

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 35

Talouden seuranta 1 – 3 / 2022

TRE:1274/02.02.01/2022

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

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Liikevaihto maaliskuun loppuun mennessä oli 16,7 milj. euroa. Liikevaihto ylitti edellisen vuoden 0,4 milj. eurolla ja alitti vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla. Alituksesta huolimatta liikevaihdon odotetaan toteutuvan suunnitellusti 69,574 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Aineiden ja tarvikkeiden ostot kokonaisuudessaan toteutuivat lähes viime vuoden tasolla ja palveluiden ostot toteutuivat 1,8 milj. eurolla, hieman edellisvuotta suurempina. Henkilöstökulut toteutuivat lähes viime vuoden tasolla, mutta jäivät suunnitellusta 0,2 milj. euroa. HTV-ennustetta vuodelle 2022 pienennettiin kolmella henkilötyövuodella. Liiketoiminnan muut kulut kokonaisuutena toteutuivat lähes suunnitellun suuruusina ja 0,1 milj. edellisvuotta suurempina. Liikelyijäämän ennustetaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan suunnitellun suuruusina vuoden loppuun mennessä.

Maaliskuun loppuun mennessä investointien kokonaistoteuma on 2,8 milj. euroa ja tässä vaiheessa vuotta investointien suunnitellaan toteutuvan suunnitellusti 21 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Verkostopuolen investoinnit ovat toteutuneet 1,8 milj. eurolla. Laitospuolella tammi-maaliskuun toteuma on 1,0 milj. euroa.

Talous- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen esittelee Tampereen Vesi Liikelaitoksen taloustilanteen 1 – 3 / 2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tiedoksi

Niina Leiko, Sami Suojanen

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi
3.5.2022.

Lähetetty tiedoksi sähköpostitse 3.5.2022 päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
03.05.2022

Kaisa Kovaniemi
Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§35

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 §)