

2.15.5 Liikelaitoksen tavoitteiden toteutuminen

Forssan vesihuoltoliikelaitos

Tilivelvollinen: Vesihuoltojohtaja

Konsernitavoitteet ja toteutuminen 2024:

Korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta 800 000 euroa.

Toteutui, korvausta maksettiin 800 000 euroa, josta vähennettiin tukkuvesialennuksen määrä 104 442 euroa.

Investoinnit enintään 1.000.000 euroa

Investointivaltuus ylittyi 54 778 eurolla nettoinvestointien ollessa 989 705 euroa.

Investointimäärärahan ylitys johtui vuoden 2024 lopulla tapahtuneen paineviemärin rikkoontumisen seurauksena käynnistyneestä kiireellisestä saneeraustyöstä.

Tunnusluvut	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 31.12.	Tot. %
1. Toiminnalliset mittarit:					
- verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m ³	1 747	1 719	1 700	1 741	102,4 %
- laskutettu vesimäärä, 1000 m ³	1 261	1 199	1 120	1 287	114,9 %
- mittaamaton vesi m ³ /vuosi/metri	1,83	1,60	2,19	1,45	66,2 %
2. Jätevedenpuhdistamon toiminta:					
- vesi, 1000 m ³	1 924	2 246	2 000	2 442	122,1 %
- laskutettu jätevesi, 1000 m ³ (laskennall.)	1 601	1 707	1 400	1 730	123,6 %
3. Talouden tunnusluvut:					
- yli-/alijäämä ennen varauksia (tuhat euroa)	392	452	-185	331	-178,9 %
- käyttökate (tuhat euroa)	2 788	2 859	2 330	2 638	113,2 %
- käyttökate-%	44,8 %	45,2 %	38,8 %	41,7 %	107,5 %
- oman pääoman tuottoaste	3,0 %	3,3 %	-1,4 %	2,3 %	-164,3 %
- omavaraisuusaste	56,2 %	56,6 %	56,0 %	59,7 %	106,6 %
- suhteellinen velkaantuneisuus	165,8 %	164,6 %	173,6 %	148,8 %	85,7 %