



JÄRVENPÄÄ

Aika 23.09.2020, klo 08:00

Paikka Seutulantalo, kokoushuone Eero

Käsiteltävät asiat

- § 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 13 Ilmoitusasiat**
- § 14 Järvenpään Veden johdon raportti 2/2020**
- § 15 Investointiohjelma 2021-2030**
- § 16 Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän lausuntopyyntö / 2021-2023 taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021**
- § 17 Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän lausuntopyyntö / taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 ja talousarvio 2021**
- § 18 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023**



JÄRVENPÄÄ

Osallistujat

Pertti Tamm, puheenjohtaja
Seppo Rantanen, 1. varapuheenjohtaja
Raila Rumbin, sihteeri
Hannaleena Lehtinen
Marja Pelkonen
Olli Pelkonen
Risto Asp
Tarja Helameri
Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja
Tomi Passi
Ari Kaunisto



§ 12

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 24.9.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.



§ 13

Ilmoitusasiat

Tietohallinnon ajankohtainen katsaus

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.



JÄRVENPÄÄ

Järvenpään Veden johtokunta, § 8, 19.08.2020

Järvenpään Veden johtokunta, § 14, 23.09.2020

§ 14

Järvenpään Veden johdon raportti 2/2020

JARDno-2020-1806

Järvenpään Veden johtokunta, 19.08.2020, § 8

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

Liitteet

1 Liite, Järvenpään Vesi_johdonraportti1_2020

Perustelut

Johdon raportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1. – 30.4.2020 sekä tilinpäätösennusteesta.

Järvenpään kaupungin Johdon raportti 1 on käsitelty kaupunginhallituksessa 1.6.2020 § 219 ja kaupunginvaltuustossa 15.6.2020 § 38.

Käyttösuunnitelmatasoisista toiminnallisista tavoitteista raportoidaan johtokunnalle käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti.

Käyttötalous

Poikkeuksellisen sateisesta alkuvuodesta johtuen jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat arvioitua suuremmat. Tulojen osalta Koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutuvat pienempinä, kun kaupungin toimipisteitä on ollut suljettuina ja vastaavasti ulkoisissa tuloissa kotitalouksien vedenkäyttö lisääntyy. Teollisuuden vedenkäyttöön voi koronalla olla vähentävää vaikutusta. Asiakkaiden työtilaukset ovat hieman vähentyneet ei kiireellisten töiden osalta. Sitovan toimintakatteen arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investoinnit:

Järvenpään Veden ja kaupunkitekniikan yhteishankkeina vesihuoltoa on aloitettu rakentamaan Wärtsilän, Kinnarin ja Lepola IV alueilla. Lepolan alueella on tarkoitus rakentaa tänä vuonna kadut Lepolanväylä sekä Heinähäntä ja Väärävarsi. Omana työnä on aloitettu Leppätien alueen vaihe 3 rakentaminen, Kaukotien alueella vesihuollon uusiminen, Satukallionkujan ja Diggarinkadun vesihuollon rakentaminen. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muut tavoitteet:

Käyttösuunnitelman sitovien tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutumiset raportoidaan Järvenpään Veden johdon raportissa 1, joka on liitteenä. Vesimäärätilasto 2006-2020 on oheismateriaalina.



Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Johdon raportin 1 / 2020.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään Veden johtokunta, 23.09.2020, § 14

Valmistelijat / lisätiedot:

Marketta Niemi

marketta.niemi@jarvenpaa.fi

talousasiantuntija

Liitteet

1 Vesi_Johdon_raportti2-2020

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 11.11.2019 § 81. Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle kolmannesvuosittain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle.

Johdon raportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1. – 31.8.2020 sekä annetaan tilinpäätösennuste.

Käyttötalous

Poikkeuksellisen sateisesta vuodesta johtuen jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat arvioitua suuremmat. Tulojen osalta Koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutuvat pienempinä, kun kaupungin toimipisteitä on ollut suljettuina ja vastaavasti ulkoisissa tuloissa kotitalouksien vedenkäyttö lisääntyy. Sitovan toimintakatteen arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investoinnit:

Järvenpään Veden ja kaupunkitekniikan yhteishankkeina vesihuoltoa on tehty mm. Wärtsilän, Kinnarin ja Lepola IV alueilla. Lepolan alueella on tarkoitus rakentaa tänä vuonna kadut Lepolanväylä sekä Heinähäntä ja Väärävarsi ja Viskuripuisto. Omana työnä Leppätien alueen vaihe 3 rakentaminen on pumppaamon käyttöönottoa vaille valmis. Kaukotien alueella vesihuollon uusiminen on valmis.

Investointimenojen arvioidaan ylittävän n. 200.000 euroa johtuen Lepola IV alueen budjetoitavirheestä, osa kaduista ei ole mukana Järvenpään Veden investointimäärärahoissa..

Muut tavoitteet:

Käyttösuunnitelman sitovien tavoitteiden toteutumia raportoidaan Järvenpään Veden johdon raportissa 1, joka on liitteenä. Riskienhallintatoimenpiteiden toteutumia ja vesimäärätilasto 2006-2020 ovat oheismateriaalina.



Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden johdon raportin 2 / 2020.

Tiedoksi

Talouspalvelut, KH



JÄRVENPÄÄ

Talousjaosto, § 11, 12.06.2020

Kaupunginhallitus, § 243, 17.06.2020

Järvenpään Veden johtokunta, § 15, 23.09.2020

§ 15

Investointiohjelma 2021-2030

JARDno-2020-1570

Talousjaosto, 12.06.2020, § 11

Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

- 1 KH 170620 - Alustava_Maanmyynti ja -osto kohteittain
- 2 KH170620 - Alustava_Kunnallistekniikka
- 3 KH 170620 - Alustava_Järvenpään vesi
- 4 KH 170620 - Alustava_Liikuntapaikat
- 5 VANHA- Alustava_Talonrakennus
- 6 KH 170620 - Alustava_Irtaimisto- ja kehitysinvestoinnit
- 7 KH 170620 - Alustava_Osakkeet ja osuudet
- 8 KH 170620 - Alustava Talous- ja lainaskenaariot

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-2029 investointiohjelman kokouksessaan 11.11.2019 § 80. Päätös sisälsi toimenpideoitteen, jonka mukaisesti päivitettäessä investointiohjelmaa vuosille 2021-2030 investointitarpeita tarkastellaan erityisesti jälkimmäisten vuosien suunnitellun tason osalta siten, että ne mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisiksi. Toimenpideoitteella tähdätään Järvenpään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Koronasta johtuen kaupungin oletettu kantokyky on oleellisesti heikentynyt vuodentakaisesta. Verotulojen määrä tulee romahtamaan kuluvana vuonna, vaikkakin valtio osaltaan kompensoi tulomenetyksiä valtionosuuksia korottamalla. Koronapandemian aiheuttama taantuma johtaa matalampaan tulopohjaan myös pitkälle tulevaisuuteen, minkä takia valtuuston asettamaa tavoitetta velkaantumisen pysähtymisestä ei ole mahdollista saavuttaa ilman veronkorotusta.

Tästä huolimatta investointien valmisteluryhmä on kevään aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2021-2030 investointiohjelmaksi kaupunginvaltuuston toimenpideoite lähtökohtaan. Päivitys käynnistyi maaliskuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotantosuunnitteiden sekä väestöennusteiden päivittämisellä.

Olevan infran kunnan ja alueiden kehittämissuunnitelmien pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Väestöennusteiden pohjalta on päivitetty olennaisimpien väestösidonnaisten palvelujen eli varhaiskasvatuksen ja



opetuksen pitemmän aikavälin palvelutarvearviot. Lisäksi on tehty perusteellinen selvitys olevien rakennusten ja tilojen nykyisestä palvelukapasiteetista. Näiden ja rakennuskannan kuntoon perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa.

Ohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa, ja työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2020-2029 osalta reilu 101 Me edellisvuotista matalampi. Kokonaisuutena investointiohjelman loppusumma vuosille 2021-2030 on 417,4Me.

Vuosi sitten esitetyn investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävän päivityksen ei tulisi kohdistua ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Poikkeuksellisista talouspaineista ja investointihankkeiden päätöksentekovaiheiden sen mahdollistaessa kuluvan vuoden päivityskierroksella on tehty muutosesityksiä myös vuosien 2020-2022 hankkeiden toteutukseen.

Alustavat investointiohjelmat esitellään talousjaostossa 12.6. ja se on tarkoitus lähettää jaostosta edelleen lautakuntien kommentoitavaksi ennen varsinaista päätöksentekoprosessia. Investointiohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi samanaikaisesti talousarvion ja veroprosentin kanssa marraskuun valtuustoon.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää

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

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne, kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere, yleiskaavapäällikkö Hannele Selin ja Opka-Hyvo palvelualueen erikoissuunnittelija Saara Ojala sekä rakennuttajapäällikkö Jani Kervinen Mestaritoiminta Oy:sta alustivat investointiohjelmaa kokouksessa.

Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään

Ehdotus

Talousjaosto päättää esittää, että kaupunginhallitus:

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

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösesityksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Kaupunginhallitus, 17.06.2020, § 243

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

- 1 KH 170620 - Alustava Talous- ja lainaskenaariot
- 2 KH170620 - Alustava_Kunnallistekniikka
- 3 KH 170620 - Alustava_Järvenpään vesi
- 4 KH 170620 - Alustava_Liikuntapaikat
- 5 KH 170620 - Alustava_Irtaimisto- ja kehitysinvestoinnit
- 6 KH 170620 - Alustava_Osakeet ja osuudet
- 7 KH 170620 - Alustava_Maanmyynti ja -osto kohteittain
- 8 KH 170620 - Alustava Talonrakennus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-2029 investointiohjelman kokouksessaan 11.11.2019 § 80. Päätös sisälsi toimenpideoitteen, jonka mukaisesti päivitettäessä investointiohjelmaa vuosille 2021-2030 investointitarpeita tarkastellaan erityisesti jälkimmäisten vuosien suunnitellun tason osalta siten, että ne mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisiksi. Toimenpideoitteella tähdätään Järvenpään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Koronasta johtuen kaupungin oletettu kantokyky on oleellisesti heikentynyt vuodentakaisesta. Verotulojen määrä tulee romahtamaan kuluvana vuonna, vaikkakin valtio osaltaan kompensoi tulomenetyksiä valtionosuuksia korottamalla. Koronapandemian aiheuttama taantuma johtaa matalampaan tulopohjaan myös pitkälle tulevaisuuteen, minkä takia valtuuston asettamaa tavoitetta velkaantumisen pysähtymisestä ei ole mahdollista saavuttaa ilman veronkorotusta.

Tästä huolimatta investointien valmisteluryhmä on kevään aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2021-2030 investointiohjelmaksi kaupunginvaltuuston toimenpideoite lähtökohtaan. Päivitys käynnistyi maaliskuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotantosuunnitteiden sekä väestöennusteiden päivittämisellä.

Olevan infran kunnan ja alueiden kehittämissuunnitelmien pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Väestöennusteiden pohjalta on päivitetty olennaisimpien väestösidonnaisten palvelujen eli varhaiskasvatuksen ja opetuksen pitemmän aikavälin palvelutarvearviot. Lisäksi on tehty perusteellinen selvitys olevien rakennusten ja tilojen nykyisestä palvelukapasiteetista. Näiden ja rakennuskannan kuntoon perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa.



JÄRVENPÄÄ

Ohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa, ja työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2020-2029 osalta reilu 101 Me edellisvuotista matalampi. Kokonaisuutena investointiohjelman loppusumma vuosille 2021-2030 on 417,4Me.

Vuosi sitten esitetyn investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävän päivityksen ei tulisi kohdistua ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Poikkeuksellisista talouspaineista ja investointihankkeiden päätöksentekovaiheiden sen mahdollistaessa kuluvan vuoden päivityskierroksella on tehty muutosesityksiä myös vuosien 2020-2022 hankkeiden toteutukseen.

Alustavat investointiohjelmat esitellään talousjaostossa 12.6. ja se on tarkoitus lähettää jaostosta edelleen lautakuntien kommentoitavaksi ennen varsinaista päätöksentekoprosessia. Investointiohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi samanaikaisesti talousarvion ja veroprosentin kanssa marraskuun valtuustoon.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

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

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään Veden johtokunta, 23.09.2020, § 15

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

Liitteet

- 1 Lausunto JVeden vesihuoltoinvestoinneista
- 2 Järvenpään Veden investointiohjelma 2021-30

Valmistelijat: Ari Kaunisto ja Marketta Niemi

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 243 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmissä omaa palvelualueitaan 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 2021-2030 ja lausunto ovat liitteinä. Kaupunkikehityksen lausunto on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää antaa lausunnon investointiohjelmasta 2021-2030 liitteiden mukaan.

Tiedoksi

Talouspalvelut, KH



JÄRVENPÄÄ

§ 16

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän lausuntopyyntö / 2021-2023 taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021

JARDno-2020-2193

Valmistelijat / lisätiedot:

Ari Kaunisto

ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

toimitusjohtaja

Liitteet

1 Lausuntopyyntö / Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän 2021-2023 taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021

2 Saatesähköposti 2021-2023 / Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä pyytää perussopimuksen (15 § *Omistajaohjaus*, 18 § *Talousarvio ja suunnitelma*) mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2021 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä 2021- 2023 taloussuunnitelmasta.

Lausunto on toimitettava 30.9.2020 mennessä.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021 – 2023

Vuodelle 2021 ei esitetä veden yksikköhinnalle muutosta.

Vuodelle 2021 on arvioitu veden myynnin kasvua 1,5 %.

Taloussuunnitelmavuodelle 2022 - 2023 ei veden yksikköhinnalle ole esitetty muutosta.

Vuosille 2022 - 2023 on vedenmyynnissä arvioitu 0,5 %:n kasvua.

Tuloslaskelma

Toimintatulot vuodelle 2021 on arvioitu olevan 4,164 milj. euroa.

Toimintakulut

Toimintamenoit vuodelle 2021 on arvioitu olevan 2,846 milj. euroa. Toimintamenoissa on n. 74 000 € kasvua, verrattuna 2020 vuoteen. Kasvua tulee mm. henkilöstökuluista, kun on tehty puolikkaan henkilön lisäys kenttähenkilöstöön.

Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2021 on 1,318 milj. euroa ja vuosikate 1,277 milj. euroa.

Investointiosa

Vuoden 2021 investoinnit ohdetuvat verkostosaneeraukseen 500 000 €, Santakosken vedenottamon saneerauksen suunnitteluun 100 000 € ja automaatiojärjestelmän päivittämiseen 100 000 € ja irtaimistovaraukseen 20 000 €.

Investointiohjelmassa esitetyt kustannukset vuodelle 2021 ovat yhteensä 720 000 €.

Rahoitusosa

Lainan tarvetta ei ole.



Järvenpään Veden lausunto

Talousveden yksikköhinnannalle ei ole esitetty muutosta, mikä on Järvenpään Veden talouden ja Järvenpään vedenkäyttäjien kannalta hyvä asia. Myös suunnitelmavuosien 2022 - 2023 osalle ei ole osoitettu yksikköhinnalle muutosta.

Kokonaisuudessa talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022 - 2023 noudattaa maltillista taloussuunnittelua ja niihin ei ole huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

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

Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän talousarvioon 2021 eikä vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelmaan, joka noudattaa maltillista taloussuunnittelua.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä



JÄRVENPÄÄ

§ 17

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän lausuntopyyntö / taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 ja talousarvio 2021

JARDno-2020-2194

Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Kaunisto
ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
toimitusjohtaja

Liitteet

- 1 Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän lausuntopyyntö taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 ja talousarvio 2021
 - 2 Saatesähköposti Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän lausuntopyyntö taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 ja talousarvio 2021
- Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 27.8.2020 kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2021 ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää jäsenkunnilta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten 30.9.2020 mennessä.

Taloussuunnitelmaluonnos

Hallinnon järjestäminen

Vuoden 2018 alusta lähtien Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) on vastannut Kuvesin operatiivisesta toiminnasta. TSV:n nimi vaihtui 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymäksi. Tuusulanjärvi- projekti siirtyi vuoden 2019 alusta lukien Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, mikäli päätökset etenevät suunnitelmien mukaan. Myös vesistötutkija siirtyi samalla uuteen organisaatioon.

Toiminta on vakiintunut vuoden 2019 - 2020 aikana.

Viemärlaitostoiminta

Järvenpään Veden lausunnon osuus taloussuunnitelmaluonnoksesta koskee lähinnä viemärlaitostoimintaa.

Vesistöjen kunnostaminen on osa kaupunkikehityksen toimintaa. Vesistöjen kunnostamisesta ja siihen liittyvästä Järvenpään kaupungin kustannusosuudesta (25 000 €) on käyty keskustelua mm. kaupunkikehityksen talouspäällikön kanssa. Keskusteluissa ei ole todettu asiaan liittyvää huomautettavaa.

Kuvesilla viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa.

Keski-Uudenmaan meriviemäriin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa 200 000 asukasta. Kuvesin kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³ keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia.

Järvenpään Vedelle Kuves on arvioinut 3,80 milj m³ jätevesimäärää vuoden 2021 osalle.



JÄRVENPÄÄ

Tuloslaskelma

Toimintakate 1 757 795 €

Vuosikate 1 743 195 €

Poistot 1 743 300 €

Tilikauden alijäämä 105 €

Rahoitusosa

Vuoden 2021 osalle ei ole uuden lainan tarvetta.

Viemärilaitosinvestoinnit

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

Vuoden 2021 investoinnit (merkittävimmät)

Järvenpään pumppaamon pumpun uusinta ja venttiilimuutos	75 000 €
Keravan tunneli / Savion varayhteys, pumpun tehon nosto	200 000 €
Jätevesitunneli Alikerava-Koivuhaka, saneerauksen suunnittelu	70 000 €
Talman ja Kellokosken mittausasemat, saneraus	200 000 €
Kulomäen loka-asema, biosuodattimen uusinta	40 000 €
Jätevesitunneli, ilmanvaihdon tehostaminen	30 000 €

Vuoden 2021 osalle peruskorjausinvestointeihin on varattu yhteensä 615 000 €.

Vuosien 2022 - 2023 investointeja

- Tunnelin peruskorjaustöiden toteutus (2020 - 2022) 1 000 000 €
- Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistoilmapiipun korotus (2022 - 2023), ei arviota
- Hyrylän siirtoviemäriin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen Tuusulan kunnan kanssa (2021 - 2023), kustannusarvio 3 000 000 €
- Jätevesitunnelin varajärjestelmän parantamismahdollisuudet selvitetty v. 2018. Kustannujaosta on tarkoitus sopia HSY:n kanssa kuluvana vuonna. Hankkeiden toteutus 2022 - 2024.
- Järvenpään siirtoviemäriin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina.

Käyttö- ja vuosimaksut 2020

Käyttömaksun ennakkohinnan on arvioitu olevan 17,0 snt/m³, mikä on noin 4 % pienempi kuin 2020 talousarviossa esitetty hinta (17,6 snt/m³).

Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia.

Vuosimaksu vuonna 2021 on 9,8 snt/m³, joka on noin 15 % kokeampi kuin vuonna 2020.



Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys (snt/m³):

TA2018	TA2019	TA2020	TA2021	TS2022 - 2023
8	11	8,5	9,8	13 - 14

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 kuvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite on 5000,00 € nettotulos.

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 jätevedettä 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.
- Käyttö- ja vuosimaksujen kokonaisuutta arvioiden on hyvä, että käyttömaksu hieman alenee, koska vuosimaksu nousee. Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia. Käyttömaksun osalla taloussuunnittelun on maltillinen, mutta vuosimaksun kehitys on huolestuttava Järvenpään Veden näkökulmasta.
- Käyttö- ja vuosimaksuilla on suora vaikutus myös Järvenpään Veden asiakkailta perittäviin käyttömaksuihin. Koronan vaikutukset kuntien talouteen ovat huomattavat ja kunnat ovat taloudellisessa ahdingossa, joten kuntayhtymienkin taloussuunnittelu tulee olla maltillista.

Tavoitteisiin ei ole huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2021 - 2023, että:

1, Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista itse taloussuunnitelmaluonnokseen, mutta Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset



pysyvät maltillisina. Taloussuunnitelmavuosiin 2022 - 2023 esitetyt vuosimaksun korotukset aiheuttavat Järvenpäässä huomattavat jätevesimaksujen korotukset, mikä ei ole toivottavaa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä



§ 18

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

JARDno-2020-2175

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

Liitteet

1 JVesi_Talousarvio ja -suunnitelma 2021-2023

Järvenpään Veden talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

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 käyttötalouksmäärärahat ja tuloarviot sekä
- investointiohjelman ja rahoitussuunnitelman

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

Järvenpään Veden talousarvioehdotuksen sisältö

- talousarviotekstin ja toimintasuunnitelman 2021, jossa on johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet
- vesiliikelaitoksen tuloslaskelman v. 2021 - 2023
- vesiliikelaitoksen rahoituslaskelman v. 2021 - 2023
- investointiosan v. 2021 - 2023

Johtokunta päättää Järvenpään Veden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta lopullisesti sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin talousarvion ja -suunnitelman vuodelle 2021-2023.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.8.2020 § 288 ja kaupunginvaltuusto 7.9.2020 § 53 käyneet lähetekeskustelua vuosien 2021-2023 talousohjelmasta ja samalla on annettu alustava kolmevuotinen budjettikehys. Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan.

Kaupunginhallituksen talousarvion kehysluonnoksen perusteella Järvenpään Veden ehdotus vesiliikelaitoksen toimintakatteeksi (1 000 €) taloussuunnitelmakaudelle on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston antaman alustavan kehysten mukainen:

2021	2022	2023	Yhteensä
4 540	4 537	4 526	13 603



Talousarviovuoden 2021 keskeisiä talouden tunnuslukuja (1 000 €), vertailulukuna v. 2020 talousarvio:

Tekstiosuus	KTA 2020	TA 2021	Muutos %
Liikevaihto	8 838	8 922	0,9
Toimintakulut	4 462	4 584	2,7
Toimintakate	4 576	4 540	-0,8
Sumu-poistot	2 834	2 856	0,8
Vuosikate poistoista	112	110	- 1,9
Liikeylijäämä	1 742	1 684	- 3,3
Ylijäämä	335	277	- 17,2
Investoinnit	5 000	5 000	0,0
Lainanotto			
Tulorahoitusosuus	63,38	62,67	-1,1

Talousarvio on laadittu johtokunnan kokouksessa 19.8.2020 § 11 käydyin talousarvion valmistelun pohjalta.

Kulutuslaskutuksen muutokset

Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa olevia vesimääriä (m³) on tarkennettu kuluvaan ja edellisen vuoden arvioista.

Käyttömenot

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taloussuunnitelman mukaan jäteveden käyttömaksun hinta on 17 snt/m³ ja vuosimaksu on 9,8 snt/m³.

Keski-Uudenmaan Vesikuntayhtymän taloussuunnitelman mukaan ostettavan veden hintaan ei tule muutosta vuonna 2021.

Henkilöstökuluissa on huomioitu yksi lisähenkilö asiakaspalveluun. Henkilöstökulut on valmisteltu ohjeistuksen mukaan, joka huomioi KVTes:n mukaiset korotukset.

Liittymismaksut

Vuodelle 2020-2023 liittymismaksutuloiksi arvioidaan 1 000 000 €/vuosi.

Pankkitilin limiitti

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

Investoinnit

Investointitaso vuonna 2021-2023 on 5 M €/vuosi.

Taloussuunnitelmavuosien 2021 – 2023 vesihuoltoverkoston saneeraukseen ja yleiskaavan toteuttamiseen on määrärahaa (1 000 €) varattu tämän hetkisen arvion mukaan seuraavasti:

2021	2022	2023	Yhteensä
5 000	5 000	5 000	15 000



Taloutteen vaikuttavina vuonna 2021 ja tulevina taloussuunnitelmavuosina ovat investoinnit mm. keskustan alueiden kehittäminen, Yhteiskoulun alue (JYK), Poikkitie yritysalue ja Ainolan keskus, Wärtsilän teollisuusalue sekä St 1 ja Sävelpuisto.

Järvenpään Veden omissa investointikohteissa kohteena on mm. Kaakkolan vesihuollon uusiminen. Lisäksi uusitaan asiakaspalvelujärjestelmä.

Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on valtuusto päättänyt 6 % peruspääomasta. Tämän kaupungille menevän tuloutuksen vuosittainen määrä on 1,4 M€, joka on noin 16 % laitoksen liikevaihdosta. Tällä tuloutuksella on keskeinen vaikutus laitoksen omavaraisuusasteen kehittymiseen tulevina vuosina.

Talousarvioesitys on mukana esittelyaineistossa.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää hyväksyä Järvenpään Veden vesiliikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2021 - 2023 esitetyn mukaisena liitteineen.

Tiedoksi

KH, talouspalvelut