

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

Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen ylläpito järjestetään kumppanuusperiaatteella Kiteen Vesikunnan kanssa.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023**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 viemärlaitokset yhdistettäisi Kiteen vesikuntaan.

| | TP 2022 | TA 2023 | TA-muutos 2023 | Ta + muutos 2023 | TP 2023 | Tot % |
|---|--------------|---------------|-------------------|---------------------|------------|--------------|
| Tuotot | 15 313 | 19 000 | 0 | 19 000 | 8 499 | 44,7 |
| Kulut | -9 792 | -21 350 | 0 | -21 960 | -7 768 | 35,4 |
| * Toimintakate | 5 520 | -2 960 | 0 | -2 960 | 730 | -24,7 |
| * Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso | | | | | | |

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

| | TP 2022 | TA 2023 | TA-muutos 2023 | TA + muutos 2023 | TP 2023 | Tot % |
|------------------|---------|---------|-------------------|------------------------|---------|-------|
| Henkilöstökulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | -6 572 | -17 350 | 0 | -17 350 | -2 351 | 13,6 |

Toiminnan tavoitteet

= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ**Strateginen toimenpide:**

Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.

| | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| Kiteen vesi- ja viemärlaitos | Vesi- ja viemärlaitoksen uudet liittymät | 5 kpl/vuosi | — |