

## 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 ja Harri Pääkkönen sekä Olli Solonen ympäristöalan ammattitutkinnon lokakuussa.

#### TALOUSARVIO 2022

Taksat säilytettiin edellisvuoden tasolla. Vesi- ja viemärirakentamiseen oli varattu 45 000 € vuodelle 2022, yhdessä Kiteen vesi- ja viemärlaitoksen kanssa.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinympäristö	<b>Tulosalueen strateginen tavoite:</b> Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	<b>Tulosyksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Turvataan asiakkaille hyvän talousveden saanti	Lupaehdot täytetään	Täyttyy	Toteutui
	Vesi- ja viemärlaitoksen uudet liittymät	kpl/vuosi	8	Ei toteutunut (4)

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

## Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Uudet liittymät kpl/vuosi	Vesi 1 Viemäri 0	Vesi 3 Viemäri 5	Vesi 1 Viemäri 3
Vesiliittymät	492	495	493
Viemäri liittymät	522	527	525

## Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-82 568	-73 785	0	-73 785	-84 215	114,1
Ulkoa ostetut palvelut, €	-157 429	-174 928	0	-174 928	-136 945	78,3

## Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
<b>Tuotot</b>	487 337	476 500	0	476 500	484 518	101,7
<b>Kulut</b>	-367 739	-362 611	0	-362 611	-401 394	110,7
<b>Toimintakate</b>	119 598	113 889	0	113 889	83 124	73,0