

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Kimmo Paakkonen
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm:
Raportointijakso: 1.1.-30.4.2017
Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

LOMAKE 1

1. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta 1.100.000 euroa	1 100	367	1 100
Investoinnit enintään 2.500.000 euroa	2 500	658	2 500
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 2018 aikana
Käyttötalous näyttää toteutuvan laaditun ja hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Toteutuminen edellyttää kuitenkin, että loppuvuoden 2018 aikana ei tapahdu suuria laite- yms. rikkoutumisia ja, että veden ja jäteveden myynti toteutuu talousarvion mukaisesti. Investointien osalta on todettava, että vuodelle 2018 toteutettavaksi suunniteltu Vieremän vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen tulee maksamaan enemmän, kuin talousarviovaiheessa sen arvioitiin kustantavan. Syynä tähän on se, että projektille talousarvion yhteydessä laaditussa kustannusarviossa ei ole huomioitu mm. laitoksen merkittävässä häiriötilanteessa tarvittavien ohitusjärjestelyiden edellyttämää alueputkistoa ja venttiileitä. Tällainen merkittävä häiriö on esimerkiksi tulipalo laitoksella ja sellaisen sattuessa, tulee vesihuoltolaitoksen kyetä edelleenkin toimittamaan vettä verkostoon. Mm. edellä esitetyn varautumisen edellyttämää alueputkistoa tulee kaikkiaan noin kaksi kilometriä. Vieremän vedenkäsittelyn investointiylitys pyritään paikkaamaan työohjelmaa muuttamalla. Käytännössä tämä tapahtuu siirtämällä projekteja mahdollisuuksien mukaan vuodelta 2018 toteutettavaksi vuonna 2019. Tämä on kuitenkin investointitarve huomioiden syytä huomioida myös vuoden 2019 määrärahasta päätettäessä. Kassan riittävyys on suuri haaste ja sitä on tuettu edelleen lyhytaikaisilla luotoilla.			