

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

8900 Kit vesi- ja viemärlaitos							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	12 000	0	12 000	8 409	70,1	8 409	0
Toimintakulut	-9 912	0	-9 912	-20 219	204,0	-7 427	-12 792
Toimintakate	2 088	0	2 088	-11 809	-565,6	983	-12 792
= lautakuntaan nähden sitova taso							

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

Toimintatuottojen toteuma on 70,1 %. Toimintatuotot koostuvat pelkästään Kiteen Vesikunnan maksamasta vuokrasta.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 204,0 %. Muissa toimintakuluissa ennakoimattomana lisäkuluna on Kiteen Vesikunnalle maksettava vuoden 2023 lisävuokra 7953 €. Lisäksi asiantuntijapalveluissa on 7519 € suunnittelukuluja Kiteen kuormausalueen vesihuollon järjestämisestä. Nämä laskut maksaa Väylävirasto myöhemmin.

Kiteen vesi- ja viemärlaitoksen taksaa tarkistetaan kustannuksia vastaavasti seuraten Kiteen Vesikunnan hintakehitystä.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.