

# Forssan vesihuoltoliikelaitos

Tilivelvollinen: Vesihuoltojohtaja

## TALOUSARVIO 2024

### Konsernitavoitteet 2024:

Korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta 800 000 euroa.
Investoinnit enintään 1 000 000 euroa.

Tunnusluvut	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
1. Toiminnalliset mittarit:					
- verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m <sup>3</sup>	1 747	1 654	1 700	1 700	1 700
- laskutettu vesimäärä, 1000 m <sup>3</sup>	1 261	1 229	1 120	1 120	1 120
- mittaamaton vesi m <sup>3</sup> /vuosi/metri	1,83	1,60	2,19	2,19	2,19
2. Jätevedenpuhdistamon toiminta:					
- vesi, 1000 m <sup>3</sup>	1 924	1 905	2 000	2 000	2 000
- laskutettu jätevesi, 1000 m <sup>3</sup> (laskennallinen)	1 601	1 505	1 400	1 400	1 400
3. Talouden tunnusluvut:					
- yli-/alijäämä ennen varauksia (tuhat euroa)	392	166	-185	-1	-117
- käyttökate (tuhat euroa)	2 786	2 617	2 330	2 520	2 412
- käyttökate-%	45,03 %	42,2 %	38,8 %	40,0 %	38,3 %
- oman pääoman tuottoaste	3,0 %	1,3 %	-1,4 %	0,0 %	-0,9 %
- omavaraisuusaste	56,2 %	54,1 %	56,0 %	58,3 %	60,7 %
- suhteellinen velkaantuneisuus	166,7 %	183,5 %	173,6 %	150,1 %	134,8 %