

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tulosityksikkö: KES vesi- ja viemärilaitos

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikanpäällikkö

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN**Talous**

8950 KES vesi- ja viemärilaitos							
	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	465 930	0	465 930	233 933	50,2	256 146	-22 213
Toimintakulut	-383 009	0	-383 009	-262 502	68,5	-235 065	-27 437
Toimintakate	82 921	0	82 921	-28 569	-34,5	21 081	-49 650
= lautakuntaan nähden sitova taso							

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

Toimintamenot ovat ylittyneet keskiarvon mukaisesta, pääsyyinä on Kesälahden puhdistamon bioroottorin ennakkoimaton korjaus. Lisäksi kustannuspaikkaan kohdistuu hankekuluja, jonka maksatukset eivät näy raportissa. Toimintatuotot ovat aivan linjassa talousarvioon.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.