

Tekninen lautakunta

Kuntatekniikka

KES vesi- ja viemärlaitos

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Kesälahden vesihuoltolaitosta ylläpidetään tehokkaasti ja taloudellisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Laitosta hoidetaan omana toimintana. Laitos myy talousveden Keski-Karjalan Läntiselle vesiosuuskunnalle ja Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalle sekä ottaa vastaan jäteveden Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalta. Kesälahden vakituisista työntekijöistä 3 kpl. aloitti vuoden 2021 aikana oppisopimuskoulutuksen vesihuoltoon liittyen. Hannu Rahunen sai suoritettua vesihuoltomestarin erikoisammattitutkinnon toukokuussa 2022.

TALOUSARVIO 2022 TOTEUTUMINEN

Taksat säilytettiin edellisvuoden tasolla. Puhdistamon sakeuttamo oli alimitoitettu ja se jouduttiin korvaamaan uudella. Rakentaminen valmistui lokakuussa 2021. Vesi- ja viemärrakentamiseen on varattu 45 000 € vuodelle 2022, yhdessä Kiteen vesi- ja viemärlaitoksen kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinympäristö	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Turvataan asiakkaille hyvän talousveden saanti	Lupaehdot täytetään	Täyttyy	Täyttyy
	Vesi- ja viemärlaitoksen uudet liittymät	kpl/vuosi	8	3

Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää/hlö	Toteutui

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2022

8950 KES vesi- ja viemärilaitos

	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteutuma 2022	Tot %	Toteutuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	476 500	0	476 500	234 614	49,2	228 570	6 044
Toimintakulut	-362 611	0	-362 611	-232 512	64,1	-243 471	10 959
Toimintakate	113 889	0	113 889	2 102	1,8	-14 901	17 003