

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 2024**Talous**

Taksaa tarkistetaan kustannuksia vastaavasti. Ikääntyvät himaniittiset vesijohtoputket ja betoniviemärit ovat riski, niiden uusimista ja saneerausta jatketaan suunnitelmavuosina. Myyntituotot ylittyivät 28 % ja toimintakate ylittyi 39 %. Näillä tuotoilla varaudutaan suunnitelmavuosien vesihuollon saneeraustarpeisiin.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	524 537	449 500	0	449 500	575 750	128,1
Kulut	-435 287	-364 347	0	-364 347	-457 113	125,5
* Toimintakate	89 250	85 153	0	85 153	118 638	139,3
*lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut	-107 488	-68 354	0	-68 354	-112 704	164,9
Palvelujen ostot	-132 915	-126 500	0	-126 500	-145 276	114,8

Toiminnan tavoitteet



= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Huomioimme luontoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Kesälahden vesi- ja viemärilaitos	Hyvän talousveden saannin turvaaminen	Lupaehtojen täytyminen	
	Vesi- ja viemärilaitoksen uudet liittymät	5 kpl/vuosi	
	Vesijohtojen saneeraus	Suunnittelu valmis 2024	
	Kyberturvallisuuden lisääminen	Suunnittelu ja kartoitus käynnissä 2024	

Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Kiteen alueen vesihuoltovarmuuden ja kyberturvallisuuden parantaminen	Kiteen kaupunki	01/2024-08/2025	Vesihuoltolaitosten yhdistymisselvitys. Tavoitteena pitkäaikainen, toimiva, taloudellisesti kestävä ja turvallinen vesihuoltopalvelu, joka pystyy sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Uudet liittymät kpl/vuosi	Vesi 2 Viemäri 3	Vesi 2 Viemäri 3	Vesi 1 Viemäri 1
Vesiliittymät	489	491	490
Viemäri liittymät	517	520	518