

2.15.5 Liikelaitoksen tavoitteiden toteutuminen

Forssan vesihuoltoliikelaitos

Tilivelvollinen: Vesihuoltojohtaja

Konsernitavoitteet ja toteutuminen 2023:

Korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta 700 000 euroa
Toteutui, korvausta maksettiin 708 642 euroa.

Investoinnit enintään 2 500 000 euroa
Investointimääräraha riitti, bruttoinvestoinnit yhteensä 2 463 341 euroa.

Tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 31.12.	Tot. %
1. Toiminnalliset mittarit:					
- verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m ³	1 730	1 747	1 654	1 719	103,9 %
- laskutettu vesimäärä, 1000 m ³	1 334	1 261	1 254	1 199	95,6 %
- hukkavesi-%	22,9 %	27,8 %	1,51	1,96	129,8 %
2. Jätevedenpuhdistamon toiminta:					
- vesi, 1000 m ³	2 104	1 924	1 930	2 246	116,4 %
- laskutettu jätevesi, 1000 m ³ (laskennall.)	1 711	1 601	1 530	1 707	111,6 %
3. Talouden tunnusluvut:					
- yli-/alijäämä ennen varauksia (tuhat euroa)	472	392	-239	452	-188,6 %
- käyttökate (tuhat euroa)	3 001	2 788	2 269	2 859	100,3 %
- käyttökate-%	47,3 %	44,8 %	38,5 %	45,2 %	100,2 %
- oman pääoman tuottoaste	3,7 %	3,0 %	-1,7 %	3,3 %	-194,0 %
- omavaraisuusaste	56,5 %	56,2 %	56,2 %	56,6 %	100,0 %
- suhteellinen velkaantuneisuus	154,6 %	165,8 %	173,4 %	164,6 %	99,9 %