

## Toimielin: Tekninen lautakunta

### Tulosalue: Kuntatekniikka

#### Tulosyksikkö: Kit vesi- ja viemärlaitos

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

### TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

#### Talous

8900 Kit vesi- ja viemärlaitos							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	12 000	0	12 000	8 409	70,1	8 409	0
Toimintakulut	-9 912	0	-9 912	-12 187	122,9	-6 940	-5 247
<b>Toimintakate</b>	<b>2 088</b>	<b>0</b>	<b>2 088</b>	<b>-3 777</b>	<b>-180,9</b>	<b>1 470</b>	<b>-5 247</b>
<b>= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso</b>							

#### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

##### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuottojen toteuma on 70,1 %. Toimintatuotot koostuvat pelkästään Kiteen Vesikunnan maksamasta vuokrasta.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 122,9 %. Muissa toimintakuluissa ennakoimattomana lisäkuluna on Kiteen Vesikunnalle maksettava vuoden 2023 lisävuokra 7953 €.

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

##### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.