

**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	374 113	80,0	234 614	139 499
Toimintakulut	-375 800	0	-375 800	-292 930	77,9	-232 512	-60 418
<b>Toimintakate</b>	<b>91 700</b>	<b>0</b>	<b>91 700</b>	<b>-81 183</b>	<b>88,5</b>	<b>2 102</b>	<b>79 081</b>

= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso

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

Toimintatuottojen toteuma on 80,0 %, jossa on nousua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 59,5 %. Suurin osa toimintatuotoista kertyy vesi- ja jätevesimaksuista, joiden toteuma on 82,6 %, nousua edelliseen vuoteen verrattuna 64,5 %.

Toimintakulujen toteuma on 77,9 %, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 26,0 %. 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.