

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 66

Talouden seuranta 1 - 7 / 2022

TRE:1274/02.02.01/2022

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: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Merkittään tiedoksi.

Perustelut

Käyttötalous ja investoinnit

Tampereen Vesi liikelaitoksen talous ajanjaksolla 1–7 2022 on toteutunut vuosisuunnitelmaa vahvempana.

Liikevaihto 1–7 2022 on 39,6 milj. euroa, josta ylijäämäksi toteutuu 15,8 milj. euroa. Ylijäämä on 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampi. Merkittävin erä ylijäämän paranemiseen, on materiaalien ja palveluiden kuluerä, joka on toteutunut 1,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä.

Investoinnit ovat toteutuneet vuosisuunnitelmaa pienempänä.

Laitosinvestoinnit ovat ajanjaksolla 1–7 2022 yhteensä 1,5 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi toteuma. Verkostoinvestoinnit samalla ajanjaksolla ovat olleet 4,6 milj. euroa, joka on 6,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Investointien kuitenkin oletetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellun mukaisesti, varsinkin verkostoinvestoinneissa taloudellinen toteuma on merkittävästi operatiivista toteumaa jäljessä.

Tarkempi tarkastelu talouden lukuihin esitellään kaupungin talousraportointijärjestelmästä.

Talousarvio

Yhtiöittämisselvityksen valmistuttua on sen perusteella muodostettu myös taloussuunnitelmavuosien 2024-2026 käyttötalouden kehysluvut.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Esitellään kehyksen tarkemmat luvut.

Tiedoksi

Niina Leino, Sami Suojanen

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi
29.8.2022.

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 29.8.2022 päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti.

Tampere
29.08.2022

Kaisa Kovaniemi
Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§66

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.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)