



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Järvenpään Veden talousarvion 2025 valmistelu

JARDno-2024-766

Valmistelija / lisätiedot:

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

Valmistelijat: Marketta Niemi, Ari Kaunisto

Vuoden 2025 talousarvion alustava valmistelu on aloitettu vuonna 2023 päätetyn, vuosien 2024–2027 talousohjelman pohjalta. Tarkoituksena on kokouksessa käydä keskustelu johtokunnan kanssa, alustavista talousarvioon liittyvistä tekijöistä ja merkitykseltään vaikuttavimmista asioista sekä mahdollisista muutosesityksistä.

Järvenpään Veden talousarvion 2025 valmisteluun vaikuttavia asioita:

Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset

Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa vesimääräarviota on tarkistettu talousohjelmasta käyttäen vuoden 2023 tilinpäätöstietoja sekä vuoden 2024 kulutusseurantatietoja hyödyksi. Veden käytössä on havaittiin vuonna 2023 veden käytön huomattavaa vähentymistä. Syynä on veden käyttäjien säästötoimet mm. sähkön korkeista hinnoista johtuen. Vuonna 2024 veden kulutus on lähtenyt lievään nousuun viime vuoteen verraten.

Käyttömenot

Käyttömenoihin suuresti vaikuttavana seikkana alkuvuonna 2024 on ollut jätevesiverkoston vuotovesimäärän kasvu, johtuen runsaista sateista ja sulamisvesistä. Vesijohtoverkoston osalla suuret putkirikot ovat aiheuttaneet mittaamattoman veden määrän huomattavaa kasvua.

Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taloussuunnitelmaan mukaan käyttömaksun hinta nousee v. 2025 0,8 snt/m³ tämän vuoden hinnasta.

Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden hinnan arvioidaan nousevan 2 snt/m³ v. 2025.

Järvenpään Veden tilikauden tulostavoite vuodelle 2025 on Kaupunginvaltuuston 13.11.2023 vahvistaman taloussuunnitelman mukaan 695 335 €.

Käyttötulot

Asiakkailta perittäviä perusmaksuja on korotettu 1.4.2024 alkaen. (13.11.2023 vahvistaman taloussuunnitelman mukaan korotuksia on arviotu vuodelle 2025 veden ja jäteveden käyttömaksuihin n. 3 % ja perusmaksuihin n. 15 %). Uusien tarkennettujen hintojen ja tämän hetken laskelmien mukaan alustavasti vuodelle 2025 tarvitaan n. 4 %:n (6 snt/m³) korotus veden ja n. 3 %:n (7 snt/m³) korotus jäteveden



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

käyttömaksuihin. Lisäksi tarvitaan n. 2 %:n perusmaksun korotus DN20 vesimittareihin ja 8 %:n korotus perusmaksuihin vesimittarikoosta DN25 alkaen. Edellä olevat taksojen korotukset sisältävät 45 te, vuoden 2023 toimintakatteen 95 te ylityksestä.

Korotusten vaikutus on perusmaksujen osalta n. 100 te ja käyttömaksujen osalta yht. 230 te, mikäli vedenmyyntimäärä toteutuu taloussuunnitelman mukaan.

Investointitaso

Investointiohjelmaa 2025 valmistellaan 5,5 M€ tasolla.

Rahoituskulut

Järvenpään kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta on 1.407.000 euroa, joka on 6 % peruspääomasta ja vahvistettu liikelaitosta perustettaessa 1.1.2006 alkaen.

Liittymismaksut

Vuoden 2025 talousarvioon liittymismaksutuloiksi arvioidaan 900 000 €. Arviota on pienennetty aikaisemmista vuosista johtuen vähentyneestä rakentamisesta. Liittymismaksuja ei tässä yhteydessä ole ajateltu korotettavan, koska rakentamisen ei ole ennustettu lähtevän vielä nousuun v. 2025.

Laskelmat

Edellä olevien mukaisesti TA 2025 pohjaksi oheismateriaaleina on esitetty

- pitkän aikavälin (vuosien 2014-2025) toiminnan ja investointien rahavirta
- lähikuntien vesilaitosten hintavertailu 2024

Toimivalta mihin päätös perustuu (Hallintosääntö § 23 Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta)

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta merkitsee tiedoksi alustavan talousarviovalmistelun vuodelle 2025.

Käsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa.

Päivi Haapala teki Satu Haaparannan, Pekka Hipin ja Heidi Perkiön kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

”Järvenpään kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta on 1.000.000”



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä, sekä äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: esittelijän pohjaehdotus

EI: Haapalan muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi johtokunnan äänin 1 (JAA) - 4 (EI) - 0 (TYHJÄ) hyväksyneen Haapalan muutosehdotuksen.

Äänestykset

JAA: esittelijän pohjaehdotus

EI: Haapalan muutosehdotus

Jaa

Jarno Hautamäki

Ei

Satu Haaparanta

Heidi Perkiö

Päivi Haapala

Pekka Hippi

Päätös

Järvenpään Veden johtokunta merkitsi tiedoksi alustavan talousarviovalmistelun vuodelle 2025. Lisäksi Johtokunta päätti esittää äänestyksen jälkeen äänin JAA 1 - EI 4 kaupunginhallitukselle, että Järvenpään Veden talousarvion valmistelussa jatkossa Järvenpään kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta on 1.000.000.

Tiedoksi

Talousoalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§16

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 §).