

**Toimielin: Tekninen lautakunta**

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tulosityksikkö: KIT vesi- ja viemärilaitos

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikanpäällikkö

**TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN****Talous**

<b>8900 KIT vesi- ja viemärilaitos</b>							
	<b>Ta 2025</b>	<b>Ta- muutos</b>	<b>Ta + muutos 2025</b>	<b>Toteuma 2025</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2024</b>	<b>Erotus 2025 - 2024</b>
Toimintatuotot	12 000	0	12 000	8 409	70,1	8 409	0
Toimintakulut	-13 001	0	-13 001	-181 748	1 398,0	-16 648	-165 100
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 001</b>	<b>0</b>	<b>-1 001</b>	<b>-173 339</b>	<b>17 316,6</b>	<b>-8 238</b>	<b>-165 100</b>
<b>= lautakuntaan nähden sitova taso</b>							

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

Toimintatuotot ylittävät talousarvion hiukan. Toimintamenojen raju ylitys johtuu Ratapihantien PIMA kohteen asiantuntijakuluista, puhdistustyöstä ja jätteen vastaanottomaksuista.

Talousarviossa ei ole varauduttu pilaantuneen maan puhdistukseen. Puhdistuskustannusten arvioidaan olevan 150 000 euroa.

**Ennuste talousarvion toteutumisesta**

Talousarviossa ei ole varauduttu pilaantuneen maan puhdistukseen. Haetaan 150 000 euroa lisämääräraha ostopalveluihin.