

## Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

### OSAVUOSIKATSAUS 8/2024 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

#### Talousarvion toteutuminen

Koko toimialan osalta toimintatuotot jäävät jonkin verran alle talousarvion ja syitä tähän ovat mm. se, että osa myyntilaskuista tehdään kerran vuodessa, Erkonkaaren menot ja näin ollen siitä laskutettavat tulot alittavat talousarvion ja koska valtion avustusta Uimarannantien peruskorjaukseen ei saatu. Investointipalkat (eli valmistus omaan käyttöön) tulevat jäämään alle talousarvion.

Henkilöstömenot jäävät jonkin verran alle talousarvion, koska talouden tasapainottamistoimenpiteitä on toteutettu.

Toimintakulut alittavat talousarvion, mikä johtuu osittain epätasaisesta kulujen jakaumasta vuoden aikana, talouden tasapainottamisen toimenpiteiden toteuttamisesta, Erkonkaaren menojen alittumisesta ja sähkön arvioitua matalammasta hinnasta.

Valiokunnan 20.8.2024 hyväksymät talousarviomuutokset 194 640 euroa eivät näy raportilla, koska muutoksia ei ole vielä käsitelty kaupunginhallituksessa eikä -valtuustossa. Elokuun jälkeen on ilmennyt lisää muutostarpeita (mm. Erkonkaaren menot ja tulot, tilapalvelun investointipalkat, palvelujen ostot sekä aineet ja tarvikkeet), mitkä talousjohtaja vie suoraan kaupunginhallituksen esitykseen.

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

#### Maankäyttöpalvelut

Toiminnassa on tullut pientä helpotusta kaavoitusinsinöörin palattua virkavapaalta maankäytön vahvuuteen heinäkuussa 2024. 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. Tehtävä oli kesän ajan täysiaikainen, mutta hänen määräaikansa loppuu lokakuussa 2024. Kaava- ja paikkatietoasiantuntijan tehtävän täyttämättä jättäminen vaikuttaa muun muassa kaavoitustyön hankaloitumisena sekä kiinteistöveroselvitystyön osittaisena keskeytyksenä.

Suurimpana hankkeena kaavoituspuolella on Fortumin datakeskushanke, jota valmistellaan lähitulevaisuudessa. Maata on hankittu lähinnä kaavan toteuttamista varten.

#### Yhdyskuntatekniikka

Toiminta toteutunut talousarvion mukaisesti. Ennuste loppuvuoden osalta on, että pysytään talousarviossa. Kunnallistekniikan työnjohtaja on virkavapaalla helmikuuhun 2025 asti. Tämä aiheuttaa mm. kaivu- sekä alueurakan valvontaan resurssipulaa. Hulevesimaksun laskutus etenee niin, että laskut saadaan liikkeelle loppuvuoden aikana.

#### Tilapalvelu

Kiinteistöjen IV-konehuollon urakoitsija on valittu. Kiinteistöjen energiatodistusten tekeminen on kilpailutettu ja tietoja aletaan keräämään toimijalle. Tilapalvelun jättesuunnitelma on valmis. Samoin terveystaseman kuntotutkimukset on valmistuneet.

Myllylän ja Lintulan päiväkotien sisäilmastoselvitykset ovat valmiit ja aletaan tarvittaviin toimenpiteisiin, Järvikunnan koulun sisäilmaraportti ja toimenpideselvitykset on toimitettu AVI:lle kesäkuussa. Vuokrahallintaohjelmiston kilpailutus on päättynyt toteutus alkaa syyskuussa.

Jokivarren monitoimitalon tarveselvitys on aloitettu Boost Brothersin toimesta. Päätökset sitten ratkaisee aloitetaanko hankesuunnitelmaa loppuvuodesta tai ensi vuoden alusta.

Kaupungin kiinteistöjä C-salkusta laitetaan myyntiin syyskuussa, mukana myös Artjärven rivitalo-osake Salmelantieltä.

Sähköautojen latauspisteet löytyvät nyt jo Areenalta, kaupungintalolta, Myllylän koululta ja uudelta yhteiskoululta. Siilotien päähän on laajennettu terveyskeskuksen paikoitusaluetta, jossa autopaikkojen maalaus on tehty.

### **Lupa- ja valvontapalvelut**

Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025 ja sen vaikutukset nähdään vasta tulevaisuudessa. Rakennuslupien määrä vähentynyt merkittävästi johtuen yleisestä tulevaisuuden epävarmuudesta ja talouden heikkenemisestä.

Ympäristönsuojelussa 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.

### **Investointien toteutuminen**

Valiokunnan 20.8.2024 hyväksymiä investointien määrärahojen vähennyksiä 2 230 000 euroa ei ole vielä käsitelty kaupunginhallituksessa eikä -valtuustossa.

Infrahankkeiden valmistuneet investoinnit:

- Villintien jatko
- Erkontien, Artjärventien ja Pakaantien liittymäjärjestelyt, tiesuunnitelman esikopio
- Palojoen hankesuunnitelma
- Luhtikyläntie kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman esikopio

Infrahankkeiden keskeneräiset investoinnit:

- Pasinan katusaneeraus valmistuu lokakuun loppuun mennessä
- Päällystykset
- Katuvalaistus
- Liikennevalot (Lahdentien risteys)
- Peltolan hulevesiaiheet, puistoraitit ja hulevesilinja, urakka alkaa lokakuussa

Talonrakennuksen valmistuneet investoinnit:

- Yhteiskoulu on käyttöön otettu, mahdollisia lisätöitä saattaa ilmetä käyttöönoton alussa
- Pennalan koulun piha
- Peltolan päiväkodin muutostyöt

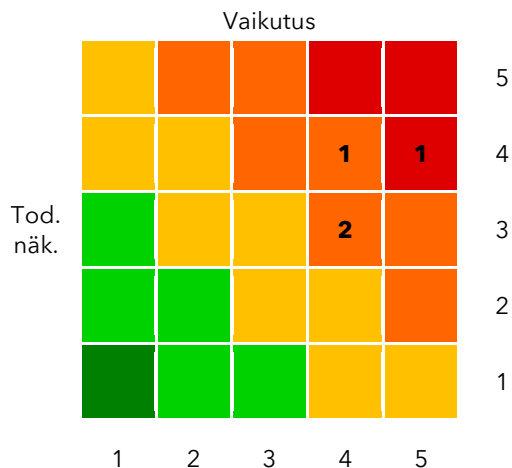
## Taktiset tavoitteet

| Strateginen tavoite                     | Taktinen tavoite                                     | Mittari ja tavoitetaso   | Toteuma 30.4.   | Toteuma 31.8.   | Tila  |
|---|--|--|---|---|---|
| Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut | Vähähiilisen liikunnan edistäminen                   | Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma valmis, yhteistyötahot sitoutettu laajasti ja toimenpiteet määritelty 2024. Toimenpiteet käynnistetty 2025.   | Työ aloitettu ja ensimmäinen työpaja pidetty.   | Kävelyn- ja pyöräilyn edistämishjelman luonnos valmis.  | Toteutuu<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta   | Kaupunkisuunnittelu on ennakoivaa ja tavoitteellista | Ajantasaisuuden arviointi valmis 2024, muutostarpeet määritelty 2025.  | Työ keskeytetty toistaiseksi. Kaavoitusinsinöörin ollessa poissa ei pystytä tekemään kuin kaikkein kriittisimmät työt, kehittämishankkeisiin ei ole resursseja. | Työ keskeytetty toistaiseksi. Kaavoitusinsinööri palannut työhön kesän 2024 lopulla, mutta työpanos kuluu käytännössä vireillä olevien kaavojen valistelutyöhön . | Ei toteudu<br><input type="checkbox"/>          |
| 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.   | Tavoitteen toteutuminen riippuu paljon siitä, miten tuleva organisaatiomuutos vaikuttaa toimintaan.   | Ei tietoa<br><input type="checkbox"/>           |

## Operatiiviset tavoitteet

| Operatiivinen tavoite  | Mittari ja tavoitetaso          | Toteuma 30.4.   | Toteuma 31.8.  | Tila  |
|--|---------------------------------|---|--|---|
| Pennalan teollisuusalueen kumppanuuskaavan valmiiksi saattaminen | Kaava lainvoimainen vuonna 2024 | Kaavan hyväksymiskäsittely alkanut valiokunnassa 21.5.2024, tavoitteena valtuusto 17.6.2024                                     | Kaava on valmis  | Toteutuu<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| Metsäsuunnitelma   | Tehdään 2024 aikana.            | Hakkuut eivät toteudu valtuuston hyväksymän metsästrategian mukaisesti. Metsäsuunnitelmaa ei kannata tässä vaiheessa päivittää. | Taloustmetsien hakkuita, jotka sijaitsevat kaava-alueiden ulkopuolella tehdään vielä loppuvuoden aikana. Metsäsuunnitelmaa ei päivitetä. | Ei toteudu<br><input type="checkbox"/>          |
| Toimitilojen energiatehokkuuden parantaminen                     | Energiakulutus -3%/vuosi.       | On jo toteutunut tältä vuodelta   |  | Toteutuu<br><input checked="" type="checkbox"/> |

## Riskienhallinta



| Riskiluokka          | Riski   | Riskiarvo  | Hallintatoimenpiteet   | Toteuma   | Tila                             |
|----------------------|---|--|--|---|----------------------------------|
| Toiminnallinen riski | Henkilöstön pysyvyys ja työhyvinvointi        | <b>Tod. näk.: 4</b><br><b>Vaikutus: 5</b><br><b>20</b> | Onnistuneet rekrytoinnit, positiivinen toimintaympäristö, huumori, työhyvinvointikyselyn toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen/työmäärän arviointi. Kehityskeskustelut.                                     | Organisaatiouudistus ja yt-neuvottolut vaikuttaneet työhyvinvointiin. Osa henkilöistä on hakeutunut muualle.      | Riskiarvo pysynyt ennallaan<br>→ |
| Taloudellinen riski  | Energiakustannusten raju nousu                | <b>Tod. näk.: 3</b><br><b>Vaikutus: 4</b><br><b>12</b> | Energiakulutuksen ja hintojen tarkka seuranta ja poikkeamiin reagointi.<br><br>Tavoitteena energiankulutuksen vähentäminen.<br><br>Talouden sopeuttaminen mahdollisuuksien mukaan.   | Energiankulutusta seurataan aktiivisesti ja tekniikkaa parannettu. Energiakulutuksen säästötavoitteet saavutettu. | Riskiarvo laskenut<br>↓          |
| Taloudellinen riski  | Investointihankkeiden kustannusten raju nousu | <b>Tod. näk.: 3</b><br><b>Vaikutus: 4</b><br><b>12</b> | Rakennuskustannusindeksin tarkka seuranta, hankkeiden laajuuden mahdollinen uudelleen arviointi tai hankkeen toteutusajankohdan siirto.<br><br>Pyritään varmistumaan siitä, että investointihankkeisiin saadaan riittävä määrä tarjouksia. | Yhteiskoulu on rakennettu ja tällä hetkellä ei ole suuria investointihankkeita, seuranta aktiivista.              | Riskiarvo pysynyt ennallaan<br>→ |

|                      |  |  |   |               |   |
|----------------------|--|--|---|---------------|---|
|                      |  |  | <p>Tapauskohtaisesti on arvioitava indeksin käyttöä investointihankkeissa.</p> <p>Laadukkaalla suunnittelun ohjauksella ja suunnittelulla pyrittävä minimoimaan muutos- ja lisätyöt.</p>  |               |   |
| Toiminnallinen riski | Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien, ohjelmien sekä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus. | <b>Tod. näk.: 4</b><br><b>Vaikutus: 4</b><br><span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px 5px;">16</span> | <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> | Ei muutoksia. | <p>Riskiarvo pysynyt ennallaan</p> <p>→</p> |

## Lupa- ja valvontapalvelut (Ympäristövaliokunta)

### OSAVUOSIKATSAUS 8/2024 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

#### Talousarvion toteutuminen

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

Ympäristönsuojelussa 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.

Ympäristönsuojelussa vuoden 2024 toisella neljänneksellä henkilöstöpula eskaloitui: säästösyistä uusinta ympäristötarkastajan virkaa ei saatu täyttää viranhaltijan siirryttyä toiseen kuntaan. Tämän viranhaltijan tehtävien jaosta muille viranhaltijoille ei ole tehty eriteltyä päätöstä.

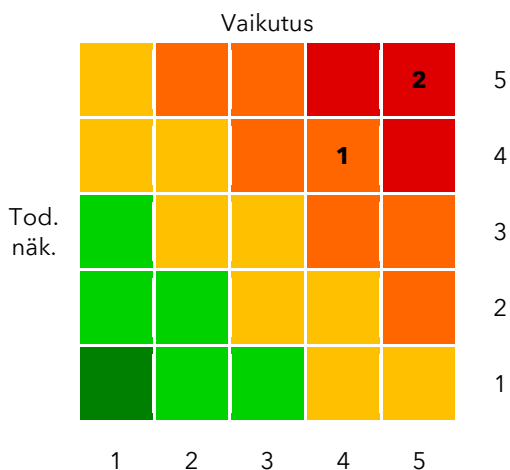
Kesällä koko ympäristönsuojeluyksikkö jouduttiin sulkemaan ympäristönsuojelusihteerin vuosiloman ajaksi, koska myös toinen ympäristötarkastaja sai viran naapurikunnasta ja Orimattilan kaupunki myönsi hänelle 6 kk virkavapaan. Virkavapaan ajaksi palkattiin määräaikainen työntekijä.

Ympäristönsuojeluyksikkö ei tällä hetkellä pysty suoriutumaan kaikista lakisääteisistä tehtävistään. Tuloja ei saada kasvatettua, koska valvontasuunnitelman mukaisia valvontatehtäviä ei ennätetä tehdä, lupien käsittelyssä on viiveitä ja asiakastyö käänsi.


#### Operatiiviset tavoitteet

| Operatiivinen tavoite                                | Mittari ja tavoitetaso   | Toteuma 30.4.   | Toteuma 31.8.                      | 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 henkilöstöpulan vuoksi. | Ei toteudu<br><input type="checkbox"/>          |
| Rakennuslupien kiertonopeus                          | Aikataulu (valmiin lupahakemuksen vastaanottopäivä - päätöspäivä). Lupien käsittelyaika max 3 viikkoa. | keskimäärin 9 päivää  | keskimäärin 11 päivää              | Toteutuu<br><input checked="" type="checkbox"/> |

## Riskienhallinta



| Riskiluokka          | Riski  | Riskiarvo  | Hallintatoimenpiteet   | Toteuma  | Tila                         |
|----------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| Toiminnallinen riski | Oikea henkilöstömitoitus, henkilöstön pysyvyys ja työhyvinvointi | <b>Tod. näk.: 5</b><br><b>Vaikutus: 5</b><br><b>25</b> | Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen ja työmäärän arviointi sekä henkilöstön oikea mitoitus tämän perusteella. Kehityskeskustelut. Onnistuneet rekrytoinnit, positiivinen toimintaympäristö, huumori, työhyvinvointikyselyn toteuttaminen. | <p>Toinen ympäristötarkastaja hakeutui toisen työnantajan palvelukseen. Syy: tieto yt-neuvotteluista. Kesällä 2024 myös toinen ympäristötarkastaja sai viran toisesta kunnasta ja hänelle myönnettiin 6 kk virkavapaa. Tälle 6 kk jaksolle saatiin palkata määräaikainen työntekijä.</p> <p>Nykyinen henkilöstövajaus (rekrykielto yt-neuvotteluihin vedoten) ei mahdollista kaikkien lakisääteisten tehtävien hoitamista. Työn kuormittavuus on jälleen lisääntynyt mikä näkyy henkilöstön jaksamisessa.</p> <p>Työtilanne vielä kaoottisempi kuin alkuvuodesta: uusia ja kesken jääneitä työtehtäviä tulee ovista ja ikkunoista, mutta henkilöresurssit eivät riitä niiden tekemiseen. Asiakastytyväisyyttä ei</p> | Riski toteutunut<br><b>✗</b> |

|                      |  |  |  |  |   |
|----------------------|--|--|--|--|---|
|                      |  |  |  | voida parantaa eikä lupien käsittelyä sujuvoittaa. Valtion viranomaisten edellyttämiä tehtäviä ei pystytä suorittamaan kohtuujassa.  |   |
| Taloudellinen riski  | Ympäristövahinko, ympäristörikos   | <b>Tod. näk.: 5</b><br><b>Vaikutus: 5</b><br><b>25</b> | Ympäristönsuojelun tekemän säännöllisen valvonnan, tiedottamisen, neuvonnan ja ohjauksen lisäämisellä sekä sujuvoittamalla viranomaistyötä eri viranomaisten kesken. Ilman ympäristönsuojelun henkilöstömäärän lisäystä tämä ei onnistu. | <p>Poliisille tehtävien tutkintapyyntöjen määrä ympäristöasioissa on lisääntynyt. Tutkintapyyntö vaatii perusteellista selvitystyötä. Tätä työtä ei voida tehdä muun työn sivussa ja kiireellä.</p> <p>Orimattilan ympäristönsuojelu ei ole pystynyt päivittämään YLVA-rekisteriä määräaikaan mennessä. Tästä voi aiheutua taloudellisia seuraamuksia Orimattilan yrittäjille.</p> <p>Valitusten määrä lisääntyy ja niiden myötä saattaa tulla myös korvausvaatimuksia käsittelyaikojen venymisestä.</p> <p>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.</p> | Riski-arvo noussut<br>   |
| Toiminnallinen riski | Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien, ohjelmien sekä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus. | <b>Tod. näk.: 4</b><br><b>Vaikutus: 4</b><br><b>16</b> | Koko kaupungin sähköinen järjestelmä saatava toimintavarmemmaksi. Trimblen ja Dynastyn yhteensovittaminen sähköisen arkistoinnin osalta.   | <p>Kaupungilla ei ole virallista sähköistä arkistointia käytössä.</p> <p>Ympäristönsuojelussa sähköistä asiointia ei ole voitu ottaa käyttöön.</p>   | Riski-arvo noussut<br> |





## Vesilaitos, taseyksikkö

### OSAVUOSIKATSAUS 8/2024 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

#### Talousarvion toteutuminen

Liikevaihtoa on kertynyt odotetusti. Kustannukset ovat jääneet edellisvuotta pienemmiksi. Kustannusten pieneneminen selittyy pitkälti vesijohtovuodon aiheuttamista lisäkuluista edellisenä vuonna .Elokuun tilanteen perusteella näyttäisi, että talousarvioon tullaan pääsemään.

#### Operatiiviset tavoitteet

| Operatiivinen tavoite  | Mittari ja tavoitetaso                                     | Toteuma 30.4.   | Toteuma 31.8.   | 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. | Vuodot on saatu korjattua yhtä lukuun ottamatta tavoiteaikataulussa. Yhden vuodon osalta ongelmia aiheutti vuodon paikallistaminen. | Toteutuu osittain<br> |
| Etäluettavien mittareiden asentaminen 5 vuodessa                       | Asennetaan 500 kpl vuonna 2024                             |   | Elokuun loppuun mennessä vaihdettu 154 kpl. Loppuvuodesta on tarkoitus vaihtaa mittareita tehostetusti viime vuotiseen tapaan.      | Toteutuu<br>          |