

Järvenpään Vesi

Osavuosisiraportti

1.1.-30.6.2026

Johtokunta 26.8.2026

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Talouteen vaikuttavat Järvenpään Veden kustannusten nousu palvelumaksujen osalla sekä rakennusmateriaalien hintojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Järvenpään Vesi on nostanut käyttö- ja perusmaksuja 1.4.2026 alkaen. Vesijohtovuodot kasvattivat ostetun mittaamattoman talousveden määrää ja kuluja.

Jäteveden johtamisessa 2026 talouteen vaikuttavana asiana on myös Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) 1.6.2026 tekemä taksankorotus.

Sitovat tavoitteet raportointi johtokunnalle

Toteuma-sarakkeeseen valitse tavoitteen tilaa kuvaava vaihtoehto seuraavista: 1) Toteutunut/ Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti 2) Toteutuu osittain (esim. osa toimenpiteistä viivästymässä tuleville vuosille) 3) Ei toteudu / Toteutuu vain pieniltä osin (esim. tavoitetta ei saavuteta tai suuri osa tavoitteista on viivästynyt)

Raportointi sarakkeeseen kerro mitä on saatu aikaan tavoitteen osalta ajalla

1.1.-30.6.2026

Järvenpään Veden keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet liittyvät strategiaan päämääriin. Tavoitteiden toteuttamiseen osallistuvat Järvenpään Veden kaikki palvelut ja toiminnot.

J1	Kukoistava kaupunki
J2	Kasvun paikka ihmisille ja yrityksille
J3	Yksilöllinen huomioiminen
P1	Viisas ja oikea-aikainen toiminta
T1	Vastuullisuus ratkaisuissa
H1	Onnistumisia ja iloa mahdollistava työyhteisö

Strateginen päämäärä	Sitova tavoite	Keino	Vuosi	Toteuma	Raportointi/ perustelut poikkeamille	
J1 J2	Kukoistava kaupunki, Kasvun paikka ihmisille ja yrityksille	Järvenpään Vesi huolehtii, että toimintavarmuuteen liittyvät keskeiset tekijät on tiedostettu ja huomioitu toiminnan suunnittelussa. Huolehdimme uusilla investoinneilla kaupungin kehittymisen mahdollistumisen.	Toimintavarmuuteen liittyvien asioiden huomiointi ja seuranta eri toiminta- ja suunnitteluprosesseissa. Seurataan riskiarvion tavoitteiden toteutumista. Riittävät resurssit investointien toteuttamiseksi.	2026	Toteutunut / Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana	Toimintavarmuuteen liittyvät seikat on huomioitu toiminnassa ja suunnitteluprosesseissa. Talousveden (WSP) ja jäteveden (SSP) sähköinen turvallisuussuunnitelma on käytössä. Riskienarviointia on päivitetty säännöllisesti Talousveden (WSP) ja jäteveden (SSP) sähköisessä järjestelmässä.
P1	Viisas ja oikea-aikainen toiminta	Pidämme vesihuoltoverkostomme hyvässä toimintakunnossa. Huolehdimme riittävästä saneerausinvestoinneista.	Vesihuoltoverkostojen uusiminen ja ennakkovalvonta on suunnitelmallisesti toteutettu. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta. Toimivat ja ajanmukaiset järjestelmät, työvälineet ja kalusto. Riittävät resurssit.	2026	Toteutunut / Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana	Tänä vuonna omana kohteena on tehty Kaskitien/Laaksokadun alueella vesihuollon uusimista. Kaupunkitekniikan yhteishankkeina on tehty vesihuollon uusimista Satukallion, ja Laurilan alueilla sekä rakentamista Ainolan alueella.
J3	Yksilöllinen huomioiminen	Toimintamme on asiakaslähtöistä ja tiedotamme palveluistamme, lisäämme asiakkaidemme tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kestävä kehityksen mukaisen ja toimivan vesihuollon edistämiseksi.	Saatuihin asiakaspalautteisiin reagoiminen viipymättä. Asukkaita tiedotetaan aktiivisesti Järvenpään Veden toiminnasta. Hyödynnämme häiriöviestijärjestelmää nopeaan tiedottamiseen ja kaupungin viestintäpalveluita. Osallistamme asiakkaita vesihuollon suunnittelukohteissa. Ajanmukaiset ja ajantasalla olevat tietojärjestelmät.	2026	Toteutunut / Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana	Asiakaspalautteisiin on vastattu viipymättä. Häiriötilanneviestejä on lähetetty häiriötilanteissa. Hankkeiden aloittamisesta ja valmistumisesta on tiedotettu.
T1	Vastuullisuus ratkaisussa	Mittaamattoman talousveden ja jätevesiverkoston hulevesien vähentäminen.	Talousveden vesimäärän mittaamisen kehittäminen. Jätevesiverkoston alueelliset vuotovesitukimukset ja havaittujen virheiden korjaaminen. Investointimäärärahojen kohdentaminen vesihuollon ongelmakohteisiin. Vuotovesien vähentämisen huomioiminen vesihuollon suunnittelussa.	2026	Toteutuu osittain	Vesijohdon vuotovesimäärä on ollut keskimääräistä korkeammalla tasolla. Vuotovesimäärään on vaikuttanut vesijohtojen piilovuodot. Vuotovesien määrä otetaan huomioon suunnittelussa. Vuotovesien osuutta ei ole saatu vähennettyä toivottu talousvesi-eikä jätevesiverkostossa. Talousveden aluemittausjärjestelmän rakentaminen on aloitettu.
H1	Onnistumisia ja iloa mahdollistava työyhteisö	Koko henkilökunta huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Parannamme työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Ei tapaturmia.	Henkilökunnan osallistaminen toiminnan kehittämiseen. Itse- ja yhteisöohjautuvuuden tukeminen. Henkilökunnan koulutussuunnitelman mukaiset henkilökohtaiset tavoitteet ja toteutuma. Tyhy toiminta. Työtapaturmien ennaltaehkäisy. Tarkoituksenmukaiset työvälineet ja toimitilat.	2026	Toteutunut / Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana	Henkilökunta on osallistunut toiminnan kehittämiseen. Tyhytoimintaa järjestetään loppuvuoden aikana. Osallistutaan koulutuksiin suunnitelman mukaisesti.

Henkilötyövuositoteumat

	HTV 2024	HTV 2025	HTV 1-6/2026
Järvenpään Vesi	16,1	16,3	8,1

Tuloslaskelma

Järvenpään Vesi	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP2025	TPE2026	TPE26 ero MKS
Toimintatuotot	5 445 706,08	5 791 221	11 582 442	47,0%	11 093 568,24	11 582 442	0
Myyntituotot	5 417 134,04	5 752 021	11 504 042	47,1%	11 008 498,32	11 504 042	0
Maksutuotot	334,60	0			640,52		
Muut toimintatuotot	28 237,44	39 200	78 400	36,0%	84 429,40	78 400	0
Valmistus omaan käyttöön	71 688,45	69 500	139 000	51,6%	124 515,46	139 000	0
Toimintakulut	-2 716 542,43	-2 891 174	-5 782 348	47,0%	-5 710 840,84	-5 782 348	0
Henkilöstökulut	-598 916,40	-680 282	-1 360 563	44,0%	-1 265 038,70	-1 360 563	0
Palvelujen ostot	-1 226 647,65	-1 291 321	-2 582 642	47,5%	-2 652 108,85	-2 582 642	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-786 708,06	-810 064	-1 620 128	48,6%	-1 554 392,57	-1 620 128	0
Muut toimintakulut	-104 270,32	-109 507	-219 015	47,6%	-239 300,72	-219 015	0
Toimintakate	2 800 852,10	2 969 547	5 939 094	47,2%	5 507 242,86	5 939 094	0
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-700 862,58	-703 500	-1 407 000	49,8%	-1 401 544,57	-1 407 000	0
Vuosikate	2 099 989,52	2 266 047	4 532 094	46,3%	4 105 698,29	4 532 094	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 830 005,27	-1 915 622	-3 831 243	47,8%	-3 543 193,46	-3 831 243	0
Tilikauden tulos	269 984,25	350 426	700 851	38,5%	562 504,83	700 851	0

Perustelut vuoden 2026 poikkeamille

Tulo-, meno- ja katepoikkeamien perustelut
 Määrärahat ovat sitovia tilikauden tuloksen osalta

1.1.-30.6.2026 veden- ja jäteveden myynti osoittaa, että ollaan jäljessä talousarviosta, myynti on hieman kasvanut vuodesta 2025 ja toteuma on nyt n. 47 %. Myyntimäärätavoitetta laskettiin käyttösuunnitelmassa hieman. 1.4.2026 voimaan tulleet veden ja perusmaksujen hinnankorotukset vaikuttavat parantavasti loppuvuoden aikana. Veden ostomäärä on käyttösuunnitelmassa arvioitu viime vuosien toteumien mukaan ja tällä hetkellä toteuma on n. 50 %. Laskuttamaton talousvesi on nyt n.19,5 %. Alkuvuoden osalta jäteveden määrät olivat ennakoitua pienemmät. Todennäköisesti suuri vaikutus on tehdyillä saneeraustoilla ja alkuvuoden vähäisillä sade- ja sulamisvesillä. Jätevesien johtamisesta aiheutuneet menot ovat toteutuneet nyt n. 47 %. Laskuttamaton jätevesi on nyt n. 39 %. Kuves nosti jäteveden toimittamisesta veloittavaa hintaa 1.6.2026 alkaen n. 7 %:lla, mikä lisää jäteveden kustannuksia. Ennustetaan, että sitova tulostavoite saavutetaan.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2027–2028

Arvio talousarvion määrärahan riittävydestä, vaikutukset ja näkymä nelivuotiseen kehykseen.

”Nelivuotinen nettositovuus tarkoittaa, että yksittäisen vuoden talousarvion määrärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarvion määrärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina. Määrärahojen käytön alittuessa kehyksestä vastaavan toimielimen tulee tehdä esitys menneen talousarviovuoden määrärahan siirrosta kyseisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä, jos se haluaa määrärahan käyttöönsä ohjelmakauden seuraaville vuosille. Vastaavasti tilanteessa, jossa vastuutoimieliin havaitsee tilivuoden määrärahasa riittämättömäksi, sen tulee tehdä esitys siitä, kuinka ylitys katetaan pienentämällä tulevien vuosien määrärahoja. Esitys tehdään johdon raportin yhteydessä, viimeistään vuoden viimeiseen valtuuston kokoukseen.”

Sitovan tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointikulut muodostuvat Kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden yhteishankkeista sekä Järvenpään Veden omista hankkeista.

Investointihankkeista jää käyttämättä n 1,1 Me, josta tehdään siirtomäärärahaesitys. Kaunismetsä ja Tuusulanjärven vesijohdon alitus siirtyy tuleville vuosille ja Mikonkorven teollisuusalueen hanke siirtyy osittain vuodelle 2027.

Yhteisöraportointi

Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhteisöjen valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä, oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä raportoidaan jatkossa johdon raportin yhteydessä ao. sitovuustason raporttiin sisällytettävässä osiossa.

Järvenpään Vesi vastaa Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ja muiden vesiliikelaitoksen palveluihin liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) toiminta on talous- ja toimintasuunnitelman mukaista.

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän toiminta on talous- ja toimintasuunnitelman mukaista.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Talousveden toimittaminen	TP2024	TP2025	KS 2026	Tot 6/2026	Tot %
Veden myynti (1000 m3)	2 349	2 275	2 435	1 157	47,5
Ostettu vesi (1000 m3)	2 932	2 850	2 705	1 438	53,2
Vesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,42	1,48	1,52 (1.4.26 alk.)	1,52	100,0
Vesimittarien vaihto kpl	773	129	100	375	375,0
Toimintatuotot (1000 €)	4 510	4 511	4 814	2 269	47,1
Toimintakulut (1000 €)	2 665	2 658	2 690	1 237	46,0
Toimintakate (1000 €)	1 846	1 852	2 123	1 033	48,6
Toimintakulut €/veden myynti m3	1,13	1,17	1,10	1,07	96,8
Toimintakate €/veden myynti m3	0,79	0,81	0,87	0,89	102,3

Viemäriveriesien johtaminen	TP2024	TP2025	KS 2026	Tot 6/2026	Tot %
Laskutettava jätevesi 1000 m3	2 318	2 240	2 435	1 140	46,8
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	4 084	3 867	4 000	1 862	46,5
Jätevesitaksa €/m3 (alv 0 %)	2,29	2,36	2,36	2,36	100,0
Toimintatuotot (1000 €)	6 363	6 673	6 769	3 176	46,9
Toimintakulut (1000 €)	2 720	2 928	2 953	1 408	47,7
Toimintakate (1000 €)	3 643	3 745	3 816	1 768	46,3
Toimintakulut €/laskutettu jätevesi m3	1,17	1,31	1,21	1,23	101,8
Toimintakate €/laskutettu jätevesi m3	1,57	1,67	1,57	1,55	99,0

Investoinnit

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2026	Toteuma 6/2026	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/- Alitus -
<i>Tulot</i>	0	0	0		0	0
Menot	-6 665	-889	-5 776	13,3 %	-5 500	1 165
Netto	6 665	889	5 776	13,3 %	5 500	-1 165

Valtuustoon nähden sitova

Järvenpään Vesi	MKS 26	tot. 30.6.	Jäljellä	tot %
Investoinnit	6 665	889	5 776	13
Infran suunnittelu	300	195	105	65
Infran rakentaminen	6 365	694	5 671	11
Kunnallistekniikan jakamaton	100	17	84	17
Yritysalueet	570	0	570	0
Ainolan aluekeskus eteläisimmät osat (Kaunismetsä)	500	0	500	0
Ainolan aluekeskus	150	7	143	4
Katujen peruskorjaus	900	491	409	55
Liikenneturvallisuus	30	1	29	5
Puistot	40	0	40	0
Jäven omat investoinnit	4075	178	3 897	4

Suurimpina käynnissä olevina hankkeina ovat Satukallion ja Laurilan vesihuolto vaihe 2 sekä etäluettavat mittarit. Suunnitteluista suurimpana kuluna on toteutunut Siirtoviemärihankkeen suunnittelu. Investoinneista siirtyy tuleville vuosille Kaunismetsä ja Tuusulanjärven vesijohdon alitus sekä osin Mikonkorven teollisuusalue. Kaupunkitekniikka ei ollut vielä touko-kesäkuun käynnissä olevia hankkeita laskuttanut Järvenpään Vedeltä (890 t€), jolloin investointien toteuma-% on n. 27.

Liitteet

Riskienarviointi seuranta

Vesimäärät 2006–2026