



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 25.09.2019, klo 08:00 - 09:59

Paikka Seutulan talo, kokoushuone Aino

### **Käsitellyt asiat**

- § 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 14 Ilmoitusasiat**
- § 15 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018**
- § 16 Järvenpään Veden johdon raportti 2/2019**
- § 17 Keski-Uudenmaan Vesi Ky lausuntopyyntö Talousarvio/suunnitelma 2020 -2022**
- § 18 Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun lky Taloussuunnitelma 2020-2024**
- § 19 Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2023**



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### Saapuvilla olleet jäsenet

Pertti Tamm, puheenjohtaja  
Seppo Rantanen, 1. varapuheenjohtaja  
Hannaleena Lehtinen  
Marja Pelkonen  
Olli Pelkonen  
Tarja Helameri

### Muut saapuvilla olleet

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, sihteeri  
Tomi Passi, khall:n edustaja  
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, esittelijä  
Marketta Niemi, talousasiantuntija

### Poissa

Risto Asp

### Allekirjoitukset

Pertti Tamm  
Puheenjohtaja

Pekka Hippi  
Sihteeri

### Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa Järvenpään kaupungin verkkosivuilla.

26.09.2019



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 13

#### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**

Valmistelija / lisätiedot:  
Pekka Hippi  
pekka.hippi@jarvenpaa.fi  
kaupunginsihteeri

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

#### **Ehdotus**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 14

#### **Ilmoitusasiat**

##### **Ehdotus**

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

##### **Käsittely:**

Kaupunginhallituksen edustaja Tomi Passi selvitti keskusteluja kaupunginjohtajan kanssa koskien Järvenpään Veden uusien suunnitelluiden toimitilojen hankinnan keskeytykseen.

##### **Päätös**

Hyväksyttiin



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 15

#### Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

JARDno-2019-2870

Valmistelija / lisätiedot:  
Marketta Niemi

#### Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 6.5.2019 esittää kaupunginvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle. Valtuusto käsitteli vuoden 2018 arviointikertomuksen kokouksessaan 20.5.2019 § 32.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti lautakuntien sekä palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineensa arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle 30.9.2019 mennessä.

Kaupunginhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta, viimeistään lokakuussa 2019.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa ei ollut Järvenpään Veden osalta huomautettavaa.

Arviointikertomus 2018 on kokouksen oheismateriaalina.

#### Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2018.

#### Päätös

Hyväksyttiin



# JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 16

#### Järvenpään Veden johdon raportti 2/2019

JARDno-2019-2871

Valmistelija / lisätiedot:  
Marketta Niemi

#### Johdon raportti 2 / 2019

Johdon raportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1. – 31.8.2019 sekä tilinpäätösennusteesta.

Johdon raportti 2 käsitellään syksyn aikana kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

Käyttösuunnitelmatasoisista toiminnallisista tavoitteista raportoidaan johtokunnalle käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti.

#### Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä. Tuottoihin vaikuttaa Järvenpään veden myynnin määrän toteutuminen arvioitua pienempänä sekä teollisuuden vedenkulutuksen suuret vaihtelut. Sisäiset erät laskutetaan syyskuussa.

Sisäiset erät laskutetaan syyskuussa.

#### Toimintakulut:

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempana. Suurimpina kuluista on kirjaamatta vielä Keski-Uudenmaan Vesien suojeleminen kuntayhtymän (Kuves) elokuun lasku n. 64.000 euroa sekä Keski-Uudenmaan Veden elokuun lasku n. 93.000 euroa.

Kuves on nostanut 1.6.-31.12.2019 ajalta jäteveden käyttömaksun hintaa n. 10 % (2,7 snt/m<sup>3</sup>), jonka johdosta palvelujen ostot toteutuvat talousarviota suurempana. Talousveden kuluissa vaikuttaa ennakoitua suurempi mittaamattoman veden määrä, mikä johtuu putkivuodoista sekä rakennustyömailla tehdyistä vesijohdon huuhteluista.

Muissa menoissa jää säästöä autojen leasingmaksuissa.

Henkilöstökuluissa vaikuttaa vähentävästi uusien henkilöiden rekrytoinnit.

#### Toimintakate:



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Toimintakate arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä em. syistä.

### Investoinnit:

Investointimenojen arvioidaan toteutuvan 75 %:sti.

Rakentamismaksutuloja arvioidaan toteutuvan Salpatien, Vihtakadun, Sibeliuksenväylän ja Harjutie-Vuoritie-Alankotien osalta.

Vesihuollon kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden kanssa tehtävistä urakkakohteista määrärahaa jää käyttämättä kärkihankkeissa Keskustan kehittämisen ja Wärtsilän alueen vesihuollon osalta johtuen halvemmista urakkatarjouksista.

### Valmistuneita vesihuoltokohteita elokuun loppuun mennessä olivat:

Rantakatu-Sibeliuksenväylä, Helsingintie ja Mannilantie, Kinnarin koulunalueen 2. Vaihe ja Pietilän yritysalueen hanke.

### Keskeneräiset vesihuollon hankkeet:

Lepolanväylän jatko sekä Lepolanväylän alikulkusillan rakentaminen käynnistyi kesäkuussa. Hankkeen vesihuollon työt on ajoitettu vuoden lopulle. Wärtsilän alueen katujen sekä Loutinojan hulevesialtaan rakentaminen käynnistyi kesäkuussa ja hanke valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Katujen peruskorjaushanke Harjutie, Vuoritie, Alankotie urakka on käynnissä ja suunniteltu valmistuminen lokakuun loppuun. Omajohtoisena rakentamisena toteutuu Neilikkakadun alue vaihe 2 lokakuun loppuun mennessä.

Järvenpään Veden omissa investointikohteissa määrärahaa jää käyttämättä määrärahaa johtuen Kaukotien ja Leppätien urakoiden keskeytymisestä liian kalliiden tarjousten vuoksi.

### Käyttösuunnitelmatavoitteet:

Käyttösuunnitelmatavoitteet ovat toteutumassa alkuvuoden osalla suunnitellusti.

Käyttösuunnitelman KS2019 tavoitteiden toteutuma, tilinpäätösennuste ja vesimäärätilasto ovat oheismateriaalina.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja





# JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Johdon raportin 2 / 2019.

## **Päätös**

Hyväksyttiin



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 17

#### **Keski-Uudenmaan Vesi Ky lausuntopyyntö Talousarvio/suunnitelma 2020 -2022**

JARDno-2019-2766

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

#### Oheismateriaali

1 Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan Vesi Ky talousarvio/suunnitelma 2020 -2022

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä pyytää perussopimuksen (15 § *Omistajaohjaus*) mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2020 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä 2021- 2022 taloussuunnitelmasta.

Lausunto on toimitettava 30.9.2019 mennessä.

#### Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

Vuoden 2018 veden yksikköhintana on ollut 0,37 €/m<sup>3</sup> ja vuonna 2019 0,38 €/m<sup>3</sup> + alv.

Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 22.8.2019 hyväksynyt vuodelle 2020 talousarvioehdotuksen, joka perustuu veden yksikköhintaan 0,39 €/m<sup>3</sup> + alv. Veden yksikköhinta nousee 1 snt/m<sup>3</sup>, verrattuna vuoteen 2019.

#### Tuloslaskelma

Toimintatulot vuodelle 2020 on arvioitu olevan 4,105 milj. euroa.

Vuosille 2021 – 2022 on vedenmyynnissä arvioitu 1,0 %:n kasvua.

Taloussuunnitelmavuodelle 2020 on veden yksikköhinnalle esitetty korotusta olevan 0,39 €/m<sup>3</sup> ja vuosille 2021 ja 2022 veden yksikköhinnan olevan 0,40 €/m<sup>3</sup>.

Pääasiallisena perusteena on Jäniksenlinnan laitoksen sekä Talma - Söderkulla runkolinjan investoinnit ja niistä seuraavat rahoituskulut ja lainan lyhennykset.

#### Toimintakulut

Toimintameno vuodelle 2020 on arvioitu olevan 2,771 milj. euroa. Toimintamenoissa on n. 234 000 € kasvua, verrattuna 2019 vuoteen. Kasvua tulee mm. verkoston kunnossapitomäärärahojen kasvusta ja lisäveden hankintaa varten tehtävistä pohjavesiselvityksistä.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2020 on 1,334 milj. euroa ja vuosikate 1,292 milj. euroa.

### Investointiosa

Vuoden 2020 talousarviossa on merkittävimpänä Rusutjärven tekopohjavesilaitoksen varavoimakone- ja aurinkosähköhanke, joiden kustannusarvio on n. 1,0 M€.

Investointiohjelmassa esitetyt kustannukset vuodelle 2020 ovat yhteensä 1 620 000 €.

### Rahoitusosa

Rahoitusosassa varaudutaan 0,5 M€:n uuden pitkäaikaisen lainan nostamiseen, Rusutjärven rakentamishanketta varten.

### Järvenpään Veden lausunto

Talousveden yksikköhinnan nosto vaikuttaa myös Järvenpään Veden talouteen ja aiheuttaa painetta korottaa tämän takia kuluttajilta perittävää talousveden käyttömaksua. Vaikutus on arviolta n. 23 000 € vuoden 2020 osalla. Järvenpään Veden kannalta on kuitenkin merkittävää toimintavarmuuden ja riskienhallinnan takia, että kuntayhtymä huolehtii vedenkäsittelylaitoksista ja verkostoista.

Edellä olevat asiat huomioiden Järvenpään Vedellä ei ole huomautettavaa vuoden 2020 talousarvioehdotukseen ja siihen liittyvään veden yksikköhintaan eikä kuntayhtymän vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelmaan.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

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

- Järvenpään kaupunki hyväksyy vuodelle 2020 talousarvioehdotuksessa veden yksikköhinnaksi 0,39 € / m<sup>3</sup> + voimassa oleva alv.
- Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän talousarvioon 2020 eikä vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelmaan
- Keski- Uudenmaan Vesi huolehtii pohjavesikaivojen riittävydestä mahdollisissa häiriötilanteissa



# JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

## **Päätös**

Hyväksyttiin



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 18

#### **Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun lky Taloussuunnitelma 2020-2024**

JARDno-2019-2769

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

#### Liitteet

- 1 Lausuntopyyntö jäsenkunnille 2020-2024
- 2 Talousarvion liite 1 s. 14
- 3 Taloussuunnitelma 2020-2024\_2019-08-22

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ( Kuves ) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 22.8.2019 kuntayhtymän vuosien 2020 - 2024 taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää suunnitelmasta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten 30.9.2019 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.

##### Viemärlaitostoiminta

Järvenpään Veden lausunnon osuus taloussuunnitelmaluonnoksesta koskee viemärlaitostoimintaa.

Vesistöjen kunnostaminen on osa kaupunkikehityksen toimintaa. Vesistöjen kunnostamisesta on käyty keskustelua mm. kaupunkikehityksen talouspäällikön kanssa. Keskusteluissa ei ole todettu asiaan liittyvää huomautettavaa.

Kuvesilla viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa 200 000 asukasta. Kuvesin kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m<sup>3</sup> keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia.

Järvenpään Vedelle Kuves on arvioinut 3,70 milj m<sup>3</sup> jätevesimäärää vuoden 2020 osalle.

### Viemärilaitosinvestoinnit

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

### Vuoden 2020 investoinnit (merkittävimmät)

Hyrylän viettoviemärin kaivojen saneeraukset	100 000 €
Järvenpään pumppaamon pumpun uusinta ja venttiilimuutos	75 000 €
Järvenpään pumppaamon valvomo- ja kaukovalvontamuutos	30 000 €
Kulomäen ajotunnelin viemärin saneeraus	400 000 €
Koivuhaaran dn 1000 venttiilin uusinta ja sen kaukokäyttö	55 000 €
Savion varayhteyden pumpun tehon nosto	200 000 €
Tunnelin saneerauksen suunnittelu, Ali-Kerava - Koivuhaka	50 000 €

Vuoden 2020 osalle peruskorjausinvestointeihin on varattu yhteensä 910 000 €.

### Vuosien 2021 - 2023 investointeja

- Tunnelin peruskorjaustöiden toteutus (2020 - 2022) 1 000 000 €
- Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistoilmapiipun korotus (2022 - 2023), ei arviota
- Kaukovalvontajärjestelmän uusiminen (2020 - 2021), ei arviota
- Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen (2021 - 2023), kustannusarvio 3 000 000 €
- Järvenpään siirtoviemärin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina.

Omiin investointeihin määrärahoja 1,0 €/vuosi ajanjaksolla 2020 - 2024.

### Käyttö- ja vuosimaksut 2020

Käyttömaksun on arvioitu olevan 17,6 snt/m<sup>3</sup>, mikä on noin 8,5 % suurempi kuin 2019 talousarviossa esitetty hinta (16,3 snt/m<sup>3</sup>). Hinnan nousu johtuu Viikinmäen jätevedenpuhdistamon yksikköhinnan noususta.

Vuoden 2018 vuosimaksu oli 8 snt/m<sup>3</sup> ja vuoden 2019 vuosimaksu on 11 snt/m<sup>3</sup>.

Vuosimaksu vuonna 2020 on 8,5 snt/m<sup>3</sup>.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia. Vuosille 2021 - 2024 vuosimaksun on arvioitu olevan 10 - 12 snt:ä/m<sup>3</sup>.

Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys:

Vuosi	TA2018	TA2019	TA2020	TA2021-2024
Vuosimaksu snt/m <sup>3</sup>	8	11	8,5	10 - 12

### 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 automaatiojärjestelmien uusimisista toiminnan ja riskienhallinnan varmistamiseksi. Investoinneissa on myös suoraan Järvenpään vaikuttavia kohteita, joilla on toimintavarmuutta lisäävä vaikutus jätevesien johtamisesta Järvenpäästä eteenpäin.

Käyttö- ja vuosimaksujen kokonaisuutta arvioiden on hyvä, että vuosimaksut hieman alenevat, koska käyttömaksuosuus nousee. Käyttömaksun hinnan nousu johtuu Viikinmäen jätevedenpuhdistamon yksikköhinnan noususta. Nousu johtuu mm. puhdistamokemikaalien hintamuutoksista. 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 2020 - 2024, että Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista itse taloussuunnitelmaluonnokseen, mutta Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina.



# JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

## **Päätös**

Hyväksyttiin





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### § 19

#### **Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2023**

JARDno-2019-2875

Valmistelija / lisätiedot:  
Marketta Niemi

Liitteet

1 Päivitetty\_JVesi\_Talousarvio ja -suunnitelma 2020-2023.pdf

#### Järvenpään Veden talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 - 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 käyttösuunnitelma- määrärahat 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 2020, jossa on johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet
- vesiliikelaitoksen tuloslaskelman v. 2020 - 2023
- vesiliikelaitoksen rahoituslaskelman v. 2020 - 2023
- investointiosan v. 2020 - 2023

Johtokunta päättää Järvenpään Veden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta lopullisesti sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin talousarvion ja -suunnitelman vuodelle 2020-2023.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.8.2019 § 211 ja kaupunginvaltuusto 2.9.2019 § 61 käyneet lähetekeskustelua vuosien 2020-2023 talousohjelmasta.

Kaupunginvaltuusto päätti, että talousohjelman lähtökohdaksi otetaan nelivuotinen budjettikehys, jonka suuruus päätetään myöhemmin. Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan.

Tarkoituksena on, että nelivuotisen talouskehityksen yhteydessä hyväksytään toiminnalliset tavoitteet vuosille 2020-2023.

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen talousarvion kehysluonnoksen perusteella Järvenpään Veden ehdotus vesiliikelaitoksen toimintakatteeksi (1 000 €) taloussuunnitelmakaudelle on seuraava:



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

2020	2021	2022	2023	Yhteensä
4 600	4 572	4 564	4 558	18 294

Talousarviovuoden 2020 keskeisiä talouden tunnuslukuja (1 000 €), vertailulukuna v. 2019 tarkistettu kehys:

Tekstiosuus	KTA 2019	TA 2020	Muutos %
Liikevaihto	8 521	8 863	4,0
Toimintakulut	4 180	4 462	6,7
Toimintakate	4 546	4 600	1,2
Sumu-poistot	2 602	2 834	8,9
Vuosikate poistoista	121	113	- 6,6
Liikelylijäämä	1 944	1 766	- 9,2
Ylijäämä	537	359	- 33,2
Investoinnit	4 500	5 000	11,1
Lainanotto			
Tulorahoitusosuus	69,76	63,85	-8,5

Talousarvio on laadittu johtokunnan kokouksessa 22.5.2019 § 8 käydyn talousarvion valmistelun pohjalta, jolloin esiteltiin talousveden käyttömaksua korotettavan 5 snt /m<sup>3</sup> + alv ja jätevesimaksua 6 snt/m<sup>3</sup> + alv sekä perusmaksuja 5 % 1.4.2020 alkaen. Hinnankorotuspaineita ovat tuoneet mm. yleiset indeksikorotukset ja Keski-Uudenmaan Vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän sekä Keski-Uudenmaan Vesikuntayhtymän toteutuneet sekä taloussuunnitelman pohjana olevat hinnan korotukset. Järvenpään Veden taksoja on viimeksi korotettu 1.4.2014.

### Kulutuslaskutuksen muutokset

Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa olevia vesimääriä (m<sup>3</sup>) on tarkennettu kuluvaan ja edellisen vuoden arvioista. Vesimääräarviota on nostettu nykyisestä, koska viime vuosien veden käyttö osoittaa tämän suuntaista kehitystä ja viime vuosien rakentaminen on ollut vilkasta.

Kulutusmaksujen tulolisäys on arvioitu olevan n. 300 000 €, verrattuna vuoteen 2019. Perusmaksutulojen on arvioitu kasvavan n. 40 000 € vuonna 2020.

### Käyttömenot

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taloussuunnitelman mukaan jäteveden käyttömaksun hinta on 17,6 snt/m<sup>3</sup> ja vuosimaksu on 8,5 snt/m<sup>3</sup>.

Keski-Uudenmaan Vesikuntayhtymän taloussuunnitelman mukaan ostettavan veden hinta on 0,39 snt/m<sup>3</sup> v.2020 ja vuosittain nousua arvioidaan olevan 1 snt/m<sup>3</sup>



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kustannusten nousu taloussuunnitelmakaudella edellisistä käyttömenoja lisäävinä ovat n. 2- 5 % vuosittain.

Henkilöstökulut on valmisteltu ohjeistuksen mukaan, korotus 1,3 % v. 2020

### 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 2020-2023 on 5 M €/vuosi.

Taloussuunnitelmavuosien 2019 – 2023 vesihuoltoverkoston saneeraukseen ja yleiskaavan toteuttamiseen on määrärahaa (1 000 €) varattu tämän hetkisen arvion mukaan seuraavasti:

2020	2021	2022	2023	Yhteensä
5 000	5 000	5 000	5 000	20 000

Talouteen vaikuttavina vuonna 2020 ja tulevana taloussuunnitelmavuosina ovat investoinnit mm. keskustan alueiden kehittäminen, Yhteiskoulun alue, Ainolan keskus ja Wärtsilän teollisuusalue (kärkihankkeet) toteuttamisessa.

Järvenpään Veden omissa investointikohteissa kohteena on haja-asutusalueen vesihuollon rakentamista Haarajoella Leppätien alueella.

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 tulevana vuosina.

Talousarvioesitys on mukana esittelyaineistossa.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

- hyväksyä Järvenpään Veden vesiliikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2020 - 2023 esitetyn mukaisena
- merkitä tiedoksi talousarvion oheismateriaalin

### **Päätös**

Hyväksyttiin



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### **Muutoksenhakukielto**

§14, §15, §16, §19

### **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, §18

### Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen

#### **kaupunginhallitukselle.**

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### **Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu 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 ollut 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:

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.

### **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.