

## TEKNISEN TOIMIALAN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

### Ilmoittaja, yhteystiedot:

toimialajohtaja Markku Koppelomäki, puh. 044 701 9698

yksikön päälliköt, Mikko Viitala puh. 044 701 0908, Mika Painilainen, puh. 044 701 1778

### HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA

Hallinto- ja johtamistavalla tarkoitetaan eettisiä periaatteita, sääntöjä, ohjeita ja toimivallan jakoa

Tekninen toimiala vastaa maa- ja vesialueiden sekä toimitilojen hankinnasta, hallinnasta ja luovuttamisesta. Näiden osalta valvontaohjeet tulevat kaupungin yleisesti hyväksymistä määräyksistä ja ohjeista sekä hallintosäännöstä ja teknisen toimialan toimintasäännöstä.

Sääntöjen, ohjeiden ja päätösten noudattamisen valvonta sekä korjausta vaativiin asioihin puuttuminen tapahtuvat päivittäin teknisen toimialan esimiestyössä. Työnjako ja valvontavastuu on määritelty hallintosäännössä sekä teknisen toimialan toimintasäännössä.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta sekä tuloksellisuuden arviointi tapahtuvat talousyksikön ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi toimialan hankinnan edelleen kehittäminen talousyksikön tukemana on tärkeää. Toimialalla on tunnustettu, että lähiesimiestyötä, henkilöstön digiosaamista sekä asiakaspalveluosaamista tulee edelleen vahvistaa vuonna 2023. Koulutusten järjestämisessä tukevat sekä ICT- että HR-yksikkö.

### RISKIENHALLINTA

Riskiennhallinnalla tarkoitetaan tunnistusta, analysointia, hallintaa ja dokumentointia.

Riskiennhallinta on koordinoitu kaupunkitasoisen riskiennhallinnan kautta.

Yksiköissä päivitettiin riskiennhallinnan ja jatkuvuudenhallinnan arvioinnit vuodenvaihteessa 2020/2021 kaupunkitasoisen riskiennhallintapäällikön tuella. Vuoden 2021 alussa valmistui yksiköiden päivitetty riskianalyysilomakkeet, joista on koottu merkittävimmät riskit ja sekä toimenpiteet niiden hallitsemiseksi. Toimialan merkittävimmät riskit, toimenpiteet niiden hallitsemiseksi ja vastuutahot on esitetty liitteessä 1. Porin varautumisen ja valmiuden ohjausryhmä on käynnistänyt toimintansa uudelleen turvallisuuspäällikön johdolla. Tekninen toimiala on mukana ohjausryhmässä.

Toimialatasoisesti talouden ja toiminnan riskejä hallitaan talouden raportoinnilla sitä edelleen kehittämällä. Lisäksi jatketaan ja kehitetään investointihankkeiden käynnistämiseen ja toteutuman hallintaan liittyvää toimintamallia ja erillistä laatutekijöiden toteutumisen raportointia. Tärkeänä osana riskiennhallintaa on ylläpitää tilahankkeiden suunnitteluohjeen mukaista aikataulutusta erityisesti investointien suunnittelun osalta. Toimiala näkee tärkeänä, että tilahankkeiden suunnitteluohjetta päivitetään ja laaditaan toimintamalli myös alle 500000 euron hankkeiden läpiviemiseen.

Tilayksikössä jatkettiin tiedonhallinnan kehittämistyötä. Sopimusten digitointia jatkettiin ja sopimusten analysointia tehtiin ulosvuokrattujen osalta. Tietotyön tuloksia tullaan käyttämään kiinteistöstrategiatyössä vuonna 2022-2023. Sopimuksien digitointi vähentää sopimukseen liittyvää talous- ja henkilöriskejä. Hyvinvointialueelle vuokrattujen kohteiden osalta otettiin vuokrasopimuksien laadinnassa käyttöön vuonna 2022 valtakunnallinen Skenarios-järjestelmä. Arkistojen digitointia jatketaan tulevina vuosina käyttötalouden antamien mahdollisuuksien mukaan. Digitointityötä jatketaan myös konsernihallinnossa.

Tilayksikön huoltokirjaprojekti paransi huollon ja kunnossapidon sekä PTS suunnittelun tiedonhallintaa koko kiinteistönpidon osalta sekä asiakaspalvelun viestintää. Huoltokirjaprojekti aloitettiin vuonna 2020 ja saatiin käyttöönottovaiheeseen vuonna 2021. Granlund Manager ja Topil -järjestelmät ovat olleet ylläpidon käytössä vuodesta 2022. Topil-ohjelmisto paransi kustannusseurantaa ja kustannustietoutta huollossa, kunnossapidossa sekä omajohtoisissa investointihankkeissa.

Henkilöstökoulutus on ollut tilayksikössä keskeisessä osassa riskienhallinnassa. Isännöinnissä turvallisuusasiantuntijan sisäinen rekrytointi oppisopimuksen jälkeen paransi kaupungin kokonaistilaturvallisuutta vuonna 2022. Vuonna 2023 jatketaan tilaturvallisuuskoulutusprojektia. Koulutusprojektin tarkoitus on parantaa toimittajarekisterin toimijoiden työskentelyn turvallisuustietoisuutta huolto ja kunnossapitotöissä, jotka suoritetaan rakennuksen toiminnan ollessa käynnissä. Tavoitteena on ehkäistä vaaratilanteita huolto-, kunnossapito- ja korjaustöissä.

Investointien ja hankkeiden johtamisessa on otettu pilotointikäyttöön projektinhallintaohjelmisto, joka tukee investointiohjelman johtamistyötä organisaation toiminnassa. Käyttöä kehitetään vuonna 2023 tukemaan mm. TEAMS ympäristössä tapahtuvaa työskentelyä. Pilotointi toteutetaan sisäilmatyöryhmän ja ICT-yksikön kohteissa. Kustannuslaskelmien ja hankkeen ohjauksen kehittämisessä otettiin vuonna 2022 pilotointikäyttöön Haahtela TVD - järjestelmä. Sen käyttöönoton laajennusta suunnitellaan vuonna 2023 yli 500.000 euron investointihankkeisiin yhteistyössä ICT-yksikön kanssa.

Infrayksikössä on vuodesta 2019 alkaen toteutettu korjausvelkaselvityksiä ja kuntotutkimuksia. Näitä ovat olleet mm. kaupungin siltojen ja siltarumpujen yleistarkastus, kaupungin omistaman katuverkon kuntotutkimus ja korjausvelan määrittäminen, pienvenesatamien kuntokartoitus ja pitkäntähtäimen toimenpidesuunnitelma sekä viheralueiden korjausvelkaselvitys. Näiden tutkimuksien ja selvityksien loppuraporttien analysointia on tehty ja lopputulokset näkyvät tulevien vuosien investointisuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Selvityksien avulla on kartoitettu erityisesti riskirakenteita ja yksittäisiin kohteisiin on teetetty erityistarkastuksia mm. yksittäisiin siltoihin.

Vuonna 2019 katuverkon korjausvelka oli yhteensä noin 29 M€. Väylien peruskorjaamisen lopettaminen tarkoittaisi väylien rakenteellisten puutteiden lisääntymistä sekä puutteiden aiheuttamien korjauskustannusten ja -velan kasvua. Katuverkon peruskorjauksilla on siten merkittävä vaikutus myös käyttötalouden kunnossapitokustannuksiin. Ilman peruskorjauksia korjausvelka kasvaisi kymmenessä vuodessa yli kaksinkertaiseksi. Korjausvelan kasvun pysäyttäminen edellyttäisi, että katuja ja kevyenliikenteen väyliä peruskorjattaisiin vuosittain yhteensä noin 20 km:n matkalta ja vuosibudjetin tulisi olla noin 9 M€, josta noin 1,1 M€ tulisi kohdistua jalankulku- ja pyöräteiden perusparantamiseen.

Porin kaupunki on jo pitkään osallistunut valtakunnalliseen Yhdyskuntatekniset palvelut-tutkimukseen, jossa asukkailla kysyttiin mielipidettä muun muassa katujen ja puistojen kunnosta. Pori sai vuonna 2021 liikennealueiden ylläpito- mittarin keskiarvoksi 3,09. Mittarin keskiarvo on pysynyt lähes samana viiden vuoden tarkastelujaksolla vuosina 2016-2021. Vertailukaupunkeihin nähden Pori on sijalla 21, kun tutkimukseen osallistui 22 kaupunkia. Katuvalaistus-mittarin keskiarvoksi Pori sai 3,50 ja keskiarvo on tasaisesti noussut vuodesta 2016 lähtien. Muihin kaupunkeihin verrattuna Pori on kuitenkin katuvalaistus-mittarin osalta edelleen selvästi viimeisellä sijalla. Porissa heikoimman arvosanan 2,45 sai asuinkatujen kunto.

Henkilöstösuunnitelman laadinnan yhteydessä on kiinnitetty huomiota siihen, että teknisellä toimialalla on paljon tehtäviä, jotka ovat yksittäisten työntekijöiden vastuulla. Tästä aiheutuu merkittävä henkilöriski. Kaupunkitasoisesti on nostettu esiin henkilöriskien tunnistaminen turvallisuuspäällikön johdolla. Tilayksikössä otettiin käyttöön kiinteistöryhmäkohtainen managerointi minimoimaan henkilöriskiä.

## VALVONTATOIMENPITEET

Valvontatoimenpiteillä tarkoitetaan mm. erilaisia kontroleja, suojauksia ja sopimusten hallintaa

Sopimukset tehdään teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti. Sopimusten toteuttamisen seuranta on jatkuvaa. Kaupunkitasoinen ratkaisu sopimushallinnalle saatiin käyttöön vuoden aikana. Järjestelmän käyttö pitää saada vakiinnutettua osaksi jokapäiväistä toimintaa vuoden 2023 aikana.

Sopimuksenhallintajärjestelmästä on järjestettävä koulutuksia vuoden 2023 aikana useampia.

Teknisellä toimialalla laskujen hyväksyjinä toimivat toimintayksikön esimiehet ja heidän sijaisensa sekä yksiköiden päälliköt ja toimialajohtaja. Hyväksyjät vahvistetaan teknisessä lautakunnassa vuosittain.

Toimialalla on vakiintuneena käytäntönä yksikkökohtainen kuukausiraportti, jonka laatimiseen osallistuvat budjettivastuulliset toimintayksiköiden esimiehet. Raportin koostamisesta vastaa kunkin yksikön päällikkö. Raportit ovat osa talouden raportointia tekniselle lautakunnalle. Kuukausiraportissa tulee erityisesti nostaa esiin yksikön toiminnassa ja taloudessa olevat riskit ja epävarmuustekijät niin käyttötalouden kuin investointiprojektien osalta sekä korjaavat toimenpiteet.

Kaupungin ajoneuvojen käyttöä koskeva ohjeistus on päivitetty vuonna 2020. Käyttöön on otettu sähköinen ajopäiväkirjajärjestelmä, jonka käytön valvontaan on kiinnitetty erityistä huomiota vuoden 2022 aikana. Yleisenä havaintona todettiin, että käytön valvonta olisi syytä vastuuttaa keskitetysti kaupungilla jollekin taholle.

## TIETO JA TIEDONVÄLITYS

Tiedolla ja tiedonvälityksellä tarkoitetaan mm. avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa, raportointia ja viestintää.

Toimialan johtoryhmä on kokoontunut pääsääntöisesti viikoittain. Tiedonkulun ja päätöksenteon nopeuttamiseksi käytetään Office 365 – ohjelmistoa ja Aapeli-päätöksentekojärjestelmää. Laajennettu johtoryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa strategisten hankkeiden jalkauttamiseksi, vuorovaikutuksen parantamiseksi ja yhteisen toimintatavan vakiinnuttamiseksi. Toimialan henkilöstölle julkaistaan viikoittain sisäinen tiedote johtoryhmän käsittelemistä ja muuten ajankohtaisista asioista. Sisäisen viestinnän kehittäminen on valittu yhdeksi toimialan työhyvinvoinnin strategisen johtamisen tavoitteeksi. Vuodelle 2022 asetettujen tavoitteiden mukaisesti viikkotiedotteiden jakelussa hyödynnettiin Pori-puhelimien käyttöä. Toimialalla valmisteltiin myös sisäisen viestinnän nykytilanteen kartoitusta. Kehitystyö jatkuu vuonna 2023 muun muassa henkilöstölle toteutettavalla viestintäkyselyllä. Viestinnän asiantuntija osallistuu johtoryhmän kokouksiin.

Toimialajohto tapasi luottamusmiehiä säännöllisesti ja toimialalla kokoonnuttiin kaupunkitasoisen Hyvän yhteistoiminnan käsikirjan mukaisesti 11 kertaa yhteistyötoimikunnan kanssa. Yhteistyötoimikunnan kokouskäytäntöä sekä luottamusta, vuorovaikutusta ja palautekulttuuria pyrittiin erityisesti kehittämään vuoden aikana, esimerkiksi henkilöstösuunnitelmaa käsiteltiin erillisessä yhteistyötoimikunnan suunnittelukokouksessa. Kehityskeskustelukäytäntö on osa toimialan vuosikelloa-

## SEURANTA

Seurannalla tarkoitetaan mm. arviointia ja kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuutta

Liikuntalaitosten kiinteistönhoidon mitoitus työ aloitettiin 2022 ja työtä jatketaan vuonna 2023. Tavoitteena on kehittää liikuntalaitosten kiinteistönhoidon resursointia vuonna 2024.

Teknisen toimialan vakuutushenkilöitä osallistui omistajaohjauksen järjestämään vakuutusten vuositapaamiseen meklarin kanssa.