

## Forssan vesihuoltoliikelaitos

**Tilivelvollinen:** Vesihuoltojohtaja

### TALOUSARVIO 2026

#### Konsernitavoitteet 2026:

Korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta 720 000 euroa sisältäen tukkuvesialennuksen.

Investoinnit enintään 2 500 000 euroa.

| <b>Tunnusluvut</b>                                          | <b>Tp 2024</b> | <b>Ta 2025</b> | <b>Ta 2026</b> | <b>Ts 2027</b> | <b>Ts 2028</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Toiminnalliset mittarit:                                 |                |                |                |                |                |
| - verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m <sup>3</sup>        | 1 741          | 1 700          | 1 700          | 1 700          | 1 700          |
| - laskutettu vesimäärä, 1000 m <sup>3</sup>                 | 1 287          | 1 120          | 1 320          | 1 320          | 1 320          |
| - mittaamaton vesi m <sup>3</sup> /vuosi/metri              | 1,45           | 2,19           | 1,5            | 1,5            | 1,5            |
| 2. Jätevedenpuhdistamon toiminta:                           |                |                |                |                |                |
| - vesi, 1000 m <sup>3</sup>                                 | 2 442          | 2 000          | 2 300          | 2 300          | 2 300          |
| - laskutettu jätevesi, 1000 m <sup>3</sup> (laskennallinen) | 1 730          | 1 400          | 1 730          | 1 730          | 1 730          |
| 3. Talouden tunnusluvut:                                    |                |                |                |                |                |
| - yli-/alijäämä ennen varauksia (tuhat euroa)               | 331            | 387            | 73             | -1             | 31             |
| - käyttökate (tuhat euroa)                                  | 2 639          | 2 847          | 2 541          | 2 582          | 2 632          |
| - käyttökate-%                                              | 41,75 %        | 42,81 %        | 40,33 %        | 40,03 %        | 40,49 %        |
| - oman pääoman tuottoaste                                   | 2,3 %          | 0,8 %          | 0,0 %          | 10,6 %         | 11,6 %         |
| - omavaraisuusaste                                          | 59,7 %         | 56,9 %         | 59,4 %         | 61,9 %         | 64,8 %         |
| - suhteellinen velkaantuneisuus                             | 149,4 %        | 162,3 %        | 142,8 %        | 102,0 %        | 87,2 %         |