

Oriveden kaupunki  
Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus  
Keskustie 23  
35300 Orivesi

ASIA: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2024 / Osavuositarkastuksen selvitys

Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksen toteuma aloittain:

LUVUT SAATU TALOUSPUOLEN RAPORTISTA 3.7.2024

1) Hallinto	Toteuma %
Toimintatuotot	28
Toimintakulut	54

Hallinnon osalta tuottopuoli on selvästi jäljessä johtuen paljolti siitä, että rakennuslupien määrä on laskenut ja maa-aines yms. lupia ei ole ollut vastaavaa määrää kuin esim. viime vuonna tässä vaiheessa.

Toimintatuottojen alitukseen on mahdollisesti haettava hyväksyntä kaupunginvaltuustolta.

## 2) Tilapalvelu

Toimintatuotot	46
Toimintakulut	46

Toimintatuotot ovat samalla tasolla kuin viime vuonna tässä vaiheessa mutta toimintakuluja on vähemmän kuin vuonna 2023

**Tuotot** :Vuonna 2023 sotekiinteistöjen vuokratuotot jäivät huomattavan alhaisiksi ja talousarvioon vuodelle 2023 oli merkitty niitä kertyvät lähes puoli miljoonaa enemmän kuin todellisuudessa tapahtui.

**Kiinteistöpäällikkö**: Vuonna 2024 vuokratuotot sote kiinteistöjenkin kohdalta ovat oikein talousarviossa.

Siivous- ja ruokahuollon puolella toimintamenot ovat pysyneet hyvin arvioituissa raameissa.

Loppuvuoden lumityöt ja hiekoitukset sekä lämmityskulut ratkaisevat paljolti sen riittävätkö määrärahat.

Pelkkä kiinteistöhuolto

Toimintatuotot	44
Toimintakulut	47

**Tekninen johtaja**: Kiinteistöpäällikön mukaan lisämäärärahatarvetta ei ole.

### 3) Kunnallistekniikka

Toimintatuotot	37
Toimintakulut	60

**Kunnallistekniikan päällikkö:** *lisämäärärahatarpeeseen vaikuttaa paljon se, miten aikaisin talvi tulee ja kuinka paljon joudutaan auraamaan / hiekoittamaan katuja.*

Suurimpana ylityksenä ovat muiden palveluiden ostot joissa katujen ja alueiden kunnossapitokustannukset ovat suurimmat.

Puistot ja yleiset alueet: henkilöstömenot ylittyvät jonkin verran

Loppuvuoden lumityöt ja hiekoitukset ratkaisevat paljolti sen riittävätkö määrärahat.

### 4) Vesihuoltolaitos

Toimintatuotot	43
Toimintakulut	58

Vesilaskutus tapahtuu neljä ( 4 ) kertaa vuodessa joten kaikkia tuloja ei ole vielä saatu tiliöitettyä osavuosisikatsaukseen.

Toimintakuluja ovat nostaneet useat muiden palveluiden ostot joista isoimpina rakennusten ja laitteiden kunnossapitopalvelut ja kuivatun lietteen poiskuljetus ja lietekentän kunnostus. Myös aineiden ja tarvikkeiden huomattavasti kohonneet kustannukset ovat rasittaneet taloutta.

**Tekninen johtaja:** *Lisämäärärahatarve 70.000 €*

#### **Tekninen toimi kokonaisuudessaan**

Toimintatuotot	34
Toimintakulut	44

#### **Investoinnit**

Ylävesisäiliö: ylävesisäiliön jatkoremontti yms. vaatii lisärahoitusta; 50.000 €