

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

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinympäristö	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Liittymisasteen lisääminen	Uudet liittymät kpl/vuosi	5	Toteutui (7)

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	Toteuma
	Täysin ostopalvelu, ei henkilöstöä	-	-	-

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Uudet liittymät kpl/vuosi	Vesi 1 Viemäri 0	5	Vesi 4 Viemäri 3
Vesiliittymät	357	360	361
Viemäri- liittymät	228	230	231

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-	-	-	-	-	-
Ulkoa ostetut palvelut, €	-4 622	-16 597	0	-16 597	-6 836	41,2

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	9 952	19 000	0	19 000	15 313	80,6
Kulut	-4 622	-16 597	0	-16 597	-10 056	60,6
Toimintakate	5 331	2 403	0	2 403	5 256	218,7

