



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 22.09.2021, klo 08:02 - 11:25

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 15 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 16 **Ilmoitusasiat**
- § 17 **Järvenpään Veden johtokunnan kokouskalenteri 2021**
- § 18 **Järvenpään Veden toimintojen esittely**
- § 19 **Järvenpään Veden vastine tarkastuskertomukseen 2020**
- § 20 **Järvenpään Veden osavuosisiraportti 1.1.-30.6.2021**
- § 21 **Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän lausuntopyyntö: Taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 ja talousarvio vuodelle 2022**
- § 22 **Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän lausuntopyyntö: Taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 ja talousarvio vuodelle 2022**
- § 23 **Järvenpään Veden investointiohjelma 2022-2031**
- § 24 **Järvenpään Veden talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Satu Haaparanta, puheenjohtaja
Päivi Haapala, 1. varapuheenjohtaja
Jani Salakka
Jarno Hautamäki
Leena Peltosaari
Miska Laaksonen

Muut saapuvilla olleet

Aino-Kaisa Ahponen, hallintosihteeri, sihteeri
Tom Boman, hallituksen edustaja
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, esittelijä
Marketta Niemi, talousasiantuntija
Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, poistui 08:24

Poissa

Pekka Hippi
Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Allekirjoitukset

Satu Haaparanta
Puheenjohtaja

Aino-Kaisa Ahponen
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 23.9.2021 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Ilmoitusasiat

Orientaatio johtokuntatyöskentelyyn / hallintojohtaja Iiris Laukkanen

Käsittely

Iiris Laukkanen poistui klo 8.24

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Järvenpään Veden johtokunnan kokouskalenteri 2021

JARDno-2020-2798

Valmistelija / lisätiedot:

Aino-Kaisa Ahponen

aino-kaisa.ahponen@jarvenpaa.fi

hallintosihteeri

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt syksyn 2021 kokouskalenteria kokouksessaan 8.6.2021 § 11 ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Järvenpään Veden johtokunnan syyskauden 2021 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

- 27.10.
- 24.11.
- 15.12.

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 8.00 ellei muuta ilmoiteta.

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Puheenjohtajien jaosto on kokouksessaan 9.6.2020 § 6 käsitellyt toimielinten kokouspaikasta ja -tavasta päättämistä. Tuolloin on todettu, etteivät julkista kokoontumista koskevat linjaukset sellaisenaan koske kunnallisten luottamustoimielinten kokouksia. Luottamustoimielinten toimintakyvyn varmistaminen on kuitenkin tärkeää kaupungin toiminnan turvaamiseksi. Yhtä tärkeää on turvata mahdollisten riskiryhmään kuuluvien luottamushenkilöiden mahdollisuus osallistua kokoukseen välttämättä tarpeetonta altistumista infektioille.

Toimielinten työskentely voitaneen nykytilanteessa käynnistää terveysturvallisuudesta huolehtien läsnäolleen pidettävänä kokouksina. Pandemiatilanteen kehittymistä ei ole kuitenkaan mahdollista etukäteen arvioida. Tämän vuoksi ehdotetaan, että toimielimet delegeoivat hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä toimielimen puheenjohtajalle, jotta muuttuvaan tilanteeseen pystyttäisiin reagoimaan tilanteen edellyttämällä tavalla joustavasti ja nopeasti. Delegointipäätöksen ehdotetaan olevan voimassa toimielimen toimikauden ajan.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää

1. hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

2. delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä Järvenpään Veden johtokunnan puheenjohtajalle.
3. että päätösvallan delegointi Järvenpään Veden johtokunnan puheenjohtajalle on voimassa Järvenpään Veden johtokunnan toimikauden loppuun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Järvenpään Veden toimintojen esittely

JARDno-2021-1906

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Kaunisto

ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

toimitusjohtaja

Järvenpään Vesi on aloittanut toimintansa kunnallisena liikelaitoksena vuoden 2006 alusta. Vuoden 2008 keväällä kunnallinen liikelaitos muutettiin Järvenpään kaupungin vesiliikelaitokseksi ja 1.5.2008 otettiin toimintanimeksi Järvenpään Vesi.

Kaupunginhallituksen alaisena kunnallisena vesiliikelaitoksena toimiva Järvenpään kaupungin vesiliikelaitos huolehtii toiminta- alueellaan vesihuollosta kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden ja palvelusopimuksen mukaan. Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä Järvenpään Vesi.

Liikelaitoksella on kaupunginvaltuuston valitsema johtokunta, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Järvenpään Vedestä on virkamiestyönä laadittu uudelle johtokunnalle perehdyttämisaineistoa, joka on oheismateriaalina. Perehdyttämisaineistoon on kerätty Järvenpään Veden toimintoihin liittyvää ohjeellista perustietoa.

Järvenpään Veden toimintoja esitellään tarkemmin johtokunnan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden toimintojen esittelyn.

Kokouskäsitely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 33,25.05.2021
Kaupunginvaltuusto, § 47,21.06.2021
Järvenpään Veden johtokunta, § 19, 22.09.2021

§ 19

Järvenpään Veden vastine tarkastuskertomukseen 2020

JARDno-2021-1235

Tarkastuslautakunta, 25.05.2021, § 33

Valmistelijat / lisätiedot:
Annika Sveholm
annika.sveholm@bdo.fi
tarkastuslautakunnan sihteeri

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2020 arviointikertomusta kokouksissaan sekä ryhminä kokousten ulkopuolella.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
2. hyväksyä vuoden 2020 arviointikertomuksen
3. esittää arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi
4. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan

Kaupunginvaltuusto, 21.06.2021, § 47

Valmistelijat / lisätiedot:
Heini Liimatainen
heini.liimatainen@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2020

Tarkastuslautakunta 25.5.2021 § 33



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. merkitä vuoden 2020 arviointikertomuksen tiedoksi.
2. pyytää kaupunginhallitukselta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista.

Käsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heini Liimatainen selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään Veden johtokunta, 22.09.2021, § 19

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Kaunisto
ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
toimitusjohtaja

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus on ollut valtuuston käsittelyssä 21.6.2021 § 47. Lautakuntien ja palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle.

Järvenpään Vedeltä pyydettiin seuraavaan kohtaan vastine/lisäselvitys:

Tarkastuslautakunnan esittämä toimintakäytäntö:

Teknisten verkostojen ja vesihuollon toimintavarmuus turvataan muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Luonnonmukaisella hulevesien hallinnalla varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja kasvavaan tulvarisktiin.

Järvenpään Veden vastine:

Vesihuollon verkostojen toimintavarmuutta huomioidaan jatkuvalla riskienarvioinnilla. Toimintavarmuus huomioidaan suunnittelukohteiden suunnittelussa ja investointikohteiden rakentamisessa. Investointikohteiden suunnittelussa huomioidaan ko. kohteen läheisyydessä käytössä oleva rakennettu vesihuolto ja sille suunnitellaan tarpeen mukaan korjaus- ja uusimissuunnitelmat, joita toteutetaan uuden investointikohteen rakentamisen yhteydessä. Näitä kohteita oli esim. vuoden 2020 aikana Wärtsilän alueella, Mannilantiellä, Helsingintiellä jne. Näiden lisäksi tehdään erillistä vesihuollon saneeraussuunnittelua ja kohteiden rakentamista. Järvenpään Veden kohteina oli vuonna 2020 mm. Leppätien alueen vesihuollon uudistamista, vesitornin betonipintojen uusiminen (rappaus sääsuojaksi) ja jätevesipumppaamon saneeraus Haarajoella, lisäksi on tehty pienimuotoisempia verkostosaneerauksia.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vuoden 2021 aikana Järvenpään Vesi on tehnyt jätevesiverkoston mallinnuksen. Mallinnuksessa jätevesiverkoston tilannetta tutkitaan normaalitilanteen ja rankkasateen aikana. Mallinnuksesta on nähtävänä jätevesiverkoston pullonkaulat ja verkoston kapasiteetti. Näiden mukaan voidaan ohjata suunnittelua ja investointeja verkoston ongelmakohtiin tilanteen parantamiseksi.

Hulevesien hallinta on ollut jo useita vuosia varautumisessa mukana, kun alueellisia hulevesialtaita on rakennettu huleveden viivyttämistä varten (mm. Lepolan alueella ja Wärtsilän alueella). Kaavoituksen ohjeissa on myös tonttikohtaisia huleveden viivytyismääräyksiä ja suunnittelussa hulevesien viivyttäminen huomioidaan aina.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää antaa kaupunginhallitukselle selosteessa olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020

Kokouskäsitely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH, Talouspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Järvenpään Veden osavuosisiraportti 1.1.-30.6.2021

JARDno-2021-936

Valmistelija / lisätiedot:
Marketta Niemi
marketta.niemi@jarvenpaa.fi
talousasiantuntija

Liitteet

1 Järvenpään Vesi osavuosisikatsaus 2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 16.11.2020 § 72.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle

Osavuosisiraportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1. - 30.6.2021 sekä annetaan tilinpäätösennuste (liite).

Tilasto ostetusta ja puhdistettavaksi toimitettavista vesimääristä sekä riskienarviointi ovat oheismateriaaleina.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden osavuosisiraportin 1.1.-30.6.2021

Kokouskäsitely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousohjelmat, KH



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 21

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän lausuntopyyntö: Taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 ja talousarvio vuodelle 2022

JARDno-2021-1822

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Kaunisto

ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

toimitusjohtaja

Liitteet

1 Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän lausuntopyyntö - Taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 ja talousarvio vuodelle 2022 (henkilötiedot poistettu)

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä pyytää kuntien kanssa tehdyn perussopimuksen mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2022 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä 2022- 2024 taloussuunnitelmasta.

Lausunto on toimitettava 30.9.2021 mennessä.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 - 2024

Vuodelle 2022 ei esitetä veden yksikköhinnalle muutosta, jolloin yksikköhinta on 0,39 € /m³ + voimassa oleva arvonlisävero.

Vuodelle 2022 on arvioitu veden myynnin kasvua 1,5 %.

Taloussuunnitelmavuosille 2022 - 2024 ei veden yksikköhinnalle ole esitetty muutosta, jolloin yksikköhintana on 0,39 €/m³ + voimassa oleva arvonlisävero.

Vuosille 2023 - 2024 on vedenmyynnissä arvioitu olevan 0,5 %:n kasvua.

Tuloslaskelma

Toimintatulot vuodelle 2022 on arvioitu olevan 4,2 M€.

Toimintakulut

Toimintamenoit vuodelle 2022 on arvioitu olevan 3,041 M€. Toimintamenoissa on n. 195 t€ kasvua, verrattuna 2021 vuoteen. Kasvua tulee mm. palveluiden ostosta, tarvikkeiden hankinnasta ja henkilöstökuluista.

Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2022 on 1,159 M€ ja vuosikate 1,132 M€.

Investointiosa

Vuoden 2022 investoinnit kohdentuvat seuraavasti; Mattila 2 vesijohtosaneeraus 300 t €, Paippinen-Järvenpää runkovesijohdon saneeraus 400 t€, Santakosken vedenottamon saneeraus 400 t€, Nummenkylä-Korkeamäki raakavesijohtosaneeraus 200 t€ ja automaatiojärjestelmän päivittämiseen 100 t€ ja irtaimistovaraukseen 20 t€.

Investointiohjelmassa esitetyt kustannukset vuodelle 2022 ovat yhteensä 1,42 M€.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Rahoitusosa

Lainan tarve vuodelle 2022 on 1 M€.

Järvenpään Veden lausunto

Talousveden yksikköhinnannalle ei ole esitetty muutosta. Myöskään suunnitelmavuosien 2023 - 2024 osalle ei ole osoitettu yksikköhinnalle muutosta.

Kokonaisuudessa talousarvio vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2022 - 2024 noudattavat maltillista taloussuunnittelua ja niihin ei ole huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymälle esittää, että:

1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2022 eikä vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmaan, jotka noudattavat maltillista taloussuunnittelua.

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 22

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän lausuntopyyntö: Taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 ja talousarvio vuodelle 2022

JARDno-2021-1821

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Kaunisto

ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

toimitusjohtaja

Liitteet

1 2.9.2021 Korjaus lausuntopyyntöön: Jäsenyhteisöiltä perittävät maksut 2022-2024 s 10

2 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän lausuntopyyntö: Taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 ja talousarvio vuodelle 2022 (allekirjoitus poistettu)

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 26.8.2021 kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää jäsenkunnilta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten 30.9.2021 mennessä.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on perussopimuksen 18 §:n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Taloussuunnitelmaluonnos

Vesistöjen kunnossapito- ja hoito

Järvenpäässä vesistöjen kunnossapito ja hoito on osana kaupunkikehityksen toimintaa. Vesistöjen kunnostamisesta ja siihen liittyvästä Järvenpään kaupungin kustannusosuudesta 29 000 € on käyty keskustelua mm. kaupunkikehityksen taluspäällikön kanssa. Keskusteluissa ei ole todettu asiaan liittyvää huomautettavaa. Vesistöjen kunnostus- ja hoitomaksut perustuvat kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin ja maksuosuuksiin. Maksu muodostuu Rusutjärven lisäveden pumppauksesta 25 000 € ja Keravanjoen lisäveden pumppauksesta 4 000 €.

Viemärlaitostoiminta

Järvenpään Veden lausunnon osuus taloussuunnitelmaluonnoksesta koskee lähinnä viemärlaitostoimintaa. Kuvesilla viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa.

Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa 200 000 asukasta. Kuvesin kokoamat jätevedet puhdistetaan



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³ keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia.

Järvenpään Vedelle jätevesimääräksi Kuves on arvioinut 3,90 milj. m³, vuoden 2022 osalle.

Tuloslaskelma

Toimintakate 1 875 840 €

Vuosikate 1 863 240 €

Poistot 1 772 600 €

Tilikauden alijäämä 90 640 €

Rahoitusosa

Lainan tarve 600 000 €, kun vuosikatteesta vähennetään investoinnit 2 077 000 € ja lainojen lyhennykset 364 000 €.

Viemärilaitosinvestoinnit

Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia peruskorjausinvestointeja seuraavasti:

Vuoden 2022 investoinnit (merkittävimmät)

Jätevesitunneli Harjusuo-Koivuhaka, saneeraus	750 000 €
Jätevesitunneli Alikeraava-Harjusuo, saneeraussuunnitelma	100 000 €
Keravan asuatomessualueen putken rakentaminen	350 000 €
Järvenpään pumppaamo pumpun uusinta ja venttiilimuutos	60 000 €
Hyrylän siirtoviemäriin putkikoon suurentaminen, 1. vaihe	140 000 €

Vuoden 2022 osalle peruskorjausinvestointeihin on varattu yhteensä 1 400 000 €.

Vuosien 2023 - 2024 investointeja

- Jätevesitunneli Alikeraava-Harjusuo, saneeraus 500 000 €
- Hyrylän siirtoviemäriin putkikoon suurentaminen, 2. vaihe 110 000 €
- Jätevesitunneli, ilmanvaihdon tehostaminen 30 000 €
- Hyrylän siirtoviemäriin loppupään putkikoon suurentaminen Tuusulan kunnan kanssa (2022 - 2024), kustannusarvio 3 000 000 €
- Jätevesitunnelin varajärjestelmän parantamismahdollisuudet selvitetty v. 2018. Kustannusjaosta on tarkoitus sopia HSY:n kanssa kuluvana vuonna. Hankkeiden toteutus 2022 - 2024.
- Järvenpään siirtoviemäriin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina, yhdessä Järvenpään Veden itäpuolelta ohittavan siirtoviemäriin hankkeen kanssa.

HSY:n investointiosuudet

Kuves osallistuu myös HSY:n suunnittelukauden investointeihin 15,4 % osuudella. Näitä ovat suunnittelukaudella Viikinmäen vuosisaneeraukset, Rejektivesien erilliskäsittely, Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto, Kyläsaaren varapurku.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kuves maksaa jäteveden puhdistustoiminnan käyttökustannuksia HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja yleiskuluina 13 %. Ennakko hinta muodostuu suunnittelukauden alussa seuraavasti; Käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat 11,7 snt/m³ ja yleiskulut 1,5 snt/m³ ja ennakko hinta yhteensä 13,20 snt/m³.

Käyttö- ja vuosimaksut 2022

Kuvesin kuntien vesilaitoksilta perimän käyttömaksun yksikköhinnan on arvioitu olevan 18,2 snt/m³.

Käyttömaksun yksikköhinnan arvioitu kehitys suunnittelukaudella:

TA2021	TA2022	TA2023	TA2024
17	18,2	18,4	18,5

Vuosimaksu vuonna 2022 on 10,3 snt/m³, joka on noin 5 % korkeampi kuin vuonna 2021.

Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys (snt/m³):

TA2018	TA2019	TA2020	TA2021	TA2022	TS2023 - 2024
8	11	8,5	9,8	10,3	12,4

Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia.

Tavoitteet

Kuvesin siirtoviemärien käytölle on laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoinen ja jätevesiviemärit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin. Sitovana tavoitteena on: Jäteveden päästöjä vesistöön ei esiinny.

Loka-autoaseman käytölle on laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite on 5000,00 € nettotulos. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 28,00 €/kuorma, aiempi 22,00 €/kuorma.

Järvenpään Veden kommentit taloussuunnitelmaluonnoksesta

Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että investoinneissa jätevesiviemäritunneleita ja siirtoviemäreitä kunnostetaan ja huolehditaan. Investoinneissa on myös suoraan Järvenpään vaikkavien kohteita, joilla on toimintavarmuutta lisäävä vaikutus jätevesien johtamisesta Järvenpäästä eteenpäin.

Järvenpään osalta on tulevaisuuden kannalta merkittävää, että:

- Järvenpään siirtoviemäriin kapasiteetti otetaan mahdollisimman pian tarkasteltavaksi. Järvenpään ja Tuusulan alueilta (Kellokoski ja Jokela johdetaan jätevettä Järvenpään verkostoon) on jätevesien osalla suurta kasvua, johtuen alueiden nopeasta rakentamisesta ja väestömäärän lisääntymisestä. Lisäksi rankkasateiden lisääntyminen ja sitä kautta vuotovesien määrän kasvu aiheuttavat putkistoille kapasiteettitarvetta. Järvenpään Vesi on tehnyt Järvenpään jätevesiverkoston kapasiteettitarkastelun alkuvuoden 2021 aikana. Tarkastelussa oli mukana Kuvesin putkiosuus, joka tarkastelussa osoittautui



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

kapasiteetiltaan ajoittain täytenä olevaksi. Tarkempaa tarkastelua tehdään, kun Järvenpään siirtoviemärihanketta aletaan yhdessä Kuvesin ja Tuusulan Veden kanssa suunnitella vietäväksi eteenpäin lähivuosina.

- Käyttö- ja vuosimaksut nousevat, mutta jotta puhdistamontoiminta ja Kuvesin hallinnoimat jäteveden siirtoviemärit ja pumppaamot toimivat turvallisesti ja laadukkaasti, ne vaativat kunnossapitoinvestointeja. Näiden mukaan maltilliset yksikköhintojen korotukset ovat perusteltuja.
- Käyttö- ja vuosimaksuilla on suora vaikutus myös Järvenpään Veden asiakkailta perittäviin käyttömaksuihin.

Tavoitteisiin ei ole huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2022 - 2024, että:

1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista taloussuunnitelmaluonnokseen, mutta Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina. Taloussuunnitelmavuosiin 2022 - 2024 esitetyt käyttömaksun yksikköhinnan ja vuosimaksun korotukset aiheuttaisivat Järvenpäässä taksojen korotustarvetta.

Kokouskäsitely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 228, 23.08.2021
Järvenpään Veden johtokunta, § 23, 22.09.2021

§ 23
Järvenpään Veden investointiohjelma 2022-2031

JARDno-2021-1719

Kaupunginhallitus, 23.08.2021, § 228

Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kivinen
lauri.kivinen@jarvenpaa.fi
talous- ja rahoituspäällikkö

Liitteet

- 1 KH230821 - Alustava ICT- ja kehittäminen 2022-31
- 2 KH230821 - Alustava Järvenpään Vesi 2022-31
- 3 KH230821 - Alustava Kalusto 2022-31
- 4 KH230821 - Alustava Kunnallistekniikka 2022-31
- 5 KH230821 - Alustava Liikuntapaikat 2022-31
- 6 KH230821 - Alustava Osakkeet 2022-31
- 7 KH230821 - Alustava Maanmyynnit 2022-31
- 8 KH230821 - Alustava Talonrakennus 2022-31
- 9 KH230821 - Alustava investointitalous
- 10 KH230821 - Kooste muutoksista

Oheismateriaali

- 1 KH230821 - Oheismateriaali Investointiohjelma 2021-2030
- 2 KH230821 - Oheismateriaali Investointiohjelman laadinta

Vuosien 2022-31 investointiohjelman virkamiesvalmistelussa on noudatettu kaupunginvaltuuston aiempien investointiohjelmien käsittelyn yhteydessä 11.11.2019 § 80 hyväksymää toimenpideohjelmaa, jonka mukaisesti investointitaso on erityisesti 2020-luvun puolivälin jälkeen pyritty mitoittamaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaiseksi ja siten mahdollistettu Järvenpään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttäminen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Maakuntauudistuksen toteutuminen vuoden 2023 alusta alkaen leikkaa merkittävän osan kaupungin tulopohjasta ja käyttömenoista, mutta muutos ei vähennä kaupungin investointitarvetta. Kertyneet ja uudet lainat rahoitetaan jatkossa pienemmistä tulovirroista, joten investointien merkitys kaupungin taloudenpidossa kasvaa entisestään. Erityisen haasteen maakuntauudistus tuo alustavien vaikutuslaskelmien perusteella kaupungin tuloskehitykselle, kun pienemmällä tulorahoituksella pitää kattaa toiminnan aiheuttamien kulujen lisäksi ja investointien aiheuttamien poistojen lisäys ja lainanhoitokustannukset. Tämänhetkisillä tiedoilla näyttää siltä, että kaupungin tulos painuu negatiiviseksi myös



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

talousohjelmakaudella, ja kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä on hyvin lähellä ajautua alijäämäiseksi, jolloin yksi arviointimenettelyn käynnistävistä kriisikuntakriteereistä täyttyy.

Investointien valmisteluryhmä on kevään ja kesän aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2022-31 investointiohjelmaksi. Investointiohjelman päivitys käynnistyi maaliskuuhuhtikuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotanto- ja väestösuunnitteiden päivittämisellä. Investointiohjelman päivytyksen rinnalla on valmisteltu opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmia, johon on sisältynyt varhaiskasvatuksen ja opetuksen pitemmän aikavälin palvelutarvearvioiden teko väestösuunnitteiden pohjalta. Lisäksi on tarkennettu vuosittain tehtyä selvitystä olevien rakennusten ja tilojen nykyisestä palvelukapasiteetista ja tiedossa olevista muutoksista.

Alueiden kehittämissuunnitelmien ja olevan infran kunnan pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Edellä mainittujen kanssa yhteensovittaen, rakennuskannan kuntoon sekä Opkan ja Hyvon tämänhetkisiin palveluverkkosuunnitelmaluonnoksiin perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen alustavaksi investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa.

Opkan palveluverkko tuodaan käsittelyyn investointiohjelman kanssa samassa aikataulussa syksyllä. Muutokset palveluverkkosuunnitelmissa heijastuvat välittömästi myös talonrakennuksen rakentamishjelmaan ts. investointiohjelmaa päivitetään palveluverkkopäätösten mukaisesti. Alustavan talonrakennusohjelman taustalla käytetty palveluverkkoskenaario poikkeaa edellisvuotisesta ehdotuksesta. Vaihtoehtoisia palveluverkkoskenaarioita käsitellään syksyn aikana ja investointiohjelma päivitetään päätösten mukaisesti.

Investointiohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa. Työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2022-30 osalta 12,3 Me edellisvuotisesta ohjelmaa matalampi, mutta vuosien 2021-25 osalta 15,4 miljoonaa korkeampi. Karsinta on näin ollen kohdistunut ohjelman loppuvuosille, mikä ei tue lähivuosiin kohdentuvaa merkittävää käyttötalouden sopeutustarvetta. Kokonaisuutena alustavan investointiohjelman loppusumma vuosille 2022-31 on 405,2 Me. Alustavat investointiohjelmat ja kooste ohjelmiin tehdyistä muutoksista on esitetty pykälän liitteinä. Oheismateriaaliksi on liitetty valtuuston marraskuussa 2020 hyväksymä investointiohjelma 2021-2030 ja ohjelman laadintaprosessin kuvaus.

Investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävä talonrakennuksen, kunnallistekniikan, veden ja liikuntapaikkarakentamishjelman päivitys ei kohdistu ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Vuoden aikana on tehty merkittävät ratkaisut koskien JYKin ja Oinaskadun hankkeita, joten tällä kierroksella lähivuosisille esitetyt muutokset koskevat lähes poikkeuksetta hankkeiden tarkentuneita aikatauluarvioita.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Investointiohjelma muodostaa pohjan syksyllä hyväksyttävälle vuosien 2022-25 talousohjelmalle ja se tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi marraskuun kokouksessa ennen talousohjelman ja veroprosentin vahvistamista. Ennen lopullisen investointiohjelman laadintaa, lautakunnilta pyydetään lausuntoa alustavaan investointiohjelmaesitykseen omaa palvelualueitaan koskevalta osin syyskuun aikana. Kommentit pyydetään erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2025-2031 hankkeita.

Lausuntoa antaessaan lautakuntia pyydetään huomioimaan investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin. Lähtökohtaisesti kaupungin taloustilanne ja talousohjausmalli ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueitaan koskevilta osin syyskuun aikana
2. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti investointiohjelmaa.

Tomi Passi teki seuraavan muutosehdotuksen: "Palvelualueiden investointiohjelmissa, ne jotka ovat kaupungin päätösvallassa olevia toimia sekä aiheuttamatta lisämenoja jo tehtyihin sopimuksiin esitetään lisätoimia, joilla kaupungin tasolla vähennetään investointimenoja noin 3 % suhteessa investointiohjelmaan vuosille 2025-2030."

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Kokoustauko pidettiin tämän asian jälkeen kello 17.30 - 17.39.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään Veden johtokunta, 22.09.2021, § 23

Valmistelija / lisätiedot:

Lauri Kivinen

lauri.kivinen@jarvenpaa.fi

talous- ja rahoituspäällikkö

Liitteet

1 KH230821 - Alustava Järvenpään Vesi 2022-31

2 Järvenpään Veden Lausunto vesihuoltoinvestoinneista



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.8.2021 § 228 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueettaan koskevilta osin syyskuun aikana.

Lausunnoissa pyydetään arvioimaan investointiohjelman vaikutuksia palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, lapsiin, maankäyttöön, kaupungin elinvoimaisuuteen tms. oman palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta merkittäviin tekijöihin.

Investointiohjelma 2022-2031 ja lausunto ovat liitteinä. Kaupunkikehityksen lausunto on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää antaa lausunnon Järvenpään Veden investointiohjelmasta 2022-2031 liitteiden ja kaupunkitekniikan lausunto huomioiden.

Kokouskäsitely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.

Kokoustauko klo 10.12 - 10.16

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousohjelmat, KH



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpään Veden johtokunta, § 11, 26.05.2021

Järvenpään Veden johtokunta, § 24, 22.09.2021

§ 24

Järvenpään Veden talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025

JARDno-2021-1112

Järvenpään Veden johtokunta, 26.05.2021, § 11

Valmistelijat / lisätiedot:

Marketta Niemi

marketta.niemi@jarvenpaa.fi

talousasiantuntija

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu on aloitettu vuonna 2020 päätetyn vuosien 2021-2023 talousohjelman pohjalta. Järvenpään kaupungin talousarviokehys käsitellään kaupunginhallituksessa, joten laskelmat on tehty alustavasti.

Järvenpään Veden talousarvion 2022 valmisteluun vaikuttavia asioita:

Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset

Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa vesimääräarvio on talousohjelman mukainen eli kasvua talousveden osalla vuoden 2020 talousarviosta on arvioitu olevan 5 000 m³.

Käyttömenot

Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) antaman alustavan arvion mukaan käyttö- ja vuosimaksuihin ei ole odotettavissa suuria korotuksia. Vuonna 2022 Kuvesin hinnaksi on arvioitu 30,5 snt/m³. Vuoden 2021 tällä hetkellä laskutettava hinta on 26,8 snt/m³.

Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden hinnan arvioidaan pysyvän ennallaan. Vuoden 2021 hinta on 39 snt/m³.

Lisäksi paineita menojen kasvuun aiheutuu mm. digitalisaation kehittämisistä sekä etäluettavien mittarien hankinnoista.

Järvenpään Veden toimintakate vuodelle 2022 on v.2020 vahvistetun taloussuunnitelman mukaan 5 213 641 €.

Käyttötulot

Asiakailta perittäviä vesi- ja jätevesimaksuja sekä perusmaksuja on korotettu 1.4.2020 alkaen. Vuonna 2021 maksuihin ei tehty korotuksia. Talousveden myynnin arvioidaan lisääntyvän vuonna 2022.

Järvenpään Vesi on teettänyt Ramboll Finland Oy:llä päivitetyn taksatarkastelun, joka vahvistaa tarvetta korottaa käyttömaksuja ja liittymismaksuja.

Investointitaso



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Investointiohjelmaa 2022 valmistellaan 5,5 M€ tasolla.

Liittymismaksut

Vuoden 2022 talousarvioon liittymismaksutuloiksi arvioidaan 1 090 000 €.

Laskelmat

Edellä olevien mukaisesti TA 2022 pohjaksi on laadittu oheismateriaalina oleva kassavirtalaskelma sekä taksatarkastelu, jota esitellään kokouksessa tarkemmin.

Järvenpään Vedellä on pankkitili, jossa käytettävää limiittiä on 2 M€. Tällä hetkellä limiittiä ei ole käytetty ja taksakorotuksilla varmistetaan, että limiittiä tai lainanottoa ei tarvita seuraavina vuosina.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää käydä esitettävän aineiston pohjalta lähetekeskustelun vuoden 2022 talousarvion valmistelua varten.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään Veden johtokunta, 22.09.2021, § 24

Valmistelija / lisätiedot:
Marketta Niemi
marketta.niemi@jarvenpaa.fi
talousasiantuntija

Liitteet

1 Johtokunta220921 JVesi Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2025

Järvenpään Veden talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2025

Hallintosäännön 23 §:n Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävien ja toimivallan mukaan johtokunta laatii ja esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle taloussuunnitelman ja talousarvion, joka sisältää:

- kuntalain 14 §:n tarkoittamat liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- liikelaitosta koskevat käyttötalousmäärärahat ja tuloarviot sekä
- investointiohjelman ja rahoitussuunnitelman



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousarvion toimintasuunnitelman hyväksyy Järvenpään Veden johtokunta. Toimintasuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet.

Järvenpään Veden talousarvioehdotuksen sisältö

- talousarviotekstin ja toimintasuunnitelman 2022, jossa on johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet
- vesiliikelaitoksen tuloslaskelman v. 2022 - 2025
- vesiliikelaitoksen rahoituslaskelman v. 2022 - 2025
- investointiosan v. 2022 - 2025

Johtokunta päättää Järvenpään Veden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta lopullisesti sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin talousarvion ja -suunnitelman vuodelle 2022 - 2025.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 § 229 ja kaupunginvaltuusto 6.9.2021 § 93 käyneet lähetekeskustelua vuosien 2022 - 2025 talousohjelmasta ja samalla on annettu neljävuotinen talousohjelmakehys.

Kaupunginvaltuuston talousohjelmakehysten perusteella Järvenpään Veden ehdotus vesiliikelaitoksen toimintakatteeksi (1 000 €) taloussuunnitelmakaudelle on kehysten mukainen:

2022	2023	2024	2024	Yhteensä
5 227	5 923	6 005	6 350	23 505

Talousarviovuoden 2022 keskeisiä talouden tunnuslukuja (1 000 €), vertailulukuna vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma:

Tekstiosuus	KTA 2021	TA 2022	Muutos %
Liikevaihto	8 964	9 575	6,8
Toimintakulut	4 403	4 559	3,5
Toimintakate	4 763	5 227	9,7
Sumu-poistot	2 856	3 129	9,6
Vuosikate poistoista	118	122	3,4
Liikeylijäämä	1 907	2 098	10,0
Ylijäämä	500	691	38,2
Investoinnit	5 000	5 500	10,3
Lainanotto	0	0	0
Investointien tulorahoitusosuus	67 %	69 %	

Talousarvio on laadittu johtokunnan kokouksessa 26.5.2021 § 11 käydyin talousarvion lähetekeskustelun pohjalta.

Järvenpään Veden talousarvioon 2022 vaikuttavia asioita:

Kulutuskulutuksen vesimäärien muutokset



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousveden osalla laskutettavaa vettä on arvioitu olevan 10 000 m³ enemmän kuin vuonna 2021.

Jäteveden osalla laskutettavaa jäteveettä arvioitu olevan 15 000 m³ enemmän kuin vuonna 2021.

Käyttömenot

Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) on antanut yksikköhinnat heidän perimille käyttö- ja vuosimaksuille. Vuonna 2022 Kuvesin käyttö- ja vuosimaksujen yksikköhinta on yhteensä 28,5 snt/m³. Vuoden 2021 laskutettava yksikköhinta on yhteensä 26,8 snt/m³.

Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden hinnan arvioidaan pysyvän ennallaan. Vuoden 2021 hinta on 39 snt/m³.

Käyttö-, perus- ja liittymismaksutulot

Asiakailta perittäviä vesi- ja jätevesimaksuja sekä perusmaksuja on korotettu edellisen kerran 1.4.2020 alkaen. Vuonna 2021 maksuihin ei tehty korotuksia. Vuoden 2022 talousarvion osalle on huomioitu 1.4.2022 alkaen taksan korotukset. Veden käyttömaksuihin 10 %, jäteveden käyttömaksuihin 6 % ja perusmaksuihin 10 % korotukset. Liittymismaksuihin on huomioitu 12 % korotus. Liittymismaksuja on edellisen kerran korotettu 1.4.2013.

Järvenpään Veden ja Ramboll Finland Oy:n toukokuussa päivittämän taksatarkastelun mukaan on vahvistettu käyttö- ja liittymismaksujen korotusten välttämättömyys.

Oheismateriaalina ovat lähialueiden vesihuoltolaitoksien hintavertailut.

Pankkitilin limiitti

Järvenpään Vedellä on pankkitili, jossa käytettävää limiittiä on 2 M€.

Investoinnit

Talousohjelmavuosien 2022 - 2025 vesihuollon investointeihin on määrärahaa (1 000 €) varattu tämän hetkisen arvion mukaan seuraavasti:

2022	2023	2024	2025	Yhteensä
5 500	5 500	5 500	5 500	22 000

Talouteen vaikuttavina vuonna 2022 ovat investoinnit muun muassa Poikkien yritysalue ja Ainolan keskuksen rakentaminen, Lehmustien pientaloalue Haarajoella, Sävelpuiston alue, Yhteiskoulun alue (JYK) ja Keskustan kehittäminen Perhelän - korttelin ympäristössä.

Järvenpään Veden omissa investointikohteissa kohteena on mm. Kaakkolan vesihuollon uusimisen aloittaminen.

Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on valtuusto päättänyt 6 % peruspääomasta. Tämän kaupungille menevän



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

tuloutuksen vuosittainen määrä on 1,4 M€, joka on noin 15 % laitoksen liikevaihdosta. Tällä tuloutuksella on keskeinen vaikutus laitoksen omavaraisuusasteen kehittymiseen tulevina vuosina.

Talousarvioesitys on mukana esittelyaineistossa sisältäen oheismateriaalina olevan riskienarvioinnin.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää hyväksyä

1. Järvenpään Veden talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2023–2025 liitteen mukaisesti
2. Järvenpään Veden riskienhallintatoimenpiteet oheismateriaalin mukaisena

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.

Käsittelyn kuluessa Jarno Hautamäki teki Satu Haaparannan kannattamana muutosehdotuksen, että vuonna 2022 liittymismaksua korotettaisiin 22 prosenttia, jotta muiden maksujen korotuksia voitaisiin laskea alle 10 prosenttiin.

Talusasiantuntija Marketta Niemi kertoi, että kyseistä ehdotusta ei voi tehdä kirjanpidollisista asioista johtuen, joten Jarno Hautamäki veti pois ehdotuksensa.

Käsittelyn kuluessa Jarno Hautamäki teki Satu Haaparannan kannattamana muutosehdotuksen, että vuoden 2022 perusmaksun ja vedenkäyttömaksun korotus alennettaisiin ehdotetusta 10 prosentista 9 prosenttiin ja tästä aiheutuvat säästötarpeet etsittäisiin käyttötalouden puolelta.

Puheenjohtaja totesi, että käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosehdotus. Puheenjohtaja tiedusteli johtokunnalta, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Johtokunta totesi, että muutosehdotus voidaan hyväksyä yksimielisesti.

Päätös

Johtokunta päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen mukaisesti siten, että vuoden 2022 perusmaksun ja vedenkäyttömaksun korotus alennettaisiin ehdotetusta 10 prosentista 9 prosenttiin ja tästä aiheutuvat säästötarpeet etsittäisiin käyttötalouden puolelta.

Tiedoksi

KH, talouspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§15, §16, §18, §20, §21, §22, §23, §24

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- 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 §).



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§17, §19

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen **kaupungin hallitukselle**.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunginhallitus

Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi

Puh. vaihde: (09) 27 191

Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00. Arkipyhän aattona asiakaspalvelupiste noudattaa perjantain aukioloaikaa. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on arkipyhän aatto, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin kirjaamosta.