

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosalue: Kuntatekniikka****Tulosyksikkö: Kes vesi- ja viemärlaitos****Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö****TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Talous**

8950 Kes vesi- ja viemärlaitos							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	449 500	0	449 500	375 392	83,5	374 113	1 279
Toimintakulut	-364 347	0	-364 347	-308 957	84,8	-292 930	-16 027
Toimintakate	85 153	0	85 153	66 435	78,0	81 183	-14 748
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Toimintatuottojen toteuma on 83,5 %, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna +0,3 %. Suurin osa toimintatuotoista kertyy vesi- ja jätevesimaksuista, joiden toteuma on 84,1 %, laskua edelliseen vuoteen verrattuna -2,3 %.

Toimintakulujen toteuma on 84,8 %, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna +5,5 %. Merkittävimpien kulujen toteumat: palkat ja palkkiot 112,0 %, ICT-palvelut 70,3 %, vakuutukset 82,4 %, ja sähkö ja kaasu 76,2 %.

Kesälahden vesi- ja viemärlaitoksen taksaa tarkistetaan kustannuksia vastaavasti.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.