

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Kimmo Paakkonen
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 22.9.2017
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2017
Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

LOMAKE 1

1. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta 1.350.000 euroa	1 350	900	1 350
Investoinnit enintään 1.000.000 euroa	1 000	571	1 000
Aktiivinen talouden seuranta ja ennakointi	seuranta jokaisessa johtokunnan kokouksessa	seurattu jokaisessa johtokunnan kokouksessa	seurataan jokaisessa johtokunnan kokouksessa
Koijärven alueen jätevesiosuuskunnan toiminnan ja omaisuuden järjestelyt	selvitetään ok:n liittäminen vesi- huoltoliikelaitok- seen	selvitystyö käynnissä	asia saatetaan päättökseen vuoden 2017 aikana

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

LOMAKE 1

Vesihuoltoliikelaitoksen hyväksyttyyn talousarvioon vuodelle 2017 on liikevaihto arvioitu suuremmaksi, kuin mitä vahvistetuilla taksoilla ja nykyisellä vedenkulutuksella todellisuudessa on mahdollista saavuttaa. Osasyynä talousarvion virheeseen on syksyllä talousarvion laadinnan aikaan vallalla ollut käsitys, että vesihuoltoliikelaitokselle otetaan vuonna 2017 käyttöön hulevesimaksut kattamaan hulevesien hallinnasta vesihuoltoliikelaitokselle aiheutuneita kuluja. Hulevesimaksuja ei lopulta otettu käyttöön, vaan vesihuoltoliikelaitoksen ja kaupungin kesken on sovittu, että vesihuoltoliikelaitos laskuttaa kaupungilta hulevesien hallinnasta aiheutuneet todelliset kustannukset vuosittain. Erona nyt sovittujen laskutusperiaatteiden ja talousarvion laadinnassa käytettyjen hulevesitulojen välillä on se, että vesihuollon hulevesimaksujen ajateltiin kattavan myös hallinnollisia ja yleiskustannuksia. Em. tulot jäävät vahvistetussa mallissa liikelaitokselta saamatta. Vesihuoltoliikelaitoksen hyväksytyn talousarvion mukaan liikevaihto vuonna 2017 on 6,9 milj.€. Ottaen huomioon edellä selostetun, asettuu liikevaihto vuonna 2017 6,2 milj.€:oon. Ennusteessa on huomioituna kaupungilta saatavat korvaukset hulevesien hallinnan vesihuoltoliikelaitokselle aiheuttamista kuluista mukaan lukien invstointituki hulevesiverkoston rakentamiseksi.