

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 69

Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2023 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 1 - 4

TRE:6164/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Liljaranta

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hallintopäällikkö, Sanna Lijaranta, puh.040 482 7465, 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

Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsauksessa raportoidaan johtokunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteuma ja ennuste 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 2023 loppuun mennessä tai arvioidaan vasta loppuvuonna.

Liikevaihto huhtikuun loppuun mennessä oli 23,8 milj. euroa. Liikevaihto ylitti edellisen vuoden 1,6 milj. eurolla ja toteutui lähes suunnitellun suuruisena. Liikevaihdon odotetaan toteutuvan suunnitellusti 73,6 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Aineiden ja tarvikkeiden ostot toteutuivat edellisvuotta suurempina, mutta suunniteltua pienempinä. Palvelujen ostot olivat 3,4 milj. euroa ja ne toteutuivat edellisvuotta ja suunniteltua suurempina. Henkilöstökulut olivat 2,9 milj euroa toteutuen hieman edellisvuotta suurempina ja ylittivät suunnitellun 0,2 milj. eurolla. Liiketoiminnan muut kulut kokonaisuutena toteutuivat edellisvuotta ja suunniteltua suurempina. Ennustetta on muutettu kuluerien välillä, mutta liikeylijäämän ennustetaan toteutuvan suunnitellun 28,8 milj. euron suuruisena vuoden loppuun mennessä.

Huhtikuun loppuun mennessä investointien kokonaistoteuma oli 5,8 milj. euroa ja tässä vaiheessa vuotta investointien suunnitellaan toteutuvan muutetun vuosisuunnitelman 24,5 milj. euron mukaisesti vuoden

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

loppuun mennessä. Verkostopuolen investoinnit ovat toteutuneet 5,4 milj. eurolla. Laitospuolella tammi-huhtikuun toteuma on 0,4 milj. euroa.

Tiedoksi

Niina Leino, Johanna Saarinen

Liitteet

1 Tampereen Vesi Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma Raportointi 1-4/2023

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi 20.6.2023.

Päätöksen ote on lähetetty sähköpostilla 20.6.2023 päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
20.06.2023

Kaisa Kovaniemi
Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§69

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 §)