

Tekninen lautakunta

Kuntatekniikka

KIT vesi- ja viemärlaitos

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen ylläpito järjestetään kumppanuusperiaatteella Kiteen Vesikunnan kanssa.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintaympäristö on vakiintunut. Vesihuoltolaitos on vuokrattu Kiteen Vesikunnalle. Vuokrasopimusta muutetaan tuottojen mahdollistamiseksi liiketaloudellisesti oikealle tasolle. Toiminta-alueen lisäysten vahvistaminen tarvittaessa.

TALOUSARVIO 2022 TOTEUTUMINEN

Taksaa tarkistetaan kustannuksia vastaavasti seuraten Kiteen Vesikunnan hintakehitystä. Riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Vesi- ja viemärirakentamiseen on varattu 45 000 € vuodelle 2022, yhdessä Kesälahden vesi- ja viemärlaitoksen kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinympäristö	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Liittymisasteen lisääminen	Uudet liittymät kpl/vuosi	5	6

Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Täysin ostopalvelu, ei henkilöstöä	-	-	-

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
8900 KIT vesi- ja viemärlaitos

	Ta 2022	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2022	Toteutuma 2022	Tot %	Toteutuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	19 000	0	19 000	15 313	80,6	9 952	5 361
Toimintakulut	-16 597	0	-16 597	-8 845	53,3	-3 944	-4 901
Toimintakate	2 403	0	2 403	6 467	269,1	6 008	459

