialatasolla Tavoitetaso NPS-luku työnantajan suositelusta+ 10, Koen olevani tärkeä kaupungin työntekijänä 70 Organisaation sisäinen tiedottaminen on riittävää 70	Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus toimialalla 10,3 %. Vaihtuvuusprosentti laskettu päätyneistä vakituisista palvelussuhteista jaettuna toimialan vakituisella henkilöstöllä. Henkilöstökyselyn toteutus ajoittuu syksylle.	Toteutuu osittain 
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Vähähiilisen liikkumisen edistäminen	Mittarit Tehdyt toimenpiteet Tavoitetaso Sitoutetaan yhteistyötasot laajasti vuonna 2024 valmistuneeseen kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelmaan ja aloitetaan edistämishjelman mukaiset toimenpiteet.	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman tavoitteita on alkuvuoden aikana edistetty Mal-sopimukseen liittyvien kohteiden suunnittelun ja rakentamisen kustannusjaon sopimisen osalta. Isoimmat kohteet ovat kestävän liikkumisen laatuikävä yhteysväille Lahti-Orimattila (Renkomäki- Pennala) ja Mt 11855 Virenojantien bussipysäkit ja Vanhatien kyläjäjestelyt.	Toteutuu osittain 

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyvät toimenpiteet	Tavoitetaso 1 kpl/vuosi Mittarit toteutuneet suunnitelmat ja hankkeet/vuosi	Peltolan puistoraitit ja hulevesiaiheet	Toteutuu 
Sähköisen arkistoinnin edistäminen	Tavoitetaso sähköiseen arkistointiin siirtymisen edellytykset selvitetty Mittarit työvaiheet selvitetty	Sähköisen arkistoinnin integraatiotyötä asiahallintaohjelman kanssa on selvitetty ja se on tarkoitus toteuttaa vuoden 2026 aikana.	Toteutuu osittain 
Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen	Tavoitetaso kehityskeskustelut käyty ja koulutustarpeet tunnistettu Mittarit toteutuneet koulutukset/vuosi	toteuma: 15 koulutusta	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.	Vuoden alkupuolella toimialalla uusina työntekijöinä on aloittanut yrityskoordinaattori, työllisyyskoordinaattori ja ympäristötarkastaja. Kaikkiin avoimiin olleisiin vakansseihin on runsaasti hakijoita ja rekrytoinnit ovat onnistuneet hyvin. Uuden toimialan toiminnan käynnistyminen ja muutostilanne on aiheuttanut henkilöstölle ajoittaista kuormittumista. Kehityskeskustelut on pidetty suunnitelman mukaisesti helmikuun loppuun mennessä.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Energiakustannusten raju nousu	Tod. näk.: 3 Vaikutus : 4 12	Energiakulutuksen ja hintojen tarkka seuranta ja poikkeamiin reagointi. Tavoitteena energiankulutuksen vähentäminen. Talouden sopeuttaminen mahdollisuuksien mukaan.	Energian hinta on pysynyt kohtuullisena eikä ole vaikuttanut kuormittavasti toimialan talouteen. Energiansäästötoimenpiteitä on edistetty Orimattila areenan ja kaupungintalon aurinkovoimaloiden suunnittelun käynnistämällä. Näiden lisäksi terveysaseman aurinkovoimalahanke on kilpailutettu ja siirtyä toteutukseen.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →

Taloudellinen riski	Investointihankkeiden kustannusten rajun nousu	Tod. näk.: 3 Vaikutus : 4 12	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.	Kilpailutettujen investointihankkeiden kustannukset ovat olleet linjassa suhteessa kustannusarvioihin. Alkuvuoden aikana kilpailutettuun Opintien infran urakkaan tuli ainoastaan yksi tarjous.	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 kuuluvatkin olla ja myös sopimuksen sisältö on tarkistettava vastaamaan todellista tarvetta. Käyttökoulutukseen on myös panostettava ja siihen on varattava riittävät resurssit.	Tieran palveluiden toimivuutta on kaupunkitasolla parannettu.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Vahinkoriski	Ympäristövahinko, ympäristörikos	Tod. näk.: 4 Vaikutus : 4 16	Ympäristönsuojelun tekemä valvonta, viranomaisyhteistyö, yritysten ympäristövahinkovastuun ja vakuutusten parantaminen.	Ympäristönsuojelun lakisääteisten tehtävien hoitamisessa on ollut haasteita. Ympäristönsuojelussa on käyty yt-neuvotteluja ja selvitetty eri vaihtoehtoja ympäristönsuojelun tehtävien hoitamiseksi sekä kartoitettu toiminnan tehostamisen mahdollisuuksia.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →