

Vesihuoltoliikelaituksen talouden seuranta

56/02.02.01/2019

VESIHLJK 25.09.2019 § 41

Elokuun kirjanpito ei ole valmistunut esityslistan julkaisuun mennessä. Vesihuoltojohtaja esittelee vesihuoltoliikelaituksen taloudellista tilannetta tarkemmin kokouksessa.

(SMH)

Lisätiedot: Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570, vesihuolto@forssa.fi

Vesihuoltojohtaja: Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta päättää merkittä taloudellisen tilanteen tiedokseen.

Käsittely: Vesihuoltojohtaja kertoi kokouksessa, että keväällä havaittu talousveden- ja ennenkaikkea laskutettavan jäteveden määrän väheneminen näyttää toteutuvan. Verrattuna edellisvuoteen on vedenmyynti pudonnut elokuun lopun tietojen mukaan lähes 50 000m³ ja jäteveden määrä jo noin 170 000m³. Näihin muutoksiin on johtokunta jo reagoinut kesäkuun kokouksessaan, kun se tarkisti veden ja jäteveden käyttömaksuja +7%:lla lokakuun 2019 alusta lukien.

Vesihuoltoliikelaituksen vuoden 2019 talous näyttää toteutuvan siten, että taksantarkistusten myötä liikevaihto asettuu noin 5,9 milj.€:oon. Kun toimintakulut samanaikaisesti nousevat viime vuoteen verrattuna, tarkoittaa se tilikauden ylijäämän painumista noin 300 000 € negatiiviseksi. Vieremän vedenkäsittelylaitoksen valmistuminen vasta kesällä tarkoittaa sitä, että poistotkaan eivät toteudu suunnitellusti, vaan ne tulevat olemaan ennakoitua pienemmät.

Investointien osalta investointivaltuus 1 400 000 € riittää.

Osavuosisikatsaus on liitteenä.

Päätös: Vesihuoltojohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen mukaisesti vesihuoltoliikelaituksen johtokunta päättää

1. merkitä tilanteen tiedokseen

2. lähettää liitteenä olevan osavuosisikatsauksen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Liite

Osavuositarkastus 1.1.-30.8.2019