

Forssan vesihuoltoliikelaitos

Tilivelvollinen: Vesihuoltojohtaja

TALOUSARVIO 2025

Konsernitavoitteet 2025:

Korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta 720 000 euroa sisältäen tukkuvesialennuksen.
Investoinnit enintään 1 500 000 euroa.

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
1. Toiminnalliset mittarit:					
- verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m ³	1 719	1 700	1 700	1 700	1 700
- laskutettu vesimäärä, 1000 m ³	1 199	1 120	1 120	1 120	1 120
- mittaamaton vesi m ³ /vuosi/metri	1,96	2,19	2,19	2,19	2,19
2. Jätevedenpuhdistamon toiminta:					
- vesi, 1000 m ³	2 246	2 000	2 000	2 000	2 000
- laskutettu jätevesi, 1000 m ³ (laskennallinen)	1 707	1 400	1 400	1 400	1 400
3. Talouden tunnusluvut:					
- yli-/alijäämä ennen varauksia (tuhat euroa)	452	243	387	334	365
- käyttökate (tuhat euroa)	2 859	2 644	2 847	2 929	3 008
- käyttökate-%	45,47 %	41,64 %	42,81 %	42,76 %	42,67 %
- oman pääoman tuottoaste	3,3 %	1,8 %	2,8 %	2,4 %	2,7 %
- omavaraisuusaste	56,6 %	56,9 %	59,4 %	61,9 %	64,8 %
- suhteellinen velkaantuneisuus	166,2 %	163,6 %	141,7 %	123,5 %	106,4 %