

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Kimmo Paakkonen
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm:
Raportointijakso: 1.7. - 30.9.2022
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 (Huom! Tukkuvesialennus noin 100 000 euroa!)	700 000	525 000	700 000
Investoinnit enintään 2 000 000 euroa	2 000 000	769 881	1 500 000
Aktiivinen kustannusten hallinta ja talouden seuranta ja ennakkointi	Talouden toteuman seuraaminen joka joh- tokunnan kokouksess ja poikkeamiin reagoi- daan nopeasti.	Talouden toteumaa on seurattu joka joh- tokunnan kokouksess Ei ole ollut poikkeam	Talouden toteumaa seurataan joka joh- tokunnan kokouk- sessa ja mahdollisiin poikkeamiin reagoi- daan nopeasti
Vesihuoltoliikelaitos ryhtyy sidosryhmätutkimusten tulosten ja johtopäätösten mukaisiin toimenpiteisiin	Toteutuu	Strategiatyö alkanut	Strategiatyö alkanut

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.