

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 60

### **Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2022 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 1 - 4**

TRE:5281/02.02.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:  
Johanna Saarinen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Talous- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.sukunimi@tampere.fi

#### **Lisätietoja päätöksestä**

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jouni Hyypiä, Tekninen johtaja

#### **Päätösehdotus**

Merkittään tiedoksi.

#### **Kokouskäsitely**

Asian esittelijänä toimi Petri Jokelan sijaan Jouni Hyypiä (viittaus § 56 läsnäolo- ja puheoikeudet).

#### **Perustelut**

Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsauksessa raportoidaan johtokunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Tampereen Veden strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Tampereen Veden toiminnan osalta tammi-huhtikuu raportointikauden toimenpiteiden ennustetaan joko toteutuvan suunnitellusti vuoden 2022 loppuun mennessä tai arvioidaan vasta loppuvuonna.

Liikevaihto huhtikuun loppuun mennessä oli 22,1 milj. euroa. Liikevaihdosta 8,5 milj. muodostui veden myyntituotoista, 13,3 milj. euroa jätevesimaksutuotoista, sisältäen liittymismaksutulot. Tilaustöiden laskutus oli 0,4 milj. euroa liikevaihdosta. Liikevaihto ylitti edellisen vuoden 0,3 milj. eurolla ja alitti vuosisuunnitelman 0,7 milj. eurolla. Liittymismaksutuloina ja ulkoisissa laskutustöissä on jääty suunnitellusta, mutta alituksesta huolimatta liikevaihdon odotetaan toteutuvan suunnitellusti 69,574 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä.

Aineiden ja tarvikkeiden ostot kokonaisuudessaan toteutuivat 2,2 miljoonalla eurolla, joka on 0,1 milj. euroa edellisvuotta ja 0,5 milj. euroa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

vuosisuunnitelmaa alhaisempi. Palveluiden ostot toteutuivat kokonaisuutena 2,7 milj. eurolla, 0,4 milj. euroa edellisvuotta suurempina, mutta jääden suunnitellusta 0,7 milj. euroa. Henkilöstökulut toteutuivat lähes viime vuoden tasolla, mutta jäivät suunnitellusta 0,2 milj. euroa. Poistot tulevat ylittämään suunnitellun, johtuen suunniteltua nopeammin valmistuneista investoinneista erityisesti verkostopuolella. Huhtikuun lopussa toteuma ylittää suunnitellun 0,2 milj. eurolla. Liiketoiminnan muut kulut kokonaisuutena toteutuivat lähes suunnitellun suuruisina ja 0,1 milj. edellisvuotta suurempina.

Liikelyijäämän ennustetaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan 27,576 milj. euron suuruisena vuoden loppuun mennessä.

Huhtikuun loppuun mennessä investointien kokonaistoteuma on 3,6 milj. euroa ja investointien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti 21 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Verkostopuolen investoinnit ovat toteutuneet 2,5 milj. eurolla. Laitospuolella tammi-huhtikuun toteuma on 1,1 milj. euroa.

### **Tiedoksi**

Niina Leino, Sami Suojanen

Liitteet

1 Tre\_Vesi\_Pavu 2022

### **Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle**

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi) 22.6.2022.

Lähetetty tiedoksi sähköpostitse 22.6.2022 päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti.

### **Muutoksenhakuviranomainen**

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere  
22.06.2022

Kaisa Kovaniemi  
Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

### **Muutoksenhakukielto**

§60

### **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)