



**Järvenpään Vesi**

# Johdon raportti

## 1.1.-31.8.2020

Johtokunta 23.9.2020





## Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

*Ajalla 1.1.-31.8.2020*

### Muutokset toimintaympäristössä ja taloudessa 2020-2023

Vuonna 2020 talouteen vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän taksojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Näistä johtuen Järvenpään Vesi on korottanut taksoja 1.4.2020 alkaen.

Kaupunkiympäristössä on käynnissä toimitilojen muutoshankkeita, joilla on vaikutusta toimitilojen käyttöön myös Järvenpään Veden osalla.

Henkilöstössä on tehty uusia henkilöstörekrytointeja, joiden yhteydessä on tehty tehtävänimikemuutoksia ja tarkennuksia tehtäväkuvauksiin, joilla on vaikutusta myös henkilöstömenokustannuksiin.

Lisäksi on tehty selvitystä asiakaspalvelujärjestelmän kehittämiseksi/uusimiseksi, johtuen vanhentuneesta asiakastietojärjestelmästä ja asiakasmäärän kasvusta.

Suurimpana muutoksen vaikuttajana on ollut Koronaviruksen tuomat muutokset toimintatapoihin, työtiloihin ja tehtäviin töihin.

### Sitovat tavoitteet raportointi johtokunnalle

*Toteuma-sarakkeeseen valitse tavoitteen tilaa kuvaava vaihtoehto seuraavista: etenee suunnitellusti / viivästynyt / ei vielä aloitettu*

*Raportointi-sarakkeeseen kerro mitä on saatu aikaan tavoitteen osalta ajalla 1.1.-31.8.2020*

Vuosi	Sitova tavoite	Keino	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Järvenpään Vesi huolehtii, että toimintavarmuuteen liittyvät keskeiset tekijät on tiedostettu ja huomioitu toiminnan suunnittelussa	Toimintavarmuuteen liittyvien asioiden huomiointi ja seuranta eri toiminta- ja suunnitteluprosesseissa. Osallistutaan toimintavarmuuteen liittyviin koulutustilaisuuksiin. Seurataan riskiarvion tavoitteiden toteutumista	etenee suunnitellusti	Toimintavarmuuteen liittyvät seikat on huomioitu toiminnassa ja suunnitteluprosesseissa a. Talusveden (WSP) ja jäteveden (SSP) sähköinen turvallisuussuunnitelma on käytössä. Riskienarviointi on päivitetty Talusveden (WSP) ja jäteveden (SSP) sähköisen järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Jätevesiviemäreiden kuukausihuuhteluiden yhteydessä on jatkettu alueellista viemärihuuhtelua.	T3 (Tehokkaat palvelutuotanto-prosessit)



<p>Pidämme vesihuoltoverkostomme hyvässä toimintakunnossa.</p>	<p>Vesihuoltoverkoston uusiminen ja ennakkohoito on suunnitelmallisesti toteutettu. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta. Toimivat ja ajanmukaiset järjestelmät, työvälineet ja kalusto. Tarkoituksenmukaiset toimitilat.</p>	<p>etenee suunnitellusti</p>	<p>Wärtsilän, Kinnarin ja Kaukotien alueella tehdään vesihuoltoverkoston uusimista. On tehty onnistuneita rekrytointeja. Uudet toimitilat rakentuvat Levysepänkadulle v. 2021.</p>	<p>T3 (Tehokkaat palvelutuotanto-prosessit)</p>
<p>Toimintamme on asiakaslähtöistä ja tiedotamme palveluistamme, lisäämme asiakkaidemme tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kestäväen kehityksen mukaisen ja toimivan vesihuollon edistämiseksi.</p>	<p>Saatuihin asiakaspalautteisiin reagoiminen viipymättä. Asukkaita tiedotetaan aktiivisesti Järvenpään Veden toiminnasta. Osallistamme asiakkaita vesihuollon suunnittelukohteissa. Ajanmukaiset ja ajan tasalla olevat tietojärjestelmät.</p>	<p>etenee suunnitellusti</p>	<p>Häiriötilanneviestejä on lähetetty tarvittaessa. Hankkeiden aloittamisesta ja valmistumisesta on tiedotettu. Järvenpään Veden asiakaslehti on ilmestynyt helmikuussa. Taksojen korotuksista on tiedotettu. Asukasiltoja ei Koronan takia ole tänä keväänä voitu järjestää.</p>	<p>A1 (Hyvä elämä ja toimiva arki)</p>
<p>Mittaamattoman talousveden ja jätevesiverkoston hulevesien vähentäminen.</p>	<p>Talousveden vesimäärän mittaamisen kehittäminen. Rakentamiskohteissa käytetyn talousveden vesimäärän huomioiminen kokonaisvesimäärässä. Jätevesiverkoston alueelliset vuotovesitutkimukset ja havaittujen virheiden korjaaminen. Investointimäärärahojen kohdentaminen vesihuollon ongelmakohteisiin. Vuotovesien vähentämisen huomioiminen vesihuollon suunnittelussa.</p>	<p>etenee suunnitellusti</p>	<p>Sateinen vuosi on lisännyt jätevesiverkoston vuotomäärää merkittävästi. Vesijohdon vuotovesimäärä on ollut normaalilla tasolla. Talousveden vesimäärän mittaamisen kehittäminen on suunnitteilla.</p>	<p>T3 (Tehokkaat palvelutuotanto-prosessit)</p>





Koko henkilökunta huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Parannamme työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Ei tapaturmia.	Henkilökunnan osallistaminen toiminnan kehittämiseen. Itseohjautuvuuden tukeminen. Henkilökunnan koulutussuunnitelman mukaiset henkilökohtaiset tavoitteet ja toteutuma. Edelleen kehitetään hyvin toimivaa sisäistä yhteistyötä. Tyhy toiminta. Työtapaturmien ennaltaehkäisy.	etenee suunnitellusti	Koronan vaikutuksen takia ei ollut keväällä mahdollisuutta toteuttaa suunnitellun mukaisesti. Itseohjautuvuus on kehittynyt ja on tehty digiloikka esim. Teamsin käytössä, etätyössä ja etäpalavereissa.	O1 (Osaava ja kehittävä henkilöstö), O3 (Itseohjautuvuus ja valmentava johtaminen)
---	---	-----------------------	--	--

## Tuloslaskelma

1868 Järvenpään Vesi	Toteuma 1-8/2020	Muutettu KS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP 2019	Ennuste	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
30 TOIMINTATUOTOT	6 079 261,53	8 898 525	68,32%	8 508 167	8 898 525	0
300 Myyntituotot	6 034 885,04	8 838 325	68,28%	8 445 896	8 838 325	0
321 Maksutuotot	75,00	0		30		0
340 Muut toimintatuotot	44 301,49	60 200	73,59%	62 241	60 200	0
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 826,23	139 000	22,18%	145 537	139 000	0
40 TOIMINTAKULUT	-2 685 020,51	-4 461 558	60,18%	-4 349 708	-4 461 558	0
400 Henkilöstökulut	-716 949,31	-1 058 840	67,71%	-1 029 734	-1 058 840	0
430 Palvelujen ostot	-1 155 650,12	-1 865 564	61,95%	-1 860 792	-1 915 564	-50 000
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700 548,93	-1 304 258	53,71%	-1 297 465	-1 254 258	50 000
480 Muut toimintakulut	-111 872,15	-232 896	48,04%	-161 717	-232 896	0
5 TOIMINTAKATE	3 425 067,25	4 575 967	74,85%	4 303 995	4 575 967	0

## Perustelut poikkeamille

Tulo-, meno- ja katepoikkeamien perustelut

*Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta*

Poikkeuksellisen sateisesta vuodesta johtuen, jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat arvioitua suuremmat, mutta ne katetaan muiden menokohtien säästöillä. Tulojen osalta Koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutuvat pienempinä, kun kaupungin toimipisteitä on ollut suljettuina ja vastaavasti ulkoisissa tuloissa kotitalouksien vedenkäyttö lisääntyy. Elokuun toteutumista suurimpina erinä puuttuu Kuvesin ja KuVeden menot (n. 150.000 euroa). Sopimuksen mukaiset vesimittarien vaihdot ostopalveluna ovat vielä koronasta johtuen tekemättä, tarkoituksena on n.1000 mittarin vaihto loppuvuoden aikana, mikäli koronatilanne sallii. Kustannusvaikutus n. 70.000 euroa. Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Arvio talousarviomäärärahan riittävydestä, vaikutukset ja näkyvä nelivuotiseen kehykseen.





*"Nelivuotinen nettositovuus tarkoittaa, että yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrarahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan 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 vastuutoimielin havaitsee tilivuoden määrarahansa riittämättömäksi, sen tulee tehdä esitys siitä, kuinka ylitys katetaan pienentämällä tulevien vuosien määrärahoja. Esitys tehdään johdon raportin yhteydessä, viimeistään vuoden viimeiseen valtuuston kokoukseen."*

Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointien arvioidaan ylittävän 200.000 euroa. Järvenpään Veden näkemyksen mukaan tätä ei tule vähentää tulevien vuosien investoinneista, koska Lepola IV alueen vesihuolto on budjetoitu virheellisesti, budjetista puuttui n. 500.000 euroa, josta osa on pystytty kattamaan muiden investointikohtien säästöillä. Em. 500.000 euroa puuttui myös Järvenpään Veden vuosien 2020-2023 investointiohjelmasta.

### 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.*

Tällä hetkellä ei ole tiedossa poikkeamia eikä oleellisia muutoksia.

### Investoinnit

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 08/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	14 806	-14 806			0
Sisäiset menot (kaupunki)	3 240 000	1 114 258	2 125 742	34,4 %	3 440 000	200 000
Ulkoiset menot	1 760 000	1 310 053	449 947	74,4 %	1 760 000	0
Menot yhteensä	5 000 000	2 424 311	2 575 689	48,5 %	5 200 000	200 000
<b>Netto</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-2 409 505</b>	<b>-2 590 495</b>	<b>48,2 %</b>	<b>-5 200 000</b>	<b>-200 000</b>

#### Perustelu poikkeamalle

Järvenpään Veden ja kaupunkitekniikan yhteishankkeina vesihuoltoa on tehty mm. Wärtsilän, Kinnarin, Helsingintien, Hyvinvointikampuksen ja Lepola IV alueilla. Lepolan alueella on tarkoitus rakentaa kadut Lepolanväylä, Heinähäntä ja Väärävarsi sekä Viskuripuisto. Omaan työhön Leppätien alueen vaihe 3 rakentaminen on pumppaamon käyttöönottoa lukuunottamatta valmis, Kaukotien alueella vesihuollon uusiminen on valmis. Investointien arvioidaan ylittävän n.200.000 euroa johtuen LepolaIV alueen budjetointivirheestä, osa kaduista ei ole mukana Järvenpään Veden investointimäärärahoissa.

### Liitteet

Liite 1 Riskikartoitus

Liite 2 Vesimäärät 2006-2020

