

## Toimielin: Tekninen lautakunta

**Tulosalue:** Kuntatekniikka

**Tulosyksikkö:** KES Vesi- ja viemärlaitos

**Tilivelvolliset:** teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

### Toiminta-ajatus

Kesälahden vesihuoltolaitosta ylläpidetään tehokkaasti ja taloudellisesti.

### TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025

#### Talous

Tulot ylittyivät 7,5 % ja kulut 26,9 %

Tulojen ylitys johtui korotetuista vesi- ja viemärimaksuista, sekä saadusta hankerahoituksesta.

Kulujen ylitys oli monen asian summa.

Suurimmat kulupoikkeamat muodostuivat budjetoituvaiheen virheistä. Erilliskorvaukset puuttuivat täysin ja eläkemaksut oli arvioitu pienemmiksi.

Palveluiden ostot muodostivat suurimman rahallisen ylityksen. Siellä etenkin konsulttipalkkiot ja koneiden ja kaluston korjauskustannukset. Merkittävänä yksittäisenä kustannuksena bioroottorin korjaus Kesälahden puhdistamolla.

Tuloarvio ei toteutunut em. syistä. Uusia vesiliittymiä saatiin kaksi. Liittymämäärät on tarkistettu Kiteen Vesikunnan laskutustietokannasta, jonka tiedot he päivittivät ajan tasalle vuonna 2025.

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Tuotot	575 750	465 930	0	465 930	501 105	107,5
Kulut	-457 113	-383 009	0	-383 009	-485 935	126,9
<b>* Toimintakate</b>	<b>118 638</b>	<b>82 921</b>	<b>0</b>	<b>82 921</b>	<b>15 171</b>	<b>18,3</b>
*lautakuntaan nähden sitova taso						

#### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Henkilöstökulut	-112 704	-70 007	0	-70 007	-107 674	153,8
Palvelujen ostot (ulk.)	-145 276	-132 500	0	-132 500	-182 863	138,0

**Toiminnan tavoitteet**



= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Ennakkokuuloton suhtautuminen uusiin avauksiin</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Totema
Kesälahden vesi- ja viemärilaitos	Hyvän talousveden saannin turvaaminen	Lupaehtojen täytyminen	
	Vesi- ja viemärilaitoksen uudet liittymät	5 kpl/vuosi	
	Vesijohtojen saneeraus	Käynnissä vuonna 2025	
	Kyberturvallisuuden lisääminen	Citek uudistus valmis vuonna 2025	

**Toiminnan laajuustiedot**

Laajuustieto	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Uudet liittymät kpl/vuosi	Vesi 1 Viemäri 1	Vesi 2 Viemäri 3	Vesi 2 Viemäri 0
Vesiliittymät	490	496	444
Viemäri liittymät	518	531	483