

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 48

Talouden seuranta 1 - 4 / 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.

Kokouskäsitely

Toimitusjohtaja Petri Jokela esitteli talouden raportteja.

Perustelut

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. Liittymismaksutuloissa 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 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.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

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.

Esitellään talouden raportit raportointijärjestelmästä.

Tiedoksi

Niina Leino, Sami Suojanen

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi
1.6.2022.

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 1.6.2022 päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti.

Muutoksenhakuviranomaisen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
01.06.2022

Kaisa Kovaniemi
Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§48

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työsopimuksen 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 §)