

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 98

Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosisikatsaus 1 - 8

TRE:7537/02.02.01/2020

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.

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsauksessa raportoidaan johtokunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Tampereen Veden strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Tampereen Veden toiminnan osalta tammi-elokuun raportointikauden toimenpiteiden ennustetaan pääosin toteutuvan suunnitellusti vuoden 2021 loppuun mennessä. Ainoan poikkeuksen muodostaa häiriötilanteiden määrän vähentämiseen tähtäävä toimenpide, jonka toteutumista ei tässä vaiheessa näytä todennäköiseltä. Sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin liittyvien tavoitteiden toteutumista ei voida vielä arvioida, vaan se tehdään koko vuoden toteutuman perusteella.

Tampereen Veden liikeylijäämän toteutuma on tammi-elokuussa 19,242 milj. euroa, joka toteutui 4,538 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Liikevaihto toteutui 44,051 milj. eurona ja oli 0,504 milj. euroa yli budjetoidun. Henkilöstökulut ovat alkuvuonna toteutuneet 0,399 milj. euroa alle suunnitellun tason. Palvelujen ja materiaalien ostot ovat toteutuneet 3,991 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Investointeja on tammi-elokuussa toteutunut 10,426 milj. euroa.

Tampereen Veden talousennusteen mukaisesti liikevaihdon ennustetaan säilyvän vuosisuunnitelman mukaisella tasolla mutta kokonaiskulujen ennustetaan pienenevän siten, että liikeylijäämä paranee 2,781 milj.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

euroa päätyen 29,398 milj. euroon. Investointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti palvelu- ja vuosisuunnitelman raportoinnissa, syyskuun talouskatsauksessa investointiennustetta on hieman muutettu.

Tiedoksi

Anita Laine, Sami Suojanen

Liitteet

1 Tre_Vesi_Pavu 2021.pdf

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi 28.10.2021.

Päätös on lähetetty sähköpostitse 28.10.2021.

Tampere
28.10.2021

Kaisa Kovaniemi
Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§98

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 §)