

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosalue:** Kuntatekniikka**Tulosyksikkö:** KIT vesi- ja viemärilaitos**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö**TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Toiminta-ajatus**

Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen ylläpito järjestetään kumppanuusperiaatteella Kiteen Vesikunnan kanssa.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2024**Talous**

Toimintaympäristö on vakiintunut. Vesihuoltolaitos on vuokrattu Kiteen Vesikunnalle. Vuokrasopimusta muutetaan tuottojen mahdollistamiseksi liiketaloudellisesti oikealle tasolle. Toiminta-alueen lisäysten vahvistaminen tarvittaessa. Toimintaa selkiyttäisi ja tehostaisi, jos Kesälahden ja Kiteen vesi- ja viemärilaitokset yhdistettäisi Kiteen vesikuntaan.

| | TP 2023 | TA 2024 | TA-muutos 2024 | Ta + muutos 2024 | TP 2024 | Tot % |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| Tuotot | 8 499 | 12 000 | 0 | 12 000 | 8 409 | 70,1 |
| Kulut | -7 768 | -9 912 | 0 | -9 912 | -23 867 | 240,8 |
| * Toimintakate | 730 | 2 088 | 0 | 2 088 | -15 457 | -740,3 |
| *lautakuntaan nähden sitova taso | | | | | | |

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

| | TP 2023 | TA 2024 | TA-muutos 2024 | TA + muutos 2024 | TP 2024 | Tot % |
|------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| Henkilöstökulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | -2 351 | -6 200 | 0 | -6 200 | -15 147 | 244,3 |

Toiminnan tavoitteet

= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

| LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ | | | |
|---|--|-----------------------------|---------|
| Strateginen toimenpide: | | | |
| <i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.</i> | | | |
| Tulosyksikkö | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma |
| Kiteen vesi- ja viemärlaitos | Vesi- ja viemärlaitoksen uudet liittymät | 5 kpl/vuosi Toteuma 2kpl | |

Luettelo projekteista

| Projektin nimi | Hallinnoija | Kesto | Tavoitteet |
|---|-----------------|-----------------|---|
| Kiteen alueen vesihuoltovarmuuden ja kyberturvallisuuden parantaminen | Kiteen kaupunki | 01/2024-08/2025 | Vesihuoltolaitosten yhdistymisselvitys. Tavoitteena pitkäaikainen, toimiva, taloudellisesti kestävä ja turvallinen vesihuoltopalvelu, joka pystyy sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin |

Toiminnan laajuustiedot

| Laajuustieto | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Uudet liittymät kpl/vuosi | 10 | 5 | 2 |
| Vesiliittymät | 355 | 360 | 357 |
| Viemäri liittymät | 228 | 233 | 230 |