



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 13.12.2023, klo 08:02 - 09:12

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 24 Ilmoitusasiat**
- § 25 Asiakastyytyväisyystutkimus WACSI 2023**
- § 26 Järvenpään Veden kokouskalenteri, kevät 2024**
- § 27 Järvenpään Veden kuukausiraportti 10/2023**
- § 28 Järvenpään Veden vuoden 2023 talousarvion muutokset**
- § 29 Järvenpään Veden käyttösuunnitelma 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027**
- § 30 Järvenpään Veden taksojen muuttaminen 1.4.2024 alkaen**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Satu Haaparanta, puheenjohtaja
Päivi Haapala, 1. varapuheenjohtaja
Miska Laaksonen
Pekka Luuk, varajäsen (Jarno Hautamäki)
Heidi Perkiö

Muut saapuvilla olleet

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, sihteeri
Tom Boman, kaupunginhallituksen jäsen
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, esittelijä
Marketta Niemi, talousasiantuntija

Poissa

Jarno Hautamäki
Pekka Hippi
Jani Salakka
Eemeli Peltonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Allekirjoitukset

Satu Haaparanta
Puheenjohtaja

Riitta Murtokare
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 14.12.2023 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Ilmoitusasiat

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ei ilmoitusasioita.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpään Veden johtokunta, § 22, 20.09.2023

Järvenpään Veden johtokunta, § 25, 13.12.2023

§ 25

Asiakastytyväisyyystutkimus WACSI 2023

JARDno-2023-1414

Järvenpään Veden johtokunta, 20.09.2023, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:

Ari Kaunisto

ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

toimitusjohtaja

Järvenpään Vesi osallistui kevään ja kesän aikana Taloustutkimus Oy:n tekemään vesilaitoksien asiakastytyväisyyystutkimukseen WACSI 2023. Tutkimuksessa selvitettiin Järvenpään kaupungin kotitalousasiakkaiden mielipiteitä veden laadusta ja vesilaitoksen toiminnasta.

Tutkimusmenetelmä ja kohderyhmä

Ennen vuotta 2022 tutkimus on tehty puhelinhaastatteluina. Vuoden 2022 tiedonkeruutapaa uudistettiin siten, että osa vastauksista on kerätty sähköisenä tiedonkeruuna. Nyt vuonna 2023 toimittiin samalla tavalla. Sähköistä tiedonkeruuta toteutettiin kahdella eri tavalla: 1) Taloustutkimuksen internetpaneelissa ja 2) push-to-web-menetelmällä (kotiin lähetettiin kutsukirje ja ohjeistettiin vastaamaan sähköisesti).

Tutkimus on tehty 30.5. - 7.8.2023 välisenä aikana. Sähköinen tiedonkeruu aloitettiin toukokuussa, puhelinhaastattelut kesäkuussa.

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat kunkin vesilaitoksen toiminta-alueella asuvat 25-74-vuotiaat. Tutkimuksen näyte muodostettiin satunnaispoiminnalla kohdealueella asuvista henkilöistä.

Haastatteluja tehtiin kaikkiaan n. 2 985 kpl. Tutkimukseen osallistui 9 vesilaitosta eri puolilta Suomea.

Järvenpään Veden asiakastytyväisyysindeksit tutkimuksen mukaan olivat seuraavat, verrattuna vuoteen 2021:

Veden laadun WACSI 9,34 (9,19) (arvosana veden laatua kuvaaville ominaisuuksille).

Veden jakelun WACSI 9,29 (9,13) (arvosana veden jakeluun liittyville ominaisuuksille)

Vesilaitoksen palvelun WACSI 8,56 (8,61) (arvosana vesilaitoksen palvelua kuvaaville ominaisuuksille).

Vesilaitoksen viestinnän WACSI 8,27 (8,21) (tiedonsaanti vedenkulutuksesta, tietojen löydettävyys www-sivuilta, viestintä häiriötilanteissa veden laatuun ja hintaan liittyvä viestintä)



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vesilaitoksen kokonaisWACSI 8,86 (8,76) (Laatu, jakelu, palvelu, viestintä)

Järvenpään Veden asiakastytyväisyyskysely osoittaa Järvenpään Veden toiminnan, veden jakelun, laadun ja viemäroinnin olevan erinomaisella tasolla. Arvioinneissa on ollut edelleen nouseva trendi, ja parannusta on selvästi aiempiin tutkimuksiin nähden, vuodesta 2011 alkaen. WACSI-Viestintä otettiin mukaan arviointeihin vuonna 2018 ja se on pysynyt samalla tasolla tässä tutkimuksessa.

Asiakastytyväisyyskyselyn raportti 2023 on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden asiakastytyväisyystutkimuksen WACSI 2023.

Kokouskäsitely

Heidi Perkiö poistui klo 10.00.

Esittelijä ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja siirretään seuraavaan kokoukseen. Tämä sopi johtokunnalle.

Päätös

Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle ja siirtää seuraavaan kokoukseen.

Järvenpään Veden johtokunta, 13.12.2023, § 25

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Kaunisto
ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta 20.9.2023 § 22.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden asiakastytyväisyystutkimuksen WACSI 2023.

Käsitely:

Esittelijä esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 26

Järvenpään Veden kokouskalenteri, kevät 2024

JARDno-2023-1692

Valmistelija / lisätiedot:

Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija

Liitteet

1 Kokouskalenteri kevät 2024

Toimielimien kevään 2024 kokouskalenteri on ollut arvioitavana valtuuston ja hallituksen puheenjohtajilla, esittelijöillä sekä lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajilla. Puheenjohtajien jaosto on 8.5.2023 § 8 päättänyt uudesta toimintamallista siten, että kokouskalenteria ei viedä jatkossa puheenjohtajien jaostoon erikseen hyväksyttäväksi, vaan lautakuntien puheenjohtajia kuullaan muutoin osana kokouskalenterin valmistelua. Ohjeellisen kokouskalenterin hyväksyy osaltaan kaupunginhallitus ja samassa yhteydessä kaupunginhallitus kehottaa muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Kaupunginhallituksen osaltaan hyväksymä ohjeellinen kevään 2024 kokouskalenteri on liitteenä. Järvenpään Veden kevään 2024 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

- ke 6.3.2024
- ke 5.6.2024

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 8.00, ellei muuta ilmoiteta.

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Järvenpään Veden johtokunta on päätöksellään 22.9.2021 § 17 päättänyt delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä Järvenpään Veden johtokunnan puheenjohtajalle. Päätösvallan delegointi johtokunnan puheenjohtajalle on voimassa Järvenpään Veden johtokunnan toimikauden loppuun.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käsittely:

Esittelijä totesi, että yksi lisäkokous on määriteltävä vielä tammi-helmikuulle. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin, kun ajankohta selviää.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

listatiimi, kirjaamopalvelut, Järvenpään Vesi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Järvenpään Veden kuukausiraportti 10/2023

JARDno-2023-1881

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

Liitteet

1 Liite1 tuloslaskelma ja investoinnit lokakuu

Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto

Järvenpään Vesi liikelaitoksessa on valmisteltu kuukausiraportti 1.1. - 31.10.2023 väliseltä ajalta. Raportti kuvaa talouden ja toimintojen kehitystä ja toteutumaa.

Tilasto ostetusta ja puhdistettavaksi toimitettavista vesimääristä on oheismateriaalina.

Tuloslaskelma- ja investointitaulukko 1 - 10 /2023 liitteenä 1.

Arvio talouden ja toiminnan kehittymisestä ja toteutumisesta

Käyttötalousosa

1.1.-31.10.2023 veden- ja jäteveden myynti osoittaa että tullaan jäämään myyntitavoitteesta tämän hetken tietojen mukaan n. 4 %. Toteumaan vaikuttaa myös vesi- ja jätevesimaksujen sekä perusmaksujen hinnankorotukset 1.4.2023 alkaen. Alkuvuoden tammi- ja maaliskuun osalta jäteveden määrät ovat normaalia suuremmat johtuen sateista ja lumien sulamisista, mutta huhti-heinäkuun jätevesimäärät ovat normaalia pienemmät. Kuvesin jäteveden hinta laski 1.6. alkaen 2,2 snt/m³ mikä myös vaikuttaa toteumaennusteeseen. Investointikohteiden (Kuuselankatu) huuhtelut uusien linjojen työaikana ja käyttöönotossa on lisännyt mittaamattoman veden määrää. Tämän hetken arvion mukaan sitovaa toimintakatetta ei saavuteta vähentyneestä veden myynnistä johtuen. Kaupunginhallituksen 27.11.2023 hyväksymä ta-muutos 77 te tasausmaksuihin (ent. eläkemenoperusteinen maksu) pienentää ylitystä.

Investointiosa

Kaupunkitekniikan ja Veden yhteishankkeista suurimpina hankkeina ovat Lehmustien as.alue, Kuuselankatu vh saneeraus, Ainolan keskus ja Keskustan alue. Pääosin investointikulut muodostuvat näistä kaupunkitekniikan hankkeista. Suunnittelun viivästymisen takia hankkeita ei päästä kuluvana vuonna aloittamaan Annitädinpihan, Pietilän yritysalueen, Sibeliusväylän eikä Stenbacka-Kyrölä LP osalla. Järvenpään Veden omina kohteina ovat Kaakkolan vesihuolto, Auertien vh, Kyrölän koulu vesihuollon siirto ja Sosiaalisairaalan jätevesipumppaamon saneeraus sekä jätevesipumppaamojen valmiuden parantaminen.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 23 § Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden kuukausiraportin 1.1.-31.10.2023.

Käsittely:

Esittelijä esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpään Veden johtokunta, § 14, 23.08.2023

Järvenpään Veden johtokunta, § 28, 13.12.2023

§ 28

Järvenpään Veden vuoden 2023 talousarvion muutokset

JARDno-2023-1190

Järvenpään Veden johtokunta, 23.08.2023, § 14

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

Liitteet

1 KH1505 - Pöytäkirjan ote-Järvenpään Veden johtokunta - 08.03.2023 liitteineen
2 liite ta-muutos 2023

Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-26 taloussuunnitelman kokouksessaan 12.12.2022 § 100. Järvenpään Veden johtokunta hyväksyi käyttösuunnitelman kokouksessaan 14.12.2022 § 30. Vuonna 2022 käyttämättömien määrärahojen siirtoesityksestä vuodelle 2023 johtokunta päätti kokouksessaan 8.3.2023 § 4. Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2023 talousarviomuutokset kokouksessaan 15.5.2023 § 125 ja Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset 29.5.2023 § 26.

Järvenpään Veden vuoden 2023 hyväksytyt talousarviomuutokset on esitetty liitteessä 1.

Siirtomäärärahat

Talousohjausmallin mukaisesti talousarvioon ei lähtökohtaisesti tehdä talousarviomuutoksia. Useampivuotinen sitova talousohjelma tarkoittaa, että yhden vuoden määrärahojen ylittyminen tai alittuminen ei ole ratkaisevaa, vaan sitovuustason talouden pitää pysyä tasapainossa koko talousohjelmakaudella. Talousohjausmallin mukaisesti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina poislukien mahdolliset poikkeukselliset erät.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 23 § Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 29.5.2023 hyväksymät vuoden 2023 talousarviomuutokset.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään Veden johtokunta, 13.12.2023, § 28

Valmistelija / lisätiedot:

Marketta Niemi
marketta.niemi@jarvenpaa.fi
talousasiantuntija

Liitteet

1 Liite Järvenpään Veden talousarviomuutos 2023

Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–26 taloussuunnitelman kokouksessaan 12.12.2022 § 100. Järvenpään Veden johtokunta hyväksyi käyttösuunnitelman kokouksessaan 14.12.2022 § 30. Siirtomäärärahoja koskevat talousarviomuutokset on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.5.2023 § 26 ja Johtokunta on käsitellyt nämä kokouksessaan 23.8.2023. Tämän jälkeen on Kaupunginvaltuusto hyväksynyt Järvenpään Veden talouteen liittyviä talousarviomuutoksia kokouksissaan 9.10.2023 § 64 ja 13.11.2023 § 71. Lisäksi Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarviomuutoksen 27.11.2023 § 305, joka käsitellään Kaupunginvaltuustossa 11.12.2023.

Palkankorotukset (KV 9.10.2023)

Vuoden 2023 talousohjelmakehyksessä oli huomioitu vuoden 2022 palkkaratkaisussa vuodelle 2023 sovitut palkankorotukset: 1,5 % yleiskorotus, 0,4 % paikallinen järjestelyerä ja 1,2 % paikallinen kehittämiserä alkaen 1.6.2023. Vuoden 2023 palkkaratkaisussa sovittiin lisäkorotuksista vuodelle 2023: 0,7 % yleiskorotus ja 0,3 % paikallinen järjestelyerä sekä 467 euron kertaeristä koko henkilöstölle. Muutokset kohdistuvat kaikkien sitovuustasojen henkilöstökuluihin, Järvenpään Veden osuus on 15 te. Lisäkorotukset on huomioitu vuoden 2024 talousarviovalmistelussa.

Järvenpään veden investointien siirrot (KV 13.11.2023)

Järvenpään veden vuodelle 2023 varatuista määrärahoista jää ennusteiden mukaan käyttämättä yhteensä n.1,8 Me. Kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden yhteisistä kunnallistekniikan hankkeista kolme hanketta on siirtynyt toteutettavaksi vasta vuonna 2024. Sibeliuksenväylän kaavavalitus käsiteltiin vasta kesällä 2023, ja kaava sai lainvoiman syksyllä, minkä jälkeen voitiin hyväksyä katusuunnitelmat. Myös katusuunnitelmasta on tehty oikaisuvaatimus kaupunkikehityslautakuntaan, joten hanke ei toteudu tänä vuonna. Anni-tädin kylän kaavoitus- ja suunnittelu on viivästynyt siten, että kilpailuttaminen on mahdollista vasta vuoden 24 puolella ja jalostettavien kiinteistöjen osalta Stenbackan kaavoitus on viivästynyt.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hankkeiden siirto on huomioitu investointiohjelmassa vuodelle 2024, joten kuluvan vuoden investointimäärä rahaa vähennetään Järvenpään Veden investoinneista 0,64 Me.

Tasausmaksun siirto Järvenpään vedelle (KH 27.11.2023)

Vuodesta 2023 alkaen kunnat maksavat eläkemaksujen tasausmaksua (eläkemenoperusteinen maksun tilalle), joka budjetoitiin kokonaisuudessaan vuoden 2023 talousarviossa konsernipalveluihin. Lokakuun ennusteen mukaan koko 2,3 Me tasausmaksun summasta Järvenpään veden osuus tasausmaksusta on toimintamenojen suhteessa 3,4 % eli 77,2 te, joka siirretään Järvenpään veden sitovuustasolle.

Järvenpään Veden vuoden 2023 hyväksytyt syyskauden talousarviomuutokset on esitetty liitteessä 1.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 23 § Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää merkitä tiedoksi Kaupunginhallituksen ja Kaupunginvaltuuston hyväksymät Järvenpään Veden vuoden 2023 talousarviomuutokset.

Käsittely:

Esittelijä esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousohjelmat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 29

Järvenpään Veden käyttösuunnitelma 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027

JARDno-2023-910

Valmistelija / lisätiedot:

Marketta Niemi, Ari Kaunisto
marketta.niemi@jarvenpaa.fi, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
talousasiantuntija, toimitusjohtaja

Liitteet

1 JVesi talousarvio ja suunnitelma 2024-2027

Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto

Järvenpään Veden johtokunnan kokouksessa 20.9.2023 § 21 johtokunta hyväksyi alustavan Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2024 - 2027 sekä investointiosan v. 2024 – 2027. Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma on osana kaupungin talousarviota.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvioesityksen kokouksessaan 16.10.2023 § 233. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion kokouksessaan 13.11.2023 § 73. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio poikkeaa hieman Järvenpään Veden johtokunnan 20.9.2023 § 21 tekemästä talousarvioesityksestä. Järvenpään Veden tulostavoite vuonna 2024 on n. 71 te pienempi kuin johtokunnan talousarvioesityksessä. Muutos johtuu lähinnä sisäisten erien (palvelut, vuokrat) ja eläkemenoperusteisten maksujen tarkentumisesta. Sitovuustasona on vuodesta 2024 alkaen neljän vuoden kehyksenä tilikauden tulos. Aikaisempina vuosina Järvenpään Vedellä on ollut toimintakate sitovana taloustavoitteena. Talousarvion mukaan Järvenpään Veden tilikauden tulos on oltava vähintään 450 te. Vesiliikelaitoksen tilikauden tulos (1000 e) on muuttunut taloussuunnitelmakaudella seuraavaksi:

2024	2025	2026	2027	Yhteensä
450	695	499	184	1 830

Talousarviovuoden 2024 keskeisiä talouden tunnuslukuja (1 000 e), vertailulukuna v. 2023 tarkistettu käyttösuunnitelma.

Liikevaihto	10 924	+ 2,2 %
Toimintakulut	5 396	- 0,4 %
Toimintakate	5 746	+ 4,7 %
Sumu-poistot	3 888	+ 21,5 %
Vuosikate poistoista	112 %	- 12,5 %
Liikeylijäämä	1 857	- 18,8 %
Ylijäämä	450	- 48,9 %
Investoinnit	5500	-21,8 %
Lainanotto	0	0,0 %
Tulorahoitusosuus	79 %	+35,9 %



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Investoinnit

Investoinneissa määrärahaa on varattuna uusiin alueisiin 1,85 Me ja infran ylläpitoon 3,65 Me, josta Järvenpään Veden omien investointikohteiden osuus on 2,28 Me. Kokonaismäärä investoinneissa on yhteensä 5,5 Me.

Käyttösuunnitelma 2024

Käyttösuunnitelma on liitetty osaksi talousarviota 2024. Järvenpään Veden talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy johtokunta. Käyttösuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet.

Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarviovuoden 2024 toiminnan painopisteet ja tavoitteet. Lisäksi suunnitelmassa esitetään määrärahat ja toiminnan kannalta merkittäviä määrä- ja suoritustietoja.

Järvenpään Veden talousarvio- ja taloussuunnitelma 2024 - 2027 sekä investointiosa 2024 - 2027 on liitteenä 1.

Kokousaineistossa oheismateriaaleina on Koulutussuunnitelma 2024.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 23 § Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää hyväksyä:

1. Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2027 sekä investointiosan vuosille 2024-2027 liitteenä 1, mukaisesti
2. Käyttösuunnitelman ja Koulutussuunnitelman vuodelle 2024, jotka ovat osa talousarviota.

Käsittely:

Esittelijä esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Järvenpään Veden taksojen muuttaminen 1.4.2024 alkaen

JARDno-2023-1880

Valmistelija / lisätiedot:

Marketta Niemi, Ari Kaunisto
marketta.niemi@jarvenpaa.fi, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
talousasiantuntija, toimitusjohtaja

Liitteet

- 1 Taksakorotusvaikutukset 2024
- 2 Liite taksakorotus 1.4.2024

Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 23 §:n mukaisesti johtokunta päättää itsenäisesti laitoksen vesihuoltotaksasta. Järvenpään Veden vesihuoltotaksa koostuu perus- ja käyttömaksuista sekä liittymismaksuista.

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä, joka mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttö- ja perusmaksuja peritään erikseen talous- ja jätevedelle.

Perusmaksu on kiinteä kuukausimaksu ja määräytyy kiinteistön vesimittarin koon sekä liitettyjen palveluiden perusteella.

Liittymismaksu on rakennettavan tai verkostoon liitettävän rakennuksen tyypistä ja kerrosalasta riippuva kertaluonteinen maksu, joka on siirto- ja palautuskelpoinen.

Vesihuoltolain 18 §:n mukaan Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin.

Järvenpään Veden talousarvioesitys vuodelle 2024 on hyväksytty ja se sisältää seuraavat taksojen korotukset vuodelle 2024:

- Perusmaksujen osalta 6 %, perusmaksut muodostuvat mittarikoon mukaan ja tarkemmat tiedot mittarikokoluokittain on esitetty liitteessä.
- Liittymismaksujen osalta 10 %

Perusteita taksamuutoksiin

Korotuksien perusteena on investointien rahoittaminen ilman lainanottoa, yleiskustannusten nousu ja käsiteltävän jäteveden määrän ja käsitellyn kustannustason nousu.

Perusmaksut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vuonna 2024 talouteen vaikuttavana muutoksena on aiempien vuosien yleiskustannuksien nousu ja mm. puhdistettavaksi toimitetun jäteveden kustannustason nousu. Lisäksi veden myynti on laskenut asiakkaiden kulutuskäyttämismuutosten takia sekä asunto-osakeyhtiöiden siirryttyä huoneistokohtaiseen veden kulutuksen mittaukseen.

Vesilaitosyhdistyksen vesihuoltolaitosten maksuja koskevien suositusten mukaan vesihuoltolaitoksen tuloista 50 % tulisi perusmaksuista ja 50 % käyttömaksuista. Vuonna 2023 perusmaksujen osuus vesimaksuista on vain n. 14–15 %, vaikka 1.4.2023 alkaen perusmaksuja korotettiin 15 %. Perusmaksujen nostaminen on perusteltua sikäläkin, koska suurin osa kuluista on kiinteitä kustannuksia. Lisäksi korotuksilla pienennetään veden myynnin vähenemisen vaikutusta Järvenpään Veden talouteen.

Liittymismaksut

Liittymismaksuilla katetaan vesihuoltoverkoston uudis- ja saneerausrakentamista. Verkostojen uusimisella taataan turvallinen ja toimiva vesihuoltoverkosto. Uusimisella pyritään myös vähentämään vesihuollon verkostojen vuotovesien määrää.

Investointien määrän tulevina vuosina 2024–2025 on arvioitu olevan 5,5 Me / vuosi ja vuodesta 2026 alkaen 6 Me/vuosi. Taksankorotuksilla varaudutaan myös osittain etupainotteisesti taloussuunnitelmakauden jälkeen alkavaan siirtoviemärihankkeeseen, jota on pyritty jo aikaisemmillä taksankorotuksilla huomioimaan, mutta edellisillä korotuksilla katettiin pääasiassa yllättävää kustannustason nousua.

Liittymismaksuissa on rakentamisen hiipumisen myötä tapahtunut selvä rahavirran pienentyminen, joka vaikuttaa myös liittymismaksujen korotustarpeeseen.

Taloudelliset vaikutukset

Perusmaksujen korotuksien vaikutus keskimääräiselle omakotikiinteistön neljänhenkiselle perheelle vuonna 2024 (veden käyttö n.150 m³/a) on noin 11 e vuodessa (sis. alv).

Taloudessa käyttävän veden hinta on n. 0,6 senttiä/litra. Talousarviovuonna 2024 liikevaihto kasvaa noin 233 te edellä mainittujen perusmaksujen korotuksien myötä verrattuna vuoteen 2023.

Taksamuutokset 1.4.2024 alkaen ja Taksakorotusvaikutukset ovat liitteinä.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 23 § Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää hyväksyä vesihuollon taksamuutokset 1.4.2024 alkaen liitteen mukaisina.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käsittely:

Esittelijä esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousohjelmat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§25, §26, §27, §28

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.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§29, §30

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen **kaupungin hallitukselle**.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu 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 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, on:

Järvenpään kaupunki

Kaupunginhallitus

Osoite: Sibeliuksenkatu 8, PL 41, 04401 Järvenpää

Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi

Puh. vaihde: (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa sähköisesti kirjaamo@jarvenpaa.fi tai kirjallisesti Järvenpää-infoon os. Sibeliuksenkatu 8, (sisäänkäynti Mannilantien puolelta) 04401 Järvenpää.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpää-info on avoinna ma-ke klo 9.00–15.00, to 9.00–17.00 ja pe 9.00–13.00. Arkipyhän aattona asiakaspalvelupiste noudattaa perjantain aukioloaikaa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on arkipyhän aatto, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

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.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin kirjaamosta.