

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 75

Talouden seuranta 1 - 6 / 2023

TRE:2127/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Liljaranta

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hallintopäällikkö Sanna Liljaranta, 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

Liikevaihto kesäkuun loppuun mennessä oli 35,7 milj. euroa. Liikevaihto ylitti edellisen vuoden 1,4 milj. eurolla ja toteutui 0,8 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Liikevaihdon odotetaan toteutuvan suunnitellusti 73,6 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Aineiden ja tarvikkeiden ostot toteutuivat edellisvuotta suurempina, mutta suunniteltua pienempinä. Palvelujen ostot olivat 5,6 milj. euroa ja ne toteutuivat edellisvuotta ja suunniteltua suurempina. Henkilöstökulut olivat 4,7 milj. euroa toteutuen edellisvuotta suurempina ja ylittäen suunnitellun 0,3 milj. eurolla. Liiketoiminnan muut kulut kokonaisuutena toteutuivat edellisvuotta ja suunniteltua suurempina. Ennustetta on muutettu kuluerien välillä, mutta liikevoiton ennustetaan toteutuvan suunnitellun 28,8 milj. euron suuruisena vuoden loppuun mennessä.

Kesäkuun loppuun mennessä investointien kokonaistoteuma oli 9,33 milj. euroa ja tässä vaiheessa vuotta investointien suunnitellaan toteutuvan muutetun vuosisuunnitelman 24,5 milj. euron mukaisesti vuoden loppuun mennessä. Verkostupuolen investoinnit ovat toteutuneet 8,4 milj. eurolla. Laitospuolella tammi-kesäkuun toteuma on 0,9 milj. euroa.

Talous- ja hallintopäällikkö Sanna Liljaranta esittelee Tampereen Vesi Liikelaitoksen taloustilanteen 1 - 6 / 2023.

Tiedoksi

Niina Leino, Johanna Saarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi
29.8.2023.

Lähetetty sähköpostitse päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti
29.8.2023.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
29.08.2023

Kaisa Kovaniemi
Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§75

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 §)