

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

OSAVUOSIKATSAUS 4/2024 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Talousarvion toteutuminen

Koko toimialan osalta toimintatuotot jäävät jonkin verran alle talousarvion ja syitä tähän ovat mm. se, että laskutusrytmi ei ole kuukausittainen vaan osa laskutetaan kolmen kuukauden välein, osa kerran vuodessa. Investointipalkat (eli valmistus omaan käyttöön) tulevat jäämään alle talousarvion. Toimintakulut alittavat talousarvion, mikä johtuu osittain epätasaisesta kulujen jakaumasta vuoden aikana, mutta myös siitä, että henkilöstömenot jäävät henkilöstövajauksen vuoksi alle talousarvion.

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

Maankäyttöpalvelut

Toiminnassa on ollut haasteita kaavoitusinsinöörin poistuttua maankäytön vahvuudesta keväällä 2024. Lisäksi maankäytön puolelle ei ole voitu palkata vakituista kaava- ja paikkatietoasiantuntijaa edellisen vaihdettua työpaikka vuoden 2023 keväällä. Väliaikaisesti kaava- ja paikkatietoasiantuntijan paikalle on palkattu määräaikainen henkilö hoitamaan tehtävää 60 prosentin työajalla. Kesän 2024 ajaksi kyseinen henkilö on kuitenkin saatu palkattua täysiaikaiseksi helpottamaan kaavoituspuolen työtaakkaa. Käytännössä henkilövaihdokset tulevat vaikuttamaan esim. kaavoituspuolen työohjelmaan siten, ettei kaikkia vuodeksi 2024 suunniteltuja hankkeita ehditä toteuttamaan. Hankkeita priorisoimalla, tärkeimmät hankkeet saadaan hoidettua.

Talouden osalta näyttää, että suunnitelmassa on mahdollista pysyä.

Yhdyskuntatekniikka

Toiminta toteutunut talousarvion mukaisesti. Ennuste loppuvuoden osalta on, että pysytään talousarviossa.

Tilapalvelu

Kiinteistöjen IV-konehuollon urakoitsijan valinnan jälkeen on tarkoitus tehdä sopimukset, ja valitusaika on vielä käynnissä. Kiinteistöjen energiatodistukset kilpailutetaan parhaillaan Clouidiassa. Tilapalvelun jättesuunnitelma valmistui viime kuussa, ja terveysaseman kuntotutkimukset on valmistuneet.

Myllylän ja Lintulan päiväkotien sisäilmastoselvitykset ovat myös käynnissä, samoin kuin Järvikunnan koulun sisäilmaraportti, jonka jälkeen toimenpiteitä suoritetaan kesällä. Uuden Yhteiskoulun vuokrattavien tilojen määrittely on hallinnon käsissä, kun taas vuokrahallintaohjelmiston kilpailutus on päättynyt odottaen talouden tasapainotuksen ja YT-tulosten selviämistä.

Artjärven rivitalo-osake Salmelantiellä on myynnissä, mutta tarjouksia ei ole vielä saatu välittäjän kautta. Kankaanmäen Kalliosuojan hiekkasiilon omistusjärjestelyjen neuvottelut ELY-keskuksen kanssa jatkuvat.

Sähköautojen latauspisteet on lisätty Areenalle ja kaupungintalolle. Siilotien päähän on laajennettu terveyskeskuksen paikoitusalue, jossa autopaikkojen maalaus tapahtuu keväällä. Kiinteistöstrategian salkun C kiinteistöt ja Jymylinna sekä Salusjärvi on arvioitu ulkopuolisella AKA-pätevyuden omaavalla välittäjällä. Kohteiden myyntiä aloitettaneen kesän aikana.

Lupa- ja valvontapalvelut

Rakennuslupien määrä vähentynyt merkittävästi johtuen yleisestä tulevaisuuden epävarmuudesta ja talouden heikkenemisestä.

Ympäristönsuojelussa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käsittelyssä on vireillä useita ympäristö/maa-aineslupia ja muita hakemuksia, mutta niiden käsittelyä ei voida sujuvoittaa henkilöstöpulan vuoksi. Priorisointikaan ei auta, jos

muutkin lakisääteiset, ennalta arvaamattomat tehtävät edellyttävät välittömiä toimenpiteitä. Tuloja ei saada kasvatettua.

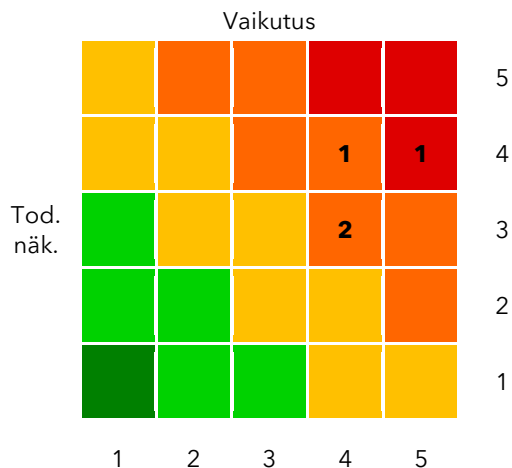
Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Vähähiilisen liikkumisen edistäminen	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma valmis, yhteistyötahot sitoutettu laajasti ja toimenpiteet määritelty 2024. Toimenpiteet käynnistetty 2025.	Työ aloitettu ja ensimmäinen työpaja pidetty.	Toteutuu 
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Kaupunkisuunnittelu on ennakoivaa ja tavoitteellista	Ajantasaisuuden arviointi valmis 2024, muutostarpeet määritelty 2025.	Työ keskeytetty toistaiseksi. Kaavoitusinsinöörin ollessa poissa ei pystytäkään tekemään kuin kaikkein kriittisimmät työt, kehittämishankkeisiin ei ole resursseja.	Ei toteudu 
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Kiinteistön omistajien tasapuolinen kohtelu	Vuonna 2024 päivitetään kaupungin asemakaava-alueen kerrostalorakennusten tiedot. Vuonna 2025 teollisuusrakennusten tiedot ja vuosina 2026 ja 2027 päivitetään asemakaavoitettujen pientaloalueiden tiedot. Vuonna 2028 päivitetään haja-asutusalueen rakennuskanta.	Tavoitteen toteutuminen riippuu paljon siitä, miten tuleva organisaatiomuutos vaikuttaa toimintaan.	Ei tietoa 

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Pennalan teollisuusalueen kumppanuuskaavan valmiiksi saattaminen	Kaava lainvoimainen vuonna 2024	Kaavan hyväksymiskäsittely alkanut valiokunnassa 21.5.2024, tavoitteena valtuusto 17.6.2024	Toteutuu 
Metsäsuunnitelma	Tehdään 2024 aikana.	Hakkuut eivät toteudu valtuuston hyväksymän metsästrategian mukaisesti. Mestäsuunnitelmaa ei kannata tässä vaiheessa päivittää.	Ei toteudu 
Toimitilojen energiatehokkuuden parantaminen	Energiakulutus -3 %/vuosi.	On jo toteutunut tältä vuodelta	Toteutuu 

Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Henkilöstön pysyvyys ja työhyvinvointi	Tod. näk.: 4 Vaikutus : 5 20	Onnistuneet rekrytoinnit, positiivinen toimintaympäristö, huumori, työhyvinvointikyselyn toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen/työmäärän arviointi. Kehityskeskustelut.	Organisaatiouudistus ja yt-neuvottolut vaikuttaneet työhyvinvointiin. Osa henkilöstä on hakeutunut muualle.	Riskiarvo noussut 
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.	Energiankulutusta seurataan aktiivisesti ja tekniikkaa parannettu. Energiakulutuksen säästötavoitteet saavutettu	Riskiarvo laskenut 
Taloudellinen riski	Investointihankkeiden kustannusten raju 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.	Yhteiskoulu on rakennettu ja tällä hetkellä ei ole suuria investointihankkeita, seuranta aktiivista	Riskiarvo pysynyt ennallaan 

			Tapauskohtaisesti on arvioitava indeksin käyttöä 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.	Ei muutoksia ensimmäisellä neljänneksellä	Riskiarvo pysynyt ennallaan 

Lupa- ja valvontapalvelut (Ympäristövaliokunta)**OSAVUOSIKATSAUS 4/2024 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)****Talousarvion toteutuminen**

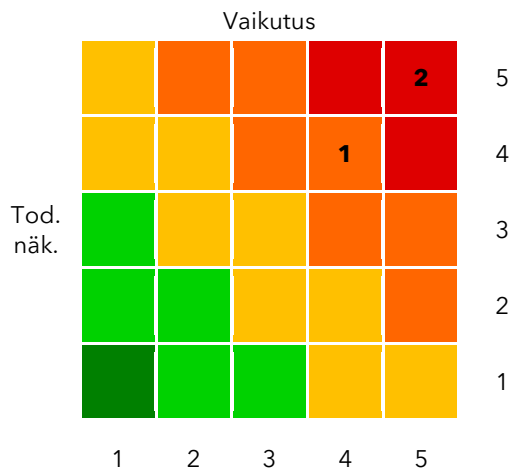
Rakennuslupien määrä vähentynyt merkittävästi johtuen yleisestä tulevaisuuden epävarmuudesta ja talouden heikkenemisestä.

Ympäristönsuojelussa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käsittelyssä on vireillä useita ympäristö/maa-aineslupia ja muita hakemuksia, mutta niiden käsittelyä ei voida sujuvoittaa henkilöstöpulan vuoksi. Priorisointikaan ei auta, jos muutkin lakisääteiset, ennalta arvaamattomat tehtävät edellyttävät välittömiä toimenpiteitä. Tuloja ei saada kasvatettua.

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Uuden valvontasuunnitelman ja -ohjelman käyttöönotto	Toteuttamisaste prosentteina. Tavoitteena toteuttaa vähintään puolet vuoden loppuun 2024 mennessä.	Uuden valvontasuunnitelman ja -ohjelman käyttöönotto edellyttää toisen avoinna olevan ympäristötarkastajan viran täyttämistä. YT-neuvottelut eivät ole mahdollistaneet viran täyttämistä.	Ei toteudu 
Rakennuslupien kiertonopeus	Aikataulu (valmiin lupahakemuksen vastaanottopäivä - päätöspäivä). Lupien käsittelyaika max 3 viikkoa.	keskimäärin 9 päivää	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.	Toinen ympäristötarkastaja hakeutui toisen työnantajan palvelukseen. Syy: tieto yt-neuvotteluista. Nykyinen henkilöstövajaus (rekrykielto yt-neuvotteluihin vedoten) ei mahdollista kaikkien lakisääteisten tehtävien hoitamista. Työn kuormittavuus on jälleen lisääntynyt mikä näkyy henkilöstön jaksamisessa. Työtilanne kaoottinen: uusia ja kesken jääneitä työtehtäviä tulee ovista ja ikkunoista, mutta henkilöresurssit eivät riitä niiden tekemiseen. Asiakastyytyväisyyttä ei voida parantaa eikä lupien käsittelyä sujuvoittaa. Valtion viranomaisten edellyttämiä tehtäviä ei pystytty suorittamaan kohtuujassa.	Riskiarvo noussut 

Taloudellinen riski	Ympäristövahinko, ympäristörikos	Tod. näk.: 5 Vaikutus: 5 25	Ympäristönsuojelun tekemän säännöllisen valvonnan, tiedottamisen, neuvonnan ja ohjauksen lisäämisellä sekä sujuvoittamalla viranomaistyötä eri viranomaisten kesken. Ilman ympäristönsuojelun henkilöstömäärän lisäystä tämä ei onnistu.	Poliisille tehtävien tutkintapyyntöjen määrä ympäristöasioissa on lisääntynyt. Tutkintapyyntö vaatii perusteellista selvitystyötä. Tätä työtä ei voida tehdä muun työn sivussa ja kiireellä. Orimattilan ympäristönsuojelu ei ole pystynyt päivittämään YLVA-rekisteriä määräaikaan mennessä. Tästä voi aiheutua taloudellisia seuraamuksia Orimattilan yrittäjille. Valitusten määrä lisääntyy ja niiden myötä saattaa tulla myös korvausvaatimuksia käsittelyaikojen venymisestä. Ympäristövahinkojen riski on noussut, kun Orimattilan ympäristönsuojelu ei pysty nykyhenkilöresursseilla tekemään vuositarkastuksia ja muuta yleisvalvontaa riittävästi. Oikea-aikaisella neuvonnalla paikalliset yrittäjät olisivat vältäneet jälkikäteen tehtävien korjausliikkeiden kulut.	Riskiarvo noussut 
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.	Kaupungilla ei ole virallista sähköistä arkistointia käytössä. Ympäristönsuojelussa sähköistä asiointia ei ole voitu ottaa käyttöön. Lahden kaupunki on harkinnut yhteistyön päättämistä Orimattilan kanssa Trimble palvelun osalta.	Riskiarvo noussut 

Vesilaitos, taseyksikkö

OSAVUOSIKATSAUS 4/2024 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Alkuvuoden tulos on edellisvuotta parempi. Tuloksen parantuminen selittyy pitkälti vesijohtovuodon aiheuttamista lisäkuluista edellisenä vuonna.

Talousarvion toteutuminen

Alkuvuonna ei ole ollut poikkeustilanteita, joista olisi aiheutunut riskiä talouden tai toiminnan suhteen. Alkuvuoden tilanteen pohjalta ei kuitenkaan voi vielä tehdä ennustetta koko vuoden osalta.

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Vesijohtovuodot korjataan ennen kuin asiasta ehtii aiheutua vahinkoja.	Kaikki havaitut vesijohtovuodot korjataan 3 vrk:n sisällä.	Vuodot on saatu korjattua yhtä lukuun ottamatta tavoiteaikataulussa. Yhden vuodon osalta ongelmia on aiheuttanut vuodon paikallistaminen.	Toteutuu osittain 
Etäluettavien mittareiden asentaminen 5 vuodessa	Asennetaan 500 kpl vuonna 2024		Toteutuu 