

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosalue: Kuntatekniikka****Tulosyksikkö: Kes vesi- ja viemärlaitos****Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö****TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Talous**

8950 Kes vesi- ja viemärlaitos							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	449 500	0	449 500	128 769	28,6	105 764	23 005
Toimintakulut	-364 347	0	-364 347	-149 569	41,1	-158 604	9 035
Toimintakate	85 153	0	85 153	-20 800	-24,4	-52 841	32 041
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

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

Toimintatuottojen toteuma on 28,6 %, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna +21,8 %. Suurin osa toimintatuotoista kertyy vesi- ja jätevesimaksuista, joiden toteuma on 29,7 %, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna +20 %.

Toimintakulujen toteuma on 41,1 %, jossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna -5,7 %. Merkittävimpien kulujen toteumat: palkat ja palkkiot 52,9 %, ICT-palvelut 44,5 %, vakuutukset 82,4 %, ja sähkö ja kaasua 46,3 %.

Kesälahden vesi- ja viemärlaitoksen taksaa tarkistetaan kustannuksia vastaavasti.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.