

Järvenpään Vesi

Osavuosisiraportti

1.1.-30.6.2025

Johtokunta 27.8.2025

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuonna 2025 talouteen vaikuttavana asiana ovat talousveden myynnin merkittävä vähentyminen (n.5 % vähemmän kuin v. 2024 vastaavalla puolivuotiskaudella). Tähän on vaikuttanut mm. kulutuskäyttäytymisen muutokset ja asunto-osakeyhtiöiden huoneistokohtaiset vesimittarit ja teollisuuden vedenkäytön muutokset. Lisäksi talouteen vaikuttavat Järvenpään Veden kustannusten nousu palvelumaksujen osalla sekä rakennusmateriaalien hintojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Järvenpään Vesi on nostanut käyttö- ja perusmaksuja 1.4.2025 alkaen. Vesivuodot ja niiden korjaamiset sekä uusien vesijohtojen käyttöönoton yhteydessä tehtävät putkistohuutelu kasvativat ostetun mittaamattoman talousveden määrää ja kuluja.

Jäteveden johtamisessa 2025 talouteen vaikuttavana asiana on myös viime vuosina tehdyt Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taksojen korotukset. Puhdistettavaksi johdettava jätevesimäärä on noussut tammikuun sade- ja sulamisvesien takia.

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.-30.6.2025

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 ratkaisuisissa
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.	2025	Toteutunut / Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana	Toimintavarmuuteen liittyvät seikat on huomioitu toiminnassa ja suunnitteluprosesseissa. Talousveden (WSP) ja jäteveden (SSP) sähköinen turvallisuussuunnitelma on käytössä. Riskienarviointi on päivitetty. Jätevesiviemäreiden kuukausihuuteluiden yhteydessä on jatkettu alueellista viemärihuuteluja.
P1	Viisas ja oikea-aikainen toiminta	Pidämme vesihuoltoverkostomme hyvässä toimintakunnossa. Huolehdimme riittävistä saneerausinvestoinneista.	Vesihuoltoverkostojen uusiminen ja ennakkohuolto on suunnitelmallisesti toteutettu. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta. Toimivat ja ajanmukaiset järjestelmät, työvälineet ja kalusto. Riittävät resurssit.	2025	Toteutunut / Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana	Tänä vuonna omana kohteena on tehty Vanha Yhdystien alueella vesihuollon uusimista. Kaupunkitekniikan yhteishankkeina on tehty vesihuollon uusimista Satukallion, Kinnarin, Laurilan, Ainolan ja Annitään alueilla.
J3	Yksilöllinen huomiointi	Toimintamme on asiakaslähtöistä ja tiedotamme palveluistamme, lisäämme asiakkaidemme tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kestävä kehityksen mukaisen ja toimivan vesihuollon edistämiseksi.	Saatiin 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.	2025	Toteutunut / Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana	Asiakaspalautteisiin on vastattu viipymättä. Häiriötilanneviestejä on lähetetty häiriötilanteissa. Hankkeiden aloittamisesta ja valmistumisesta on tiedotettu. Asiakasviestintää on kehitetty mm. uuden asiakastietojärjestelmän uusilla ominaisuuksilla.
T1	Vastuullisuus ratkaisissa	Mittaamattoman talousveden ja jätevesiverkoston hulevesien vähentäminen.	Talousveden vesimäärän mittaamisen kehittäminen. Jätevesiverkoston alueelliset vuotovesitutkimukset ja havaittujen virheiden korjaaminen. Investointimäärärahojen kohdentaminen vesihuollon ongelmakohteisiin. Vuotovesien vähentämisen huomiointi vesihuollon suunnittelussa.	2025	Toteutuu osittain	Sateinen alkuvuosi ja lumien sulaminen on lisännyt jätevesiverkoston vuotomäärää. Vesijohdon vuotovesimäärä on ollut keskimääräistä korkeammalla tasolla. Vuotovesimäärään on vaikuttanut isohkot vesijohtovuodot. Vuotovesien määrä otetaan huomioon suunnittelussa. Lisäksi on käytössä vedenmittausseuranta-järjestelmä.
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.	2025	Toteutunut / Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana	Ei tapaturmia. Henkilökuntaa on osallistettu toiminnan kehittämiseen. Tyhytoimintaa järjestetään loppuvuoden aikana.

Henkilötyövuositoteumat

Kumulatiivinen HTV		HTV 2023	HTV 2024	HTV 1-6/2025
186800 Järvenpään vesi		15,9	16,1	7,8

Tuloslaskelma

Järvenpään Vesi	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS_koko vuosi	Tot.-% MKS	TP2024	TPE2025	TPE25 ero MKS
Toimintatuotot	5 259 087,83	5 685 646	11 371 292	46,2%	10 873 580,12	11 371 292	0
Myyntituotot	5 222 634,30	5 646 646	11 293 292	46,2%	10 766 720,38	11 293 292	0
Maksutuotot	344,16				413,64		
Muut toimintatuotot	36 109,37	39 000	78 000	46,3%	106 446,10	78 000	0
Valmistus omaan käyttöön	53 265,22	69 500	139 000	38,3%	145 629,15	139 000	0
Toimintakulut	-2 416 695,64	-2 700 322	-5 400 643	44,7%	-5 530 840,33	-5 400 643	0
Henkilöstökulut	-576 983,47	-664 113	-1 328 226	43,4%	-1 247 898,82	-1 328 226	0
Palvelujen ostot	-1 100 811,19	-1 189 021	-2 378 041	46,3%	-2 614 120,94	-2 378 041	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-618 414,01	-734 500	-1 469 000	42,1%	-1 459 004,49	-1 469 000	0
Muut toimintakulut	-120 486,97	-112 688	-225 376	53,5%	-209 816,08	-225 376	0
Toimintakate	2 895 657,41	3 054 824	6 109 649	47,4%	5 488 368,94	6 109 649	0
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-701 322,05	-703 500	-1 407 000	49,8%	-1 401 428,79	-1 407 000	0
Vuosikate	2 194 335,36	2 351 324	4 702 649	46,7%	4 086 940,15	4 702 649	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 765 908,54	-1 874 169	-3 748 338	47,1%	-3 354 956,52	-3 748 338	0
Tilikauden tulos	428 426,82	477 155	954 311	44,9%	731 983,63	954 311	0

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

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

1.1.-30.6.2025 veden- ja jäteveden myynti osoittaa, että ollaan jäljessä talousarviosta ja on myös vähentynyt viime vuodesta ja edellisestä kvartaalista. 1.4.2025 hinnankorotukset vaikuttavat vielä vuoden kuluessa. Vesivuodot ovat kasvattaneet ostetun mittaamattoman talousveden määrää ja kuluja, mutta tilanne on paremmalla tasolla kuin vuonna 2024. Vesivuotojen löytämisen osalle on hankittu maaliskuussa vuodon etsintälaitteet, jolla on saatu jo hyviä tuloksia. Laskuttamaton talousvesi on nyt n. 19 %. Tammikuun osalta jäteveden määrät olivat normaalia suuremmat johtuen sateista ja lumien sulamisista. Jätevesimäärät tällä hetkellä ovat viime vuosia pienemmät. Todennäköisesti suuri vaikutus on tehdyillä saneeraustoilla esim. Kaakkolassa. Laskuttamaton jätevesi on nyt n. 42 %. Tällä hetkellä ennustetaan, että sitova tulostavoite saavutetaan.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2026–2027

Arvio talousarviomäärärahan riittävytydestä, vaikutukset ja näkymä nelivuotiseen kehykseen.

"Nelivuotinen nettositovuus tarkoittaa, että yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta 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 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.

Investointihankkeet näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti.

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	TP2023	TP2024	KS 2025	Tot 6/2025	Tot %
Veden myynti (1000 m3)	2 279	2 349	2 440	1 137	46,6 %
Ostettu vesi (1000 m3)	2 710	2 932	2 700	1 400	51,8 %
Vesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,42	1,42	1,48 (1.4.25 alk.)	1,48	100,0 %
Vesimittarien vaihto kpl	1 558	773	100	87	87,0 %
Toimintatuotot (1000 €)	4 183	4 510	4 673	2 185	46,8 %
Toimintakulut (1000 €)	2 342	2 665	2 514	1 118	44,5 %
Toimintakate (1000 €)	1 841	1 846	2 158	1 067	49,5 %
Toimintakulut €/veden myynti m3	1,03	1,13	1,03	0,98	95,4 %
Toimintakate €/veden myynti m3	0,81	0,79	0,88	0,94	106,1 %

Viemäriveriesien johtaminen	TP2023	TP2024	KS 2025	Tot 6/2025	Tot %
Laskutettava jätevesi 1000 m3	2 286	2 318	2 440	1 130	46,3 %
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	3 793	4 084	3 950	1 934	49,0 %
Jätevesitaksa €/m3 (alv 0 %)	2,29	2,29	2,36 (1.4.25 alk.)	2,36	100,0 %
Toimintatuotot (1000 €)	6 119	6 363	6 699	3 074	45,9 %
Toimintakulut (1000 €)	2 624	2 720	2 744	1 246	45,4 %
Toimintakate (1000 €)	3 495	3 643	3 955	1 828	46,2 %
Toimintakulut €/laskutettu jätevesi m3	1,15	1,17	1,12	1,10	98,0 %
Toimintakate €/laskutettu jätevesi m3	1,53	1,57	1,62	1,62	99,9 %

Investoinnit

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	TA 2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	-5 500	-899	-4 601	16,3 %	-5 500	0
Netto	5 500	899	4 601	16,3 %	5 500	0

Valtuustoon nähden sitova

Järvenpään Vesi	TA 25	tot. 30.6.	tot %
Investoinnit	5 500	899	16
Uudisrakentaminen	1 440	589	41
Kunnallistekniikan suunnittelu	150	94	62
Jampan keskus, Mahlapolku	100	0	0
Anni-tädin kylä	500	276	55
Ainolan aluekeskus	590	17	3
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	100	4	4
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet	0	199	
Peruskorjaus	4 060	310	8
Kunnallistekniikan suunnittelu	150	126	84
Katujen peruskorjaus	900	14	2
Liikenneturvallisuus	30	0	0
Puistot	40	0	0
Vesi	2 940	170	6
<i>Jäven omat investoinnit</i>	<i>2 940</i>	<i>170</i>	<i>6</i>

Kaupunkitekniikan ja Veden yhteishankkeista suurimpana käynnissä olevana hankkeena on Annitädin kylä. Omana hankkeena ja omana työnä on rakennettu Kuusaankujan vesijohtojen yhdistäminen, Vanhan yhdystien vesihuolto ja Pajutien vesihuollon rakentaminen. Suunnitteluista suurimpana kuluna on toteutunut Siirtoviemärihankkeen suunnittelu. Investoinnit arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Kaupunkitekniikka ei ole Järvenpään Vedeltä vielä kesäkuun osalta laskuttanut käynnissä olevien hankkeiden vesihuollon kuluja.

Liitteet Liite 1 Riskikartoitus
 Liite 2 Vesimäärät 2006–2025