

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

Kesälahden vesihuoltolaitosta ylläpidetään tehokkaasti ja taloudellisesti.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023**Talous**

Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua paremmin lisääntyneen veden myynti takia. Toimintakulut ylittivät talousarvion 15,8 % ja ylitystä oli kaikissa kululajeissa. Suurinta kulujen kasvu oli aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (ylitys 19,5 %), joissa ylitys johtui tarvikkeiden hinnan noususta.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	484 518	467 500	0	467 500	524 537	112,2
Kulut	-401 394	-375 800	0	-375 800	-435 287	115,8
* Toimintakate	83 124	91 700	0	91 700	89 250	97,3
* * Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut	-84 215	-88 577	0	-88 577	-107 488	121,3
Palvelujen ostot	-112 389	-124 100	0	-124 100	-132 915	107,1

Toiminnan tavoitteet

= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain





= tavoite ei toteutunut

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ**Strateginen toimenpide:**

Huomioimme luontoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
--	--------------	---------	---------

Kiteen kaupunki

Kesälahden vesi- ja viemärlaitos	Hyvän talousveden saannin turvaaminen	Lupaehtojen täytyminen	
	Vesi- ja viemärlaitoksen uudet liittymät	8 kpl/vuosi	

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Uudet liittymät kpl/vuosi	Vesi 1 Viemäri 3	Vesi 3 Viemäri 5	Vesi 1 Viemäri 3
Vesiliittymät	493	496	494
Viemäri liittymät	525	530	528