

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Kimmo Paakkonen
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 17.8.2022
Raportointijakso: 1.1.-30.6.2022
Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

LOMAKE 1

1. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta 700.000 euroa	700 000	350 000	700 000
Investoinnit enintään 2.000.000 euroa	2 000 000	466 493	2 000 000
Aktiivinen kustannusten hallinta ja talouden seuranta ja ennakointi	Talouden toteuman seuraaminen joka joh- tokunnan kokouksessa ja poikkeamiin reagoi- daan nopeasti.	Talouden toteumaa on seurattu joka joh- tokunnan kokouksessa. Ei ole ollut poikkeamia.	Talouden toteumaa seurataan joka joh- tokunnan kokouk- sessa ja mahdollisiin poikkeamiin reagoi- daan nopeasti
Vesihuoltoliikelaitos ryhtyy sidosryhmätutkimusten tulosten ja johtopäätösten mukaisiin toimenpiteisiin.	Toteutuu	Sidosryhmätutkimus on käynnissä	Toteutuu

Veden myynti ja jäteveden puhdistamolle tuleva laskutettava jätevesimäärä näyttää pääosin toteutuvan hyväksytyin talousarvion mukaisesti, vaikka veden myynti jatkaa hienoista pienenemistä. Ilmiö on valtakunnallinen ja siihen sopeudutaan.

Materiaalien hinnan nousu huolestuttaa ja sillä on väistämättä vaikutus Porras-Forssa siirtojohtolinjan lopullisiin kustannuksiin.

Tällä hetkellä näyttää kuitenkin, että projektiin varattu määräraha riittää.

Sähkön hinnan nousu vaarantaa talousarvion toteutumisen kuluvana vuonna.