

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosyksikkö:** KIT vesi- ja viemärlaitos**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö**TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN****Talous**

8900 Kit vesi- ja viemärlaitos	Ta 2023	Ta-muu-tos	Ta + muu-tos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	19 000	0	19 000	8 409	44,3	15 313	-6 903
Toimintakulut	-21 960	0	-21 960	-7 427	33,8	-8 845	1419
Toimintakate	-2 960	0	-2 960	983	33,2	6 467	-5 485

= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta**

Toimintatuottojen toteuma on 44,3 %. Toimintatuotot koostuvat pelkästään Kiteen Vesikunnan maksamasta vuokrasta.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 33,2 %. Muissa toimintakuluissa ennakoimattomana lisäkuluna on Kiteen Vesikunnalle maksettava vuoden 2021 lisävuokra 4 617 €.

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

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.