

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosyksikkö:** KES vesi- ja viemärlaitos**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö**TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN****Talous**

8950 Kes vesi- ja viemärlaitos	Ta 2023	Ta-muu-tos	Ta + muu-tos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	467 500	0	467 500	105 764	22,6	113 018	-7 254
Toimintakulut	-375 800	0	-375 800	-158 604	42,2	-109 517	-49 088
Toimintakate	91 700	0	91 700	-52 841	-57,6	3 502	-56 342

= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta**

Toimintatuottojen toteuma on 22,6 %, %, jossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna -6,4 %. Suurin osa toimintatuotoista kertyy vesi- ja jätevesimaksuista, joiden toteuma on 23,7 %, laskua edelliseen vuoteen verrattuna -6,2 %.

Toimintakulujen toteuma on 42,2 %, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 44,8 %. Suurin syy toimintakulujen kasvuun on alkuvuoteen painottuneissa korjaus- ja kunnossapitotöissä.

Kesälahden vesi- ja viemärlaitoksen taksaa tarkistetaan kustannuksia vastaavasti.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.