

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 15

Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

TRE:985/02.02.02/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Maarit Rautavaara

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara, puh. 041 730 0972,
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

Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätösehdotus ja toimintakertomus 2020 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on alaisensa liikelaitoksen osalta hyväksyä ehdotus tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen. Tampereen Vesi Liikelaitos on laatinut vuoden 2020 toiminnastaan erillistilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Varsinainen tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään maaliskuun johtokunnassa.

Liikevaihto tilikaudella 2020 oli 66,4 milj. euroa ja jäi vuosisuunnitelmasta 0,7 milj. euroa. Liikevaihto ei toteutunut suunnitellun suuruisena koska jätevesilaskutuksen keskihinta jäi suunniteltua pienemmäksi. Laskutustyöt eivät toteutuneet suunnitellun suuruisina. Töiden toteumassa on vuosittaista vaihtelua. Liikevaihto toteutui kuitenkin edellisvuotta suurempana. Liikevaihtoa kasvatti tilikauden alussa tehdyt korotukset jäteveden käyttömaksuun, veden ja jäteveden perusmaksuihin sekä liittymismaksun yksikköhintaan. Valmistus omaan käyttöön pieneni edellisestä vuodesta johtuen Tampereen Infra liikelaitoksen yhtiöittämisestä.

Palveluiden ostot toteutuivat edellisvuotta sekä vuosisuunnitelmaa pienempinä. Palveluiden suunniteltua pienempää toteumaan on merkittävästi vaikuttanut rakentamisen ja alueiden kunnossapidon toteutuminen suunniteltua pienempänä. Korjauskustannukset sekä vesi-että viemäriverkoston ylläpidon osalta jäivät suunniteltua pienemmiksi johtuen leudosta talvesta. Sisäisiin ja ulkoisiin laskutustöihin kohdistuvat rakentamispalveluiden ostot ovat olleet suunniteltua pienemmät.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Koneiden ja kaluston kunnossapitoon kohdistuvien palveluiden ostot ovat vedentuotantolaitoksilla, jätevedenpuhdistamoilla ja myös jäteveden pumppaamoilla olleet suunniteltua pienempiä. Palveluostojen pientymistä verrattuna edellisvuoteen selittää omajohtoiseen rakentamiseen liittyvien rakentamispalveluiden ostojen pientyminen sekä kuljetuspalveluiden ostojen pientyminen henkilöstöjärjestelyiden myötä.

Henkilöstökulut kasvoivat uusien rekrytointien ja siirtyneiden työntekijöiden myötä edellisvuodesta ja ylittivät vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla. Poistot ylittivät vuosisuunnitelman, mutta toteutuivat kuitenkin edellisvuotta pienempinä johtuen edellisvuoden tilinpäätökseen sisältyneestä suunnitellusta poikkeavasta poistosta.

Liiketoiminnan muut kulut pienenevät edellisvuoden tasosta ja alittivat suunnitellun mm. tuloverokirjauskäytännön muuttumisen myötä ja vahingonkorvausten jäädessä suunniteltua pienemmiksi. Korvaus peruspääomasta oli vuosisuunnitelman suuruinen 10,5 milj. euroa. Vuoden 2020 liikeylijäämä oli 28,9 milj. euroa ollen 2,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi.

Tilikaudella 2020 investoinnit toteutuivat 22,4 milj. euron suuruisina. Vuosisuunnitelma oli 26,3 milj. euroa, josta jäätii 3,9 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat suunniteltua pienempänä. Merkittävimpiä syitä investointien suunnitellusta poikkeavaan toteutumaan on ollut suunnitelmien valmistumisen viivästyminen. Suunniteltua pienempi toteuma aiheutui osittain organisaatiomuutosten toteutusaikataulusta. Verkostorakentamisen suunniteltua alhaisempaa toteumaa selittää osittain myös se, etteivät yhteistyössä tehtävät työmaat ole alkaneet suunnitellusti.

Verkostorakentamiseen investoitiin yhteensä 14,3 milj. euroa. Isoimpina kohteina verkostorakentamisessa on ollut Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen ja Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen välisen uuden päävesijohdon rakentamisen jatkaminen, Epilänkadun jätevesiviemärin saneeraus ja Makkarajärven vesihuollon rakentaminen.

Laitosinvestointien toteuma on yhteensä 2,4 milj. euroa. Merkittävimpiä kohteina on ollut Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuunsaattamisen jatkaminen.

Verkosto- ja laitostöiden lisäksi tehtiin pääomitus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle, 5,6 milj. euroa.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, talousyksikko@tampere.fi

Liitteet

1 Tampereen Vesi tilinpäätösehdotus 2020 Johtokunta.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetisivuilla.

Tiedoksianto on lähetetty sähköpostitse.

Tampere
25.02.2021

Kaisa Kovaniemi
Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§15

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 §)