

**Järvenpään Vesi**

**Talousarvio 2021**

**Taloussuunnitelma  
2021-2023**

**Johtokunta 23.9.2020**



## Järvenpään Vesi

### Keskeiset palvelut

#### Talousveden toimittaminen

Järvenpään Vesi toimittaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laadultaan moitteetonta talousvettä. Vesijohtovesi Järvenpään hankitaan Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymältä.

#### Jäteveden johtaminen

Järvenpään Vesi johtaa jätevedet puhdistettavaksi ympäristöä suojellen. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi yhteistoiminnassa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kanssa Helsingin Viikinmäen keskuspuhdistamoon.

#### Huleveden johtaminen

Rakennetun hulevesiverkon alueella laitos hoitaa huleveden poisjohtamisen vesistöihin.

### Muutokset toimintaympäristössä ja taloudessa 2021-2023

#### Talousveden toimittaminen

Vuonna 2021-2023 talouteen vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän taksojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Näiden johdosta Järvenpään Vesi joutuu varautumaan taksojen korotuksiin suunnitelmakaudellaan.

#### Jäteveden johtaminen

Vuonna 2021-2023 talouteen vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taksojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Näiden johdosta Järvenpään Vesi joutuu varautumaan taksojen korotuksiin suunnitelmakaudellaan.

#### Muita muutoksia toiminnassa ja taloudessa

Kaupunkiympäristössä on käynnissä toimitilojen muutoshankkeita, joilla on vaikutusta toimitilojen käyttöön myös Järvenpään Veden osalla. Hallintohenkilökunta on siirtymässä Perhelään rakennettavaan toimitilaan ja operatiivinen toiminta Levysepänskadun toimitilaan.

Koronaepidemian vaikutus on huomioitu talousarvion toimintakatteessa (vesimittarien vaihtomäärän vähentyessä n. 500 mittarilla/vuosi).

#### Muutoksia ja kehittämistarpeita toiminnassa

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

Lisäksi toimintasuunnitelmakaudella on varattu määräraha lisähenkilöön asiakaspalvelussa, johtuen asiakasmäärän kasvusta ja asiakaspalvelujärjestelmän kehittämisestä/uusimisesta.





## Arvio toimialan riskeistä

Osana Järvenpään Veden valmiussuunnitelmaa on riskianalyysi, joka on tehty vesihuollon eri osa-alueille. Analyysissä on kartoitettu riskitasot ja määritetty niille tehtävät toimenpiteet. Järvenpään Vedellä on käytössä sähköisen talousveden (WSP) ja jäteveden (SSP) riskienhallintajärjestelmän.

Valmiussuunnitelman ja riskianalyysin mukaan Järvenpään Veden merkittävimpinä riskeinä voidaan pitää toiminnallisia, taloudellisia ja ympäristöön kohdentuvia riskejä.

Toiminnallisena riskinä on henkilökunnan vähyyks, esimerkiksi maailmanlaajuisen sairausepidemian yhteydessä taikka talousveden saastumisen yhteydessä.

Talousveden saastuminen on myös taloudellinen riski, siitä aiheutuvat taloudelliset korvaukset voivat olla merkittäviä. Riskinä on myös rankkasateiden tai viemärien sortumisien aiheuttamat viemäritulvat, joista saattaa aiheutua ympäristöhaittoja ja korvausvaatimuksia. Rankkasateiden riskienhallintaa auttaa Järvenpäähän rakennetut hulevesien viivytys- ja käsittelyaltaat sekä viemäriverkostoille tehdyt huolto-ohjelmat.

Riskienhallinnan tukena ovat mm. valmiussuunnitelmat, Järvenpään Veden kriisiohje, viestintäohje ja varallaolijan käsikirja, joissa on ohjeistus valmiuden ja riskitilanteiden ennakointiin ja niiden hoitamiseen. Lisäksi henkilöstön vesihuollon koulutukset mm. vesityökortin suoritus, toimintaohjeiden selkeytys, asiakkaille teetetyt vesioppaat, pienentävät riskitilanteita ja niiden syntymistä. Kriisitilanneharjoituksia pyritään järjestämään yhteistyössä Keski-Uudenmaan Veden, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja naapurikuntien vesihuoltolaitoksien kanssa. Myös laitoksen omia kriisitilanneharjoituksia järjestetään ja on järjestetty.

Merkittävänä asiana riskienhallinnassa on myös vesihuollon varallaolojärjestelmä, jolla taataan mm. vesihuollon erityistilanteissa syntyvien lisävahinkojen syntymistä ja asiakkaille syntyvien haittojen nopeaa korjaamista sekä veloitteita mm. vedenjakelun keskeytystilanteissa syntyvistä korvausvaatimuksista. Varallaolija varmistaa mm. varavoimakoneiden avulla sähkökatkotilanteissa pumppaamoiden varavoimalla tuotetun sähkön saannin.

Varallaoloa ja häiriötilanteita tukee häiriötekstiviestijärjestelmä ja siihen liittyvä nettisivuilla oleva häiriökartta.

Myös verkostojen uusimiseen on panostettu ja uusimistyötä on tehty alueellisina kokonaisuuksina.

Verkostojen toiminnan riskin pienentämiseen vaikuttaa jo tehdyt ja nyt suunnittelun alla olevat vesihuollon uusimistyöt.

Vesitornille on viime vuosina tehty merkittäviä kunnossapitotöitä, jolla varmistetaan vesitornin toimivuus vuosikymmeniksi eteenpäin. Vuonna 2020 mm. uusittiin betonisten jalkaosien ulkopinnan pinnoitus.

Taloudellisena riskinä on mm. mittavat vahingonkorvauksiin liittyvät riskit.

Talousarvioon liittyen on tehty erillinen Järvenpään Veden riskien arvioinnin kartoitus.





## Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2023

Strateginen päämäärä	Sitova tavoite	Keino	Vuosi	Sitovuus
Tehokkaat palvelutuotantoprosessit	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	2021-2023	johtokunta
Tehokkaat palvelutuotantoprosessit	Pidämme vesihuoltoverkostomme hyvässä toimintakunnossa.	Vesihuoltoverkostojen uusiminen ja ennakkohuolto on suunnitelmallisesti toteutettu. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta. Toimivat ja ajanmukaiset järjestelmät, työvälineet ja kalusto. Tarkoituksenmukaiset toimitilat.	2021-2023	johtokunta
Hyvä elämä ja toimiva arki	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. Osallistamme asiakkaita vesihuollon suunnittelukohteissa. Ajanmukaiset ja ajantasalla olevat tietojärjestelmät.	2021-2023	johtokunta
Tehokkaat palvelutuotantoprosessit	Mittaamattoman talousveden ja jätevesiverkoston hulevesien vähentäminen.	Talousveden vesimäärän mittaamisen kehittäminen. Rakentamiskohteissa käytetyn talousveden vesimäärän huomiointi kokonaisvesimäärässä. Jätevesiverkoston alueelliset vuotovesitutkimukset ja havaittujen virheiden korjaaminen. Investointimäärärahojen kohdentaminen vesihuollon ongelmakohteisiin. Vuotovesien vähentämisen huomioiminen vesihuollon suunnittelussa.	2021-2023	johtokunta
Osaava ja kehittävä henkilöstö	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. Työtaturmien ennaltaehkäisy.	2021-2023	johtokunta





**Suoritteet**

JÄRVENPÄÄN VESI KESKEISET SUORITTEET	TP2019	KTA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
<b>Toiminnan laajuus</b>					
Veden myynti 1000 m3	2 306	2 390	2 395	2 400	2 405
Laskutettava jätevesi 1000 m3	2 292	2 300	2 300	2 305	2 305
Ostettu vesi 1000 m3	2 754	2 700	2 650	2 670	2 700
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	3 766	3 550	3 590	3 600	3 600
Vesijohtoverkosto km	215	217	218	219	220
Viemäriverkosto km	196	200	201	202	203
Hulevesiviemäriverkosto, km	181	181	183	184	185
<b>Toiminnan tehokkuus/taloudellisuus</b>					
Toimintakulut €/verkosto-m	7,35	7,46	7,63	7,80	7,86
Koko laitoksen toimintakulut €/m3	1,89	1,87	1,91	1,96	1,98
Vesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,18	1,23 (1.4.20 alk.)	1,23	1,26 (1.4.22 alk.)	1,26
Jätevesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,93	1,99 (1.4.20 alk.)	1,99	2,01 (1.4.22 alk.)	2,01
<b>Muut toiminnan suoritteet</b>					
Vesimittarien vaihto kpl	818	1 000	500	500	500
Saneeratut vesijohdot, km	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2
Saneeratut jätevesijohdot, km	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2

**Sitovat taloustavoitteet**

JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2019	MTA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	8 508 167	8 898 525	8 985 050	9 111 725	9 157 550	27 254 325
Valmistus omaan käyttöön	145 537	139 000	139 000	139 000	139 000	417 000
Toimintakulut	-4 349 708	-4 461 558	-4 583 601	-4 713 853	-4 771 045	-14 068 499
<b>Toimintakate</b>	<b>4 303 995</b>	<b>4 575 967</b>	<b>4 540 449</b>	<b>4 536 872</b>	<b>4 525 505</b>	<b>13 602 826</b>
<b>muutos-%</b>		<b>6,3 %</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>-0,3 %</b>	

Sitovuustasona on kolmen vuoden kehys.





## Tuloslaskelmaosa

JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2019	KTA 2020	TA 2021	TA/ KTA	TS 2022	TS 2023
<b>TULOSLASKELMA 1000 €</b>				<b>%</b>		
<b>Liikevaihto</b>	<b>8446</b>	<b>8838</b>	<b>8922</b>	<b>0,9</b>	<b>9049</b>	<b>9094</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>146</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>0,0</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>4,8</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>-3158</b>	<b>-3170</b>	<b>-3186</b>	<b>0,5</b>	<b>-3316</b>	<b>-3372</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1297	-1304	-1321	1,3	-1346	-1363
Palvelujen ostot	-1861	-1866	-1865	0,0	-1969	-2009
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1030</b>	<b>-1059</b>	<b>-1165</b>	<b>10,0</b>	<b>-1165</b>	<b>-1165</b>
Palkat ja palkkiot	-831	-838	-926	10,5	-926	-926
Henkilösivukulut	-199	-221	-239	8,2	-239	-239
Eläkekulut	-184	-187	-203	8,5	-203	-203
Muut Henkilösivukulut	-16	-34	-37	6,5	-37	-37
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-5721</b>	<b>-2834</b>	<b>-2856</b>	<b>0,8</b>	<b>-2950</b>	<b>-3070</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-2879	-2834	-2856	0,8	-2950	-3070
Arvonalentumiset	-2842					
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-162</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>0,0</b>	<b>-233</b>	<b>-234</b>
<b>Liikelylijäämä (-) alijäämä)</b>	<b>-1417</b>	<b>1742</b>	<b>1684</b>	<b>-11,6</b>	<b>1587</b>	<b>1456</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-1404</b>	<b>-1407</b>	<b>-1407</b>	<b>0,0</b>	<b>-1407</b>	<b>-1407</b>
Muut rahoitustuotot	3					
Kunnalle/Kuntayhtymälle maksetut korkokulut						
Korvaus peruspääomasta	-1407	-1407	-1407	0,0	-1407	-1407
<b>Ylijäämä (Alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja varauksia</b>	<b>-2821</b>	<b>335</b>	<b>277</b>	<b>-17,2</b>	<b>180</b>	<b>49</b>
<b>Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>150</b>					
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2671</b>	<b>335</b>	<b>277</b>	<b>-17,2</b>	<b>180</b>	<b>49</b>
Sijoitetun pääoman tuotto %	-4,4	5,0	5,4	8,0	5,1	4,7
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto %	-4,4	5,0	5,4	8,0	5,1	4,7
Lainakannan muutos 1 000 €	0	0	0	0,0	0	0

### Käyttötalous, tuloslaskelma

Vuosina 2021-2023 talouteen vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taksojen korotukset ja Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän mahdolliset taksojen korotukset.

Kuntayhtyminen taksojen korotukset ja muut indeksikorotukset vaikuttavat myös Järvenpään Veden taksoihin. Taloussuunnitelmassa on myös arvioitu hieman lisäystä kuluttajilta laskutettavaan talousveden määrään sekä toimitettavaan jätevesimäärään.

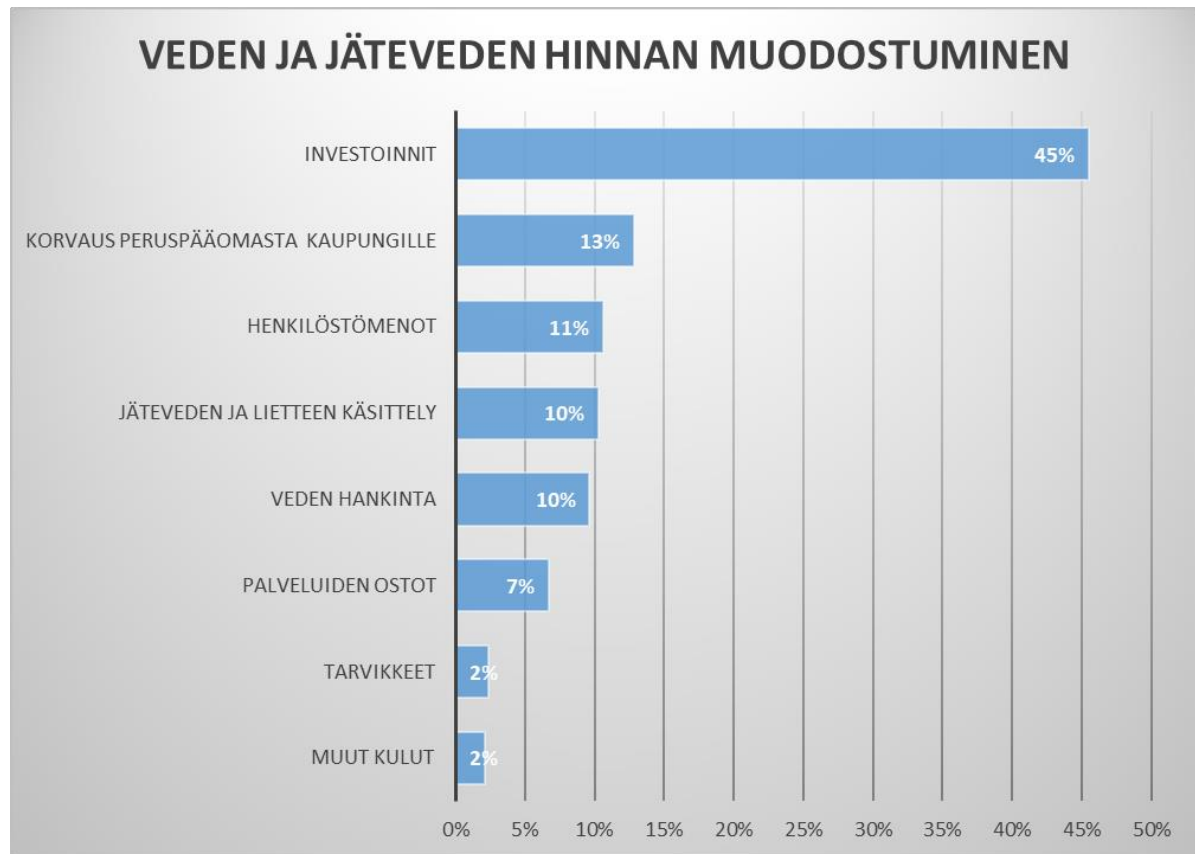
Taloudessa on myös huomioitu digitalisaation vaikutukset, etäluettavien mittarien hankinta ja asennukset. Lisäksi on huomioitu palvelujen ostoissa vähentävästi mittarinvaihtojen määrän pienentyminen. Taloudessa on huomioitu yhden asiakaspalveluhenkilön lisäys 2021 alkaen.





### Rahoituskulut

Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on palvelumaksusopimuksen mukaan sovittu 6 % peruspääomasta. Tämä tarkoittaa vuosittain 1,4 M€ tuloutusta kaupungille eli noin 16 % laitoksen liikevaihdosta.





## Rahoitusosa

<b>JÄRVENPÄÄN VESI</b>					
<b>RAHOITUSLASKELMA 1000 €</b>					
	TP2019	KTA 2020	TS2021	TS2022	TS2023
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-1417	1742	1684	1587	1456
Poistot ja arvonalentumiset	5721	2834	2856	2950	3070
Rahoitustuotot ja -kulut	-1404	-1407	-1407	-1407	-1407
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-3772	-5000	-5000	-5000	-5000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-871</b>	<b>-1831</b>	<b>-1867</b>	<b>-1870</b>	<b>-1881</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	-128	831	867	870	881
Saamisten muutos muilta	-41				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-111				
Korottomien velkojen muutos muilta	1151	1000	1000	1000	1000
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>871</b>	<b>1831</b>	<b>1867</b>	<b>1870</b>	<b>1881</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>					

## Investointiosa

### Yhteenveto investoinneista

	INV 21	INV 22	INV 23
<b>Järvenpään Vesi</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Menot	1 260	1 120	2 340
Sisäiset menot	3 740	3 880	2 660







Hankkeet / Järvenpään Vesi 1000 €	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23
<b>Järvenpään Vesi yhteensä</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Uudet alueet</b>	<b>760</b>	<b>1 780</b>	<b>500</b>	<b>1 140</b>
Eriknäsintien Mt 1421 JK-tie	40			
Jalostettavat kiinteistöt				440
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	100	100	100	100
Kunnallistekniikan suunnittelu	150	150	150	150
Lepola IV	370			
Rantapuisto			50	
Seutulan alue		80		
Jampan keskus, Mahlapolku		80		
Poikkien Yritysalue ja Ainolan keskus	100	1 370	200	300
Veden osuudet liikunnan hankkeista				150
<b>Infran peruskorjaus</b>	<b>4 240</b>	<b>3 220</b>	<b>4 500</b>	<b>3 860</b>
Alankotien kevytväylä ja Sahankaari	30		50	
Helsingintie väli Kartanontie- Lääkärintie	360			
Hyvinvointikampus	260			
Katujen peruskorjaus	600	600	600	600
Keskustan kehittäminen	50		470	800
Kinnarin koulun alue	450		100	
Kunnallistekniikan suunnittelu	150	150	150	150
Liikenneturvallisuus	30	30	30	30
Puistot	40	40	40	40
Sibeliuksenväylä ja ak				200
St 1 ja Sävelpuisto		210	570	
Vanhankylänniemi			240	
Yhteiskoulun alue (JYK) + Sipoontien ak		590	1 430	
Wärtsilän teollisuusalue	810	640		
Järvenpään Veden omat investoinnit	1 460	960	820	2 040
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

Talouteen merkittävästi vaikuttavina vuonna 2021 ja tulevana taloussuunnitelmavuosina ovat investoinnit keskustan alueiden kehittäminen, Yhteiskoulun alue, Ainolan keskus, Wärtsilän teollisuusalue toteuttamisessa sekä St 1 ja Sävelpuisto. Lisäksi vaikuttaa Järvenpään Veden omissa hankkeissa Kaakkolan alueen vesihuollon uusiminen.

Investointien määrän taso vuosina 2021-2023 on yhteensä 15 M€.

Investointien vaikutus korjausvelkaan

Investoinneista korjausvelkaan vaikuttavat vähentävästi vuoden 2021 osalla katujen peruskorjauskohteet, Yhteiskoulun alue (JYK), Wärtsilän teollisuusalue sekä Järvenpään Veden omat investoinnit.

