



TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2022

Johtokunta 12.12.2017

Järvenpään Vesi

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Ari Kaunisto

Toiminta-ajatus/ Tehtävät: Huolehdimme toiminta-alueemme laadukkaasta vesihuollosta yhdessä kumppaneidemme kanssa asiakaslähtöisesti, vastuullisesti, kustannustehokkaasti ja oikeudenmukaisesti kestävästä kehitystä edistää.

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ, TOIMINNASSA, TALOUDESSA JA HENKILÖSTÖSSÄ 2018 - 2022

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Järvenpään Vesi on Järvenpään kaupungin omistama vesiliikelaitos. Järvenpään Vesi toimii kaupunkistrategian ja sen toteuttamisohjelmien mukaisesti. Järvenpään Vedellä on oma johtokunta ja Järvenpään Vesi toimii kaupunginhallituksen alaisena vesiliikelaitosyksikkönä. Järvenpään Vesi toimii yhteistyössä kaupunkikehitys-yksikön kanssa (KAUKE).

Järvenpään Veden käyttö- ja investointikulut katetaan johtokunnan hyväksymillä taksoilla ja maksuilla. Toimintaa on kehitetty ja pyritään edelleen kehittämään suuntaan, jossa laitos toimii itsenäisempänä taloudellisena yksikkönä. Järvenpään Veden toimintaympäristön muutoksia ei ole laitoksen koon tai normaalitoiminnan suhteen tulossa. Alueellista yhteistyötä jatketaan edelleen lähialueen vesihuoltolaitoksien ja yhteistyökumppanien kanssa.

Kaupungin kärki-investoinnit, uudis- ja korjausrakentaminen

Investointiohjelman toteuttamista uusilla kaava-alueilla jatketaan, kun kaupungin merkittäviä kärkihankkeita toteutetaan. Järvenpään Vesi on vahvasti mukana näiden hankkeiden toteuttamisessa jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Merkittävimpinä alueina on mm. Lepola IV alue, Keskustan kehittäminen (Tupalankulma ja Perhelä), Välskärinkadun alue, Kinnarin koulun alue ja Pietilän yritysalue.

Keskeisenä asiana on myös kaupungin keskustan alueella tapahtuvat tiivistämishankkeet sekä keskustan korttelien rakennuskannan uusiminen uusilla liikekerrostaloilla. Keskustan asukasmäärä kasvaa ja sen vaikutus myös vesihuoltoon on merkittävä. Alueen vesihuoltoa uusitaan ja mitoitetaan uusien käyttäjämäärien mukaan. Hulevesien hallintaan panostetaan ja rakennetaan uusia hulevesiratkaisuja toiminnan parantamiseksi.

Katujen peruskorjaus

Vesihuollon verkostojen uusimiseen tarvittavien investointien pohjana ovat Järvenpään Veden pitkän ja lyhyen tähtäimen vesihuollon verkostojen saneerausohjelmat. Saneerausohjelmia on hyödynnetty suunnitelmallisessa verkostojen uusimisen suunnittelussa ja uusimisessa, huomioiden kaupungin kadunrakentamisen saneerausohjelman tavoitteet. Saneerausohjelmilla saadaan saneerausinvestoinnit kohdennetuiksi kriittisimpiin ja tuottavimpiin hankkeisiin. Toteutusta tehdään yhteistyössä kaupunkitekniikan suunnittelu- ja rakentamisyksikön kanssa tai muina ostopalveluina. Saneerauskohteena mm. Neilikkakadun, Satukallion ja Vuoritien alueella on vesihuollon uusiminen katusaneeraustyön yhteydessä.

Järvenpään Veden omat hankkeet

Järvenpään Veden omia 100 %:na hankkeita vuodelle 2018 ei ole. Mikäli määrärahoja on jostain kohteesta jäämässä, jatketaan haja-asutusalueen vesihuollon laajentamista. Lisäksi on muita erikseen kohdennettuja pienempiä kohteita esim. vesijohdon sujutuksia ja kaivokorjauksia, joita voidaan tehdä tarvittaessa.

Tiedottaminen

Tiedottamista vesihuollon osalla on terävöitetty ja kehitetty tiedottamissuunnitelman mukaisesti. Tiedottamiseen panostetaan edelleen mm. järjestämällä asukasilloja eri kohteiden suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Tiedottamista toteutetaan yhteistyössä Järvenpään Veden ja kaupunkitekniikan suunnittelu- ja rakentamispalveluiden kanssa ja seurataan yhteisissä työmaa- ja tiedotuskokouksissa. Hankkeiden rakentamisen yhteydessä jaetaan myös kiinteistökohtaisia tiedotteita postilaatikkoon.

Häiriötilannetiedottamisessa käytetään UMS-tekstiviestipalvelua ja nettitiedotteita.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUDESSA

Investoinnit

Talouteen merkittävästi vaikuttavina vuonna 2018 ja tulevana taloussuunnitelmavuosina ovat investoinnit uusien kaava-alueiden ja keskustan alueiden kehittäminen (kärkihankkeet) toteuttamisessa. Kärkihankkeiden toteuttaminen on hyvin tärkeää, jotta kaupunki kehittyisi suunnitellusti ja jotta uusia alueita saadaan rakennetuksi kasvutarpeen mukaisesti. Vesihuollon rakentaminen on ensimmäisiä konkreettisia toimintoja, joita uusien kaava-alueiden rakentamisen toteuttamisessa tehdään.

Investointien määrän taso vuodelle 2018 on 5,840 M€. Summa on poikkeuksellisen suuri ja johtuu kaupungin laajamittaisesta rakentamisesta ja kohteista, joissa on dimensioltaan suuria putkikokoja ja pohjanvahvistustöitä vaativia vesihuoltokohteita. Tuleville suunnitelmavuosille on Järvenpään Veden johtokunnassa määritetty 4,0 M€. Investoinnit jakautuvat vuonna 2018 suhteessa n. 4,780 M€ kärkihankkeille, n. 0,880 M€ kadun korjausrakentamisen yhteydessä vesihuollon uusimiseen. Puistoihin, liikuntapaikkoihin ja liikenneturvallisuuskohteisiin varataan 0,180 M€.

Käyttötalous, tuloslaskelma

Vuonna 2018 talouteen merkittävästi vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän taksojen korotukset.

Kuntayhtymien taksojen korotukset vaikuttavat myös Järvenpään Veden taksoihin. Vuoden 2018 osalle ei taksoja olla kuitenkaan vielä korottamassa, mutta tuleville vuosille korotustarve taksoihin on välttämätön. Vuoden 2018 osalla tarvittavat tulot toteutuvat mm. hieman lisääntyvällä käyttömaksuihin perustuvalla talousveden myynnillä asiakkaillemme.

Toimintakate on 2018 talousarviossa 4,845 M€. Käyttötalousosan talousarvioehdotuksessa on vuoden 2018 osalta jäämässä ylijäämää n. 942 t€.

Kilpailukyky sopimuksen vaikutukset, lomarahojen leikkaukset, TyEl-maksun alentaminen, työttömyysvakuutusmaksun alentaminen, sosiaaliturvamaksun alentaminen ja palkkoihin tulematta jäävät sopimuskorotukset vaikuttavat myös keskeisinä taloudessa.

Rahoituskulut

Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on palvelumaksusopimuksen mukaan sovittu 6 % peruspääomasta. Tämä tarkoittaa vuosittain 1,4 M€ tuloutusta kaupungille eli noin 17 % laitoksen liikevaihdesta.

KESKEISET MUUTOKSET HENKILÖSTÖSSÄ

Järvenpään Vesi toimii hyväksytyn henkilöstösuunnitelman ja htv- tavoitteiden mukaisesti.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Investoinnit

Investointikohteiden toteutusta tehdään yhteistyössä kaupunkikehityksen kaupunkitekniikan suunnittelu- ja rakentamispalveluiden kanssa. Investointikohteita toteutetaan kaupungin omana työnä ja urakointina. Kohteet ovat hyvin merkittäviä kaupungin kehittymisen ja nykyisten ja tulevien asukkaiden kannalta, koska investointikohteita on ihan keskustan alueella.

Tiedottaminen

Talousarviovuonna panostetaan edelleen toiminnan asiakaslähtöisyyden, viestinnän ja tiedottamisen parantamiseen esim. tehtävien saneeraustöiden yhteydessä.

Järvenpään Vedellä on ollut vuoden 2016 alusta alkaen käytössä UMS-tekstiviestipalvelu häiriötilannetiedottamisessa. Tekstiviestipalvelun avulla saadaan tiedottaminen kohdennettua paremmin ja nopeammin oikealle kohderyhmälle esim. vesikatkotilanteessa.

Oikea-aikaista tiedottamista toteutetaan mm. investointikohteiden toteuttamisen osalla ja hyvän vastaanoton saanut Järvenpään Vesi- tiedotuslehti julkaistaan vuoden 2018 alkupuolella.

Henkilöstö

Tavoitteena on myös edelleen, että koko henkilöstö osallistuu laitoksen toiminnan ja prosessien kehittämiseen. Järvenpään Veden henkilöstölle on laadittu vuoden 2018 koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmassa on huomioitu mm. henkilöstön tarvitsemat erilaiset korttikoulutukset esim. Vesityökortti.

Järjestelmien kehittäminen

Toiminnassa huomioidaan myös automaatio -, johtotieto - ja asiakastietojärjestelmien kehittäminen.

ARVIO TOIMIALAN RISKEISTÄ

Alkuvuonna 2017 päivitettiin valmiussuunnitelma. Osana valmiussuunnitelmaa on riskianalyysi, joka on tehty vesihuollon eri osa-alueille. Analyysissä on kartoitettu riskitasot ja määritetty niille tehtävät toimenpiteet.

Valmiussuunnitelman ja riskianalyysin mukaan Järvenpään Veden merkittävimminä riskeinä voidaan pitää toiminnallisia, taloudellisia ja ympäristöön kohdentuvia riskejä. Toiminnallisena riskinä on henkilökunnan vähyys, esimerkiksi maailmanlaajuisen sairausepidemian yhteydessä taikka talousveden saastumisen yhteydessä. Talousveden saastuminen on myös taloudellinen riski, siitä aiheutuvat taloudelliset korvaukset voivat olla merkittäviä. Riskinä on myös rankkasateiden tai viemärien sortumisien aiheuttamat viemäritulvat, joista saattaa aiheutua ympäristöhaittoja ja korvausvaatimuksia. Rankkasateiden riskienhallintaa auttaa Järvenpään Hulevesisuunnitelma 2013, jossa hulevesiasioihin liittyvää toimintaa ja vastuuta on koko kaupungin alueella ja eri organisaatioiden välillä selkiytetty.

Todennäköisyys näihin riskeihin on kuitenkin pieni ja riskien pienentämiseksi on jo tehty viime vuosien aikana merkittäviä selvityksiä ja parannuksia. Vuoden 2017 aikana päivitetty valmiussuunnitelma, Järvenpään Veden kriisiohje, viestintäohje ja varallaolijan käsikirja antavat valmiuden ja ohjeistuksen riskitilanteiden ennakointiin ja niiden hoitamiseen. Lisäksi henkilöstön vesihuollon koulutukset mm.

vesityökortin suoritus, toimintaohjeiden selkeytys, asiakkaille teetetyn vesioppaan, jotka on päivitetty syyskuun alussa, pienentävät riskitilanteita ja niiden syntymistä. Kriisitilanneharjoituksia pyritään järjestämään yhteistyössä Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja naapurikuntien vesihuoltolaitosten kanssa. Myös laitoksen omia kriisitilanneharjoituksia järjestetään ja on järjestetty.

Merkittävänä asiana riskienhallinnassa on myös vesihuollon varallaolojärjestelmä, jolla taataan mm. vesihuollon erityistilanteissa syntyvien lisävahinkojen syntymistä ja asiakkaille syntyvien haittojen nopeaa korjaamista sekä velvoitteita mm. vedenjakelun keskeytystilanteissa syntyvistä korvausvaatimuksista. Varallaolija varmistaa mm. varavaimakoneiden avulla sähkökatkotilanteissa pumppaamoiden varavaimalla tuotetun sähkön saannin. Varallaoloa tukee UMS- tekstiviestijärjestelmä, jolla voidaan poikkeustilanteissa lähettää teksti- ja ääni viestejä asukkaille.

Myös verkostojen uusimiseen on panostettu ja uusimistyötä on tehty alueellisina kokonaisuuksina. Verkostojen toiminnan riskin pienentämiseen vaikuttaa jo tehty ja nyt suunnittelun alla olevat vesihuollon uusimistyöt.

Vesitornille on vuosina 2014 – 2017 tehty merkittäviä kunnossapitotöitä. Vesitornilla on tarkastettu lujuteen vaikuttavia rakenteita sekä lisäsuojattu betonoinnilla teräsrakenteita. Näin on varmistettu vesitornin toimivuus vuosikymmeniksi eteenpäin.

Taloudellisena riskinä on yleisesti ollut valtion ja kuntien heikko taloudellinen tilanne, mikä on aiheuttanut myös heijastusvaikutuksia vesihuoltoon. Järvenpään Vesi pystyy kuitenkin mm. omilla taksatarkennuksilla vaikuttamaan omaan toimintaansa ja sitä kautta turvaamaan vesihuollon toimintaa.

Tehdyt riskianalyysit, valmiussuunnitelmat, Järvenpään Veden kriisiohje, viestintäohje ja varallaolijan käsikirja tukevat hyvin erilaisien häiriötilanteiden hoitamista.

Sitovat tavoitteet TA2018

Kaupunginvaltuuston sitova tavoite

Tavoite	Järvenpään Vesi huolehtii, että toimintavarmuuteen liittyvät keskeiset tekijät on tiedostettu ja huomioitu toiminnan suunnittelussa
Mittari	Toimintavarmuuteen liittyvien asioiden huomiointi ja seuranta eri toiminta- ja suunnitteluprosesseissa. Osallistutaan toimintavarmuuteen liittyviin koulutustilaisuuksiin. Seuranta johdon raporteissa
Mittari	Seurataan riskiarvion tavoitteiden toteutumista. Seuranta johdon raporteissa.

Järvenpään Veden johtokunnan sitovat tavoitteet

Tavoite	Verkostojen ennakko- ja huolto on suunnitelmallisesti toteutettu
Mittari	Vesihuoltoverkostojen huuhtelut ja kaivojen tyhjennykset ongelmapaikoissa sekä pumppaamoiden huollot on suoritettu toimenpideohjelman mukaisesti. Seuranta johdon raporteissa.
Tavoite	Toimintamme on asiakaslähtöistä ja tiedotamme palveluistamme, lisäämme asiakkaidemme tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kestävän kehityksen mukaisen ja toimivan vesihuollon edistämiseksi.
Mittari	Saadut asiakaspalautteet. Seuranta johdon raporteissa.

Tavoite	Talousveden vuotojen seuranta (=mittaamaton vesi) ja vuotojen vähentäminen.
Mittari	Mittaamaton vesimäärä enintään 8 % ostetusta/laskutetusta vedestä ja vesijohtovuotojen määrä enintään 8 kpl. Seuranta johdon raporteissa.
Tavoite	Jätevesiverkostojen vuotovesien määrän vähentäminen.
Mittari	Vuotovesi max 33 % puhdistettavaksi johdettavasta vesimäärästä. Seuranta johdon raporteissa.
Tavoite	Koko henkilökunta huomioidaan toiminnan kehittämisessä.
Mittari	Keskusteluissa ja henkilöstöinfoissa saatu palaute. Seuranta johdon raporteissa.
Mittari	Henkilökunnan koulutussuunnitelman mukaiset henkilökohtaiset tavoitteet ja toteutuma. Seuranta johdon raporteissa.
Tavoite	Parannamme työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Ei työtapaturmia.
Mittari	Keskusteluissa ja työhyvinvointikyselyissä saatu palaute. Seuranta johdon raporteissa.
Mittari	Haipro-ilmoitukset.

	1 000 €	TP 2016	KTA 2017	TAE 2018	TA 2018	%	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT		8304	8019	8348	8348	4,1	8353	8358	8362	8367
Valmistus omaan käyttöön		106	100	100	100	0,0	100	100	100	100
TOIMINTAKULUT		3410	3490	3611	3603	3,2	3609	3616	3623	3630
TOIMINTAKATE		4999	4629	4837	4845	4,7	4844	4842	4840	4837

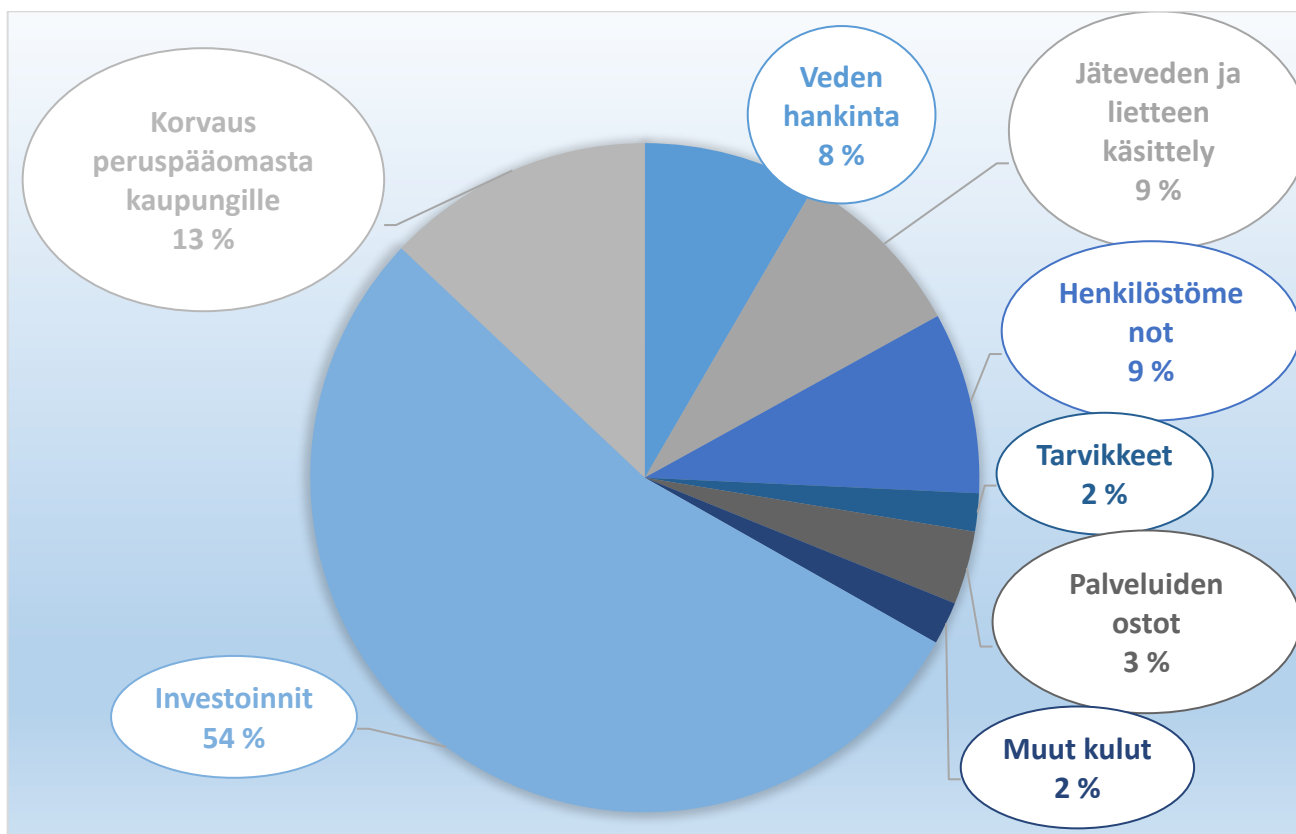
JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2016	KTA 2017	TA 2018	TA/ KTA	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TULOSLASKELMA 1000 €				%				
Liikevaihto	8257	7964	8289	4,1	8294	8298	8303	8307
Valmistus omaan käyttöön	106	100	100	0,0	100	100	100	100
Liiketoiminnan muut tuotot	46	54	59	9,0	59	59	59	59
Materiaalit ja palvelut	-2267	-2337	-2426	3,8	-2426	-2426	-2426	-2426
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1111	-1039	-1110	6,9	-1110	-1110	-1110	-1110
Palvelujen ostot	-1155	-1298	-1316	1,4	-1316	-1316	-1316	-1316
Henkilöstökulut	-993	-941	-951	1,1	-958	-965	-971	-978
Palkat ja palkkiot	-744	-730	-738	1,1	-744	-749	-754	-759
Henkilösivukulut	-249	-210	-213	1,1	-214	-216	-217	-219
Eläkekulut	-198	-174	-172	-0,9	-173	-174	-175	-177
Muut Henkilösivukulut	-51	-37	-41	10,8	-41	-42	-42	-42
Poistot ja arvonalentumiset	-2219	-2323	-2496	7,4	-2874	-3031	-3207	-3356
Suunnitelman mukaiset poistot	-2219	-2323	-2496	7,4	-2874	-3031	-3207	-3356
Arvonalentumiset								
Liiketoiminnan muut kulut	-151	-213	-225	5,6	-225	-225	-225	-225
Liikeliiketoiminta (-) (alijäämä)	2781	2306	2349	1,9	1970	1811	1633	1481
Rahoitustuotot ja -kulut	-1404	-1407	-1407	0,0	-1407	-1407	-1407	-1407
Muut rahoitustuotot	3							
Kunnalle/Kuntayhtymälle maksetut korkokulut								
Korvaus peruspääomasta	-1407	-1407	-1407	0,0	-1407	-1407	-1407	-1407
Ylijäämä (Alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja varauksia	1377	899	942	4,9	563	404	226	74
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	229							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1606	899	942	4,9	563	404	226	74
Henkilötyövuodet	13	16,4	16,4	0,0	16,4	16,4	16,4	16,4
Sijoitetun pääoman tuotto %	8,6	6,0	5,9	-1,7	4,8	4,2	3,7	3,3
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto %	8,9	7,2	7,1	-1,4	5,9	5,4	4,8	4,4
Lainakannan muutos 1 000 €	0	0	0	0,0	0	0	0	0

Järvenpään kaupunki
TALOUSSUUNNITELMA 2018–2022

KUNNALLISTEKNIikka JÄRVENPÄÄN VESI								
		1000 euroa	KTA 2017	2018	2019	2020	2021	2022
JÄRVENPÄÄN VESI, YHTEENSÄ	Tulot	0	0	0	0	0	0	0
	Sisäiset menot (kaupunki)	2 940	5 540	2 690	2 400	2 520	2 630	
	Ulkoiset menot	1 060	300	1 310	1 600	1 480	1 370	
	Menot yhteensä	4 000	5 840	4 000	4 000	4 000	4 000	
	Netto	4 000	5 840	4 000	4 000	4 000	4 000	
KÄRKIHANKKEET, UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN	Tulot	0	0	0	0	0	0	0
	Sisäiset menot (kaupunki)	2 120	4 480	2 060	1 580	1 790	2 060	
	Ulkoiset menot	300	300	300	300	300	300	
	Menot yhteensä	2 420	4 780	2 360	1 880	2 090	2 360	
	Netto	2 420	4 780	2 360	1 880	2 090	2 360	
Kärkihankkeet, katujen uudis- ja korjausrakentaminen	Tulot							
	Sisäiset menot	2 120	4 480	2 060	1 580	1 790	2 060	
	Ulkoiset menot	300	300	300	300	300	300	
	Menot yhteensä	2 420	4 780	2 360	1 880	2 090	2 360	
	Netto	2 420	4 780	2 360	1 880	2 090	2 360	
	Kunnallistekniikan suunnittelu	Menot	300	300	300	300	300	300
	Lepola II	Sisäiset menot	0	0	0	0	0	0
	Lepola III	Sisäiset menot	0	490	30	0	80	0
	Lepola IV (Lepolan alue 4, Kyrölään ak, Lepolanväylä väli Lepola 1 - ramppi Poikkitielle)	Sisäiset menot	0	0	420	550	0	0
	Pajalan alue (Kaskitie väli Pajalantie - Seutulantie)	Sisäiset menot	590	20	0	0	840	0
	Keskustan kehittäminen (Tupalankulma, Perhelä, kävelykatu ja tori))	Sisäiset menot	620	840	180	20	40	550
	Pajalanpiha	Sisäiset menot	0	0	0	0	0	320
	Poikkitien yritysalue ja Ainolan keskus	Sisäiset menot	240	40	760	80	0	0
	Ainola, länsi	Sisäiset menot	0	0	0	0	200	0
	Ristinummi, radanvarsi	Sisäiset menot	0	0	0	0	0	0
	Lisäraide 2. vaihe	Sisäiset menot	0	0	0	300	50	0
	Rousun alue	Sisäiset menot	0	180	0	0	0	0
	Alhotien alue	Sisäiset menot	0	300	0	0	0	0
	Satukukankadun alue	Sisäiset menot	0	0	0	0	0	0
	Vanhankylänniemi	Sisäiset menot	0	0	0	0	0	240
	Kähösenmäki	Sisäiset menot	0	0	0	0	0	0
	Psi-Rki lisäraide 1. vaihe	Sisäiset menot	50	200	50	0	0	0
	Pohjoisväylän ja Helsingintien parantaminen	Sisäiset menot	0	130	0	0	0	0
	Hyvinvointikampus (Myllypolku, Polvipolku)	Sisäiset menot	0	0	190	0	0	0
	Täydennysrakentamiskohteet (Polvipolun alue, Stenbackanpuisto, Kyrölään Lp)	Sisäiset menot	70	0	0	0	0	0
	St 1 ja Sävelpuisto (Juholankatu)	Sisäiset menot	0	0	100	0	0	0
	Välskärinkadun hanke (Ara) (Välskärinkatu+pumppaamo, Pajalantie väli Kask	Sisäiset menot	0	850	0	0	0	0
	MT-kohteet (Jampantori ja Välskärinkatu+Pajalantie väli Kaskitie- AK)	Sisäiset menot	0	0	0	0	0	0
	Jalostettavat kiinteistöt (Lähteenkuja, Lampipolku, Mäkelänkatu)	Sisäiset menot	200	90	0	0	0	0
	Seutulän alue (Alue 1)	Sisäiset menot	0	0	0	0	80	0
	Urheilukentän alue	Sisäiset menot	0	0	0	0	0	0
	Kinnarin koulun alue	Sisäiset menot	50	240	330	130	0	0
	Pietilän yritysalue	Sisäiset menot	300	1 100	0	500	0	0
	Yhteiskoulun alue (JYK)	Sisäiset menot	0	0	0	0	500	450
	Kaupungintalon alue	Sisäiset menot	0	0	0	0	0	500
	Ainolan urheilukentän alue	Sisäiset menot	0	0	0	0	0	0
KUNNALLISTEKNIikka, MUUT JÄRVENPÄÄN VESI	Tulot							
	Sisäiset menot (kaupunki)	820	1 060	630	820	730	570	
	Ulkoiset menot	760	0	1 010	1 300	1 180	1 070	
	Menot yhteensä	1 580	1 060	1 640	2 120	1 910	1 640	
	Netto	1 580	1 060	1 640	2 120	1 910	1 640	
Kadut ja erilliskohteet	Sisäiset menot	340	450	100	180	100	100	
	Ulkoiset menot	760	0	1 010	1 300	1 180	1 070	
	Menot yhteensä	1 100	450	1 110	1 480	1 280	1 170	
	JV:n 100 % omat investoinnit	Ulkoiset menot	760	0	1 010	1 300	1 180	1 070
	Poikkitien parantaminen	Sisäiset menot	210	20	0	0	0	0
	Eriknäsiintien (Mt 1421) kevytvyölyä	Sisäiset menot	0	0	80	0	0	0
	Pietolankadun hv-järjestelyt ja Sorapolku	Sisäiset menot	30	0	0	0	0	0
	Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	Sisäiset menot	100	100	100	100	100	100
	Oksapolku ja Urheilupuiston pysäköinti	Sisäiset menot	0	0	0	50	0	0
	Vanha valtatie vh, Ammattikoulunkadun jatke, Vihtakadun vh	Sisäiset menot	0	270	0	30	0	0
	Haarajoen liipy	Sisäiset menot	0	60	0	0	0	0
Puisto- ja liikuntapaikkarakentaminen	Sisäiset menot	50	180	100	210	200	40	
	Puistot	Sisäiset menot	40	40	40	40	40	40
	Rantapuisto (Kasionlahti ja Sirkusaukio 2018-2019)	Sisäiset menot	10	70	60	150	100	0
	Liikuntapaikat	Sisäiset menot	0	70	0	20	60	0
Katuvalaistus-, katujen peruskorjaus-, päällystys- ja liikenneturvallisuuskohteet	Sisäiset menot	430	430	430	430	430	430	
	Katujen peruskorjaus	Sisäiset menot	400	400	400	400	400	400
	Liikenneturvallisuus	Sisäiset menot	30	30	30	30	30	30

JÄRVENPÄÄN VESI RAHOITUSLASKELMA 1000 €							
	TP2016	KTA2017	TA 2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Toiminnan rahavirta							
Liikeliiketoiminta (-aliäämä)	2781	2306	2349	1970	1811	1633	1481
Poistot ja arvonalentumiset	2219	2323	2496	2874	3031	3207	3356
Rahoitustuotot ja -kulut	-1404	-1407	-1407	-1407	-1407	-1407	-1407
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-3386	-4000	-5840	-4000	-4000	-4000	-4000
Toiminnan ja investointien rahavirta	209	-778	-2402	-563	-565	-567	-570
Rahoituksen rahavirta							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta							
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta							
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Vaihto-omaisuuden muutos	-7						
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-2400	-87	1202	-637	-635	-633	-630
Saamisten muutos muilta	149						
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayht.	779						
Korottomien velkojen muutos muilta	1270	865	1200	1200	1200	1200	1200
Rahoituksen rahavirta	-209	778	2402	563	565	567	570
Rahavarojen muutos							

VEDEN JA JÄTEVEDEN HINNAN MUODOSTUMINEN



JÄRVENPÄÄN VESI KESKEISET SUORITTEET	TP2016	KTA2017	TA 2018	%
Toiminnan laajuus				
Veden myynti 1000 m3	2 263	2 160	2 265	4,9
Laskutettava jätevesi 1000 m3	2 238	2 150	2 240	4,2
Ostettu vesi 1000 m3	2 445	2 360	2 460	4,2
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	3 243	3 350	3 350	0,0
Vesimittareita kpl	6 519	6 500	6 580	1,2
Vesijohtoverkosto km	212	210	214	1,9
Viemäriverkosto km	193	195	196	0,5
Hulevesiviemäriverkosto, km	175	173	177	2,3
Toiminnan tehokkuus/taloudellisuus				
Toimintakulut €/verkosto-m	5,89	6,10	6,14	0,6
Koko laitoksen toimintakulut €/m3	1,51	1,63	1,59	-2,4
Vesilaitoksen toimintakulut €/m3	0,79	0,81	0,78	-3,3
Viemärlaitoksen toimintakulut €/m3	0,60	0,68	0,67	-1,2
Vesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,18	1,18	1,18	0,0
Jätevesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,93	1,93	1,93	0,0
Muut toiminnan suoritteet				
Vesimittarien vaihto kpl	511	800	800	0,0
Runkovesijohtojen vuodot, kpl	11	8	8	0,0
Jätevesipumppaamojen ylivuodot, kpl	0	0	0	0,0
Kiinteistöille korvattavat viemäritulvat, kpl	0	0	0	0,0
Saneeratut vesijohdot, km	1,3	1,0	0,7	-30,0
Saneeratut jätevesijohdot, km	1,0	0,5	0,6	20,0
Erikseen saneeratut jätevesikaivot, kpl	34	5	5	0,0
Huolletut hulevesikaivot	393	500	500	0,0