

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 103

Talouden seuranta 1 – 10 / 2023

TRE:2127/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Liljaranta Sanna

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: Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Liikevaihto tarkastelujaksolla oli 60,6 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä oli 21,7 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Aineiden ja tarvikkeiden ostot alittivat suunnitellun 0,9 milj. eurolla, tähän merkittävimmät tekijät olivat vedenkäsittelykemikaalien ja kaluston ostojen sekä rakennusmateriaalien ostojen suunniteltua alhaisempi toteuma. Palveluiden ostot ylittivät suunnitellun 0,5 milj. eurolla. Suunnitellusta merkittävimmin poikkesivat koneiden ja kaluston kunnossapitopalvelut sekä ICT - palvelut. Henkilöstökulut toteutuivat 0,6 milj. euroa suunniteltua suurempina. Liiketoiminnan muissa kuluissa ylitystä suunnitellusta oli 0,4 milj. euroa. Ylitys johtuu pääasiassa varautumiseen liittyvistä vuokratuluista, jotka eivät sisältyneet vuosisuunnitelmaan. Liikelylijäämäennuste pidetään aiemmin raportoidulla tasolla, 26,7 milj. euroa .

Investoinnit toteutuivat 16,7 milj. eurolla. Verkoston osuus oli 14,8 milj. euroa ja laitosten 1,9 milj. euroa. Vuoden 2023 tilinpäätösennustetta laskettiin 24,5 milj. eurosta 0,9 milj. euroa, johtuen vedentuotantolaitokselle hankittavan varavoimakoneen hankinnan siirtymisestä ensi vuodelle. Uusi ennuste on 23,6 milj. euroa.

Tarkempi tarkastelu talouden lukuihin esitellään kaupungin talousraportointijärjestelmästä.

Tiedoksi

Niina Leino, Johanna Saarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi 1.12.2023.

Päätös on lähetetty päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti tiedoksi sähköpostitse 1.12.2023.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
01.12.2023

Kaisa Kovaniemi
Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§103

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.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)