

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 90

Talouden seuranta 1 – 8 / 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

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Liikevaihto elokuun lopussa on 45,2 milj. euroa. Liikevaihdosta 17,2 milj. muodostui veden myyntituotoista ja 26,8 milj. euroa jätevesimaksutuotoista, näihin sisältyy liittymismaksutulot 2,2 milj. euroa. Liikevaihdon odotetaan toteutuvan suunnitellusti 69,574 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Aineiden ja tarvikkeiden ostot kokonaisuudessaan toteutuivat 4,5 miljoonalla eurolla, joka on 0,3 milj. euroa edellisvuotta ja 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Palveluiden ostot toteutuivat kokonaisuutena 5,8 milj. eurolla, 0,6 milj. euroa edellisvuotta suurempina, mutta jääden suunnitellusta 1,0 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 6,1 milj. eurolla, ylittäen edellisvuoden toteuman 0,2 milj. eurolla ja alittaen suunnitellun 0,3 milj. eurolla. Vuosisuunnitelman alitus johtuu viivästyneistä rekrytoinneista. Poistot tulevat ylittämään suunnitellun, johtuen suunniteltua nopeammin valmistuneista investoinneista. Liiketoiminnan muut kulut kokonaisuutena toteutuivat 0,1 milj. euroa suunniteltua pienempinä ja lähes edellisvuoden suuruisina. Välillisten verojen osalta ennuste on muutettu biokaasun verotuskäsittelyn uuden ohjeistuksen myötä. Koneiden ja laitteiden vuokrissa suunnitelma on alittunut hieman alkuvuodesta kaikkien yksiköiden osalta. Liikelyijäämän ennustetaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan 27,576 milj. euron suuruisena vuoden loppuun mennessä.

Elokuun loppuun mennessä investointien kokonaistoteuma on 6,9 milj. euroa ja investointien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti 21 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Verkostopuolen investoinnit ovat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

toteutuneet 5,3 milj. eurolla, laitospuolella tammi-elokuun toteuma on 1,5 milj. euroa.

Tiedoksi

Niina Leino, Sami Suojanen

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi
17.10.2022.

Lähetetty tiedoksi sähköisesti päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti
18.10.2022.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
18.10.2022

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§90

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 §)