

Järvenpään Vesi

Talousarvio 2025

**Taloussuunnitelma
2026–2028**

Johtokunta 11.12.2024

Järvenpään Vesi

Keskeiset palvelut

Talousveden toimittaminen

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

Viemäriveriesien johtaminen

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

Rakennetun hulevesiverkon alueella laitos hoitaa huleveden poisjohtamisen vesistöihin.

Muutokset toimintaympäristössä ja taloudessa 2025–2028

Talousveden toimittaminen ja jäteveden johtaminen

Jäteveden johtamisessa taloussuunnittelukaudella 2025–2027 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taksoihin ei ole arvioitu merkittäviä hinnankorotuksia.

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän talousarviossa 2025 veden myyntihinta pysyy ennallaan. Suunnitelmakaudella 2026-2027 hintojen arvioidaan nousevan 1 snt/m³/vuosi. Korotuksiin vaikuttaa yleinen kustannustason nousu.

Talouden muutokset

Talouden sitovuustasona on käytetty vuodesta 2024 alkaen tilikauden tulosta. Aikaisempina vuosina Järvenpään Vedellä on ollut toimintakate sitovana taloustavoitteena.

Vuonna 2025–2028 talouteen vaikuttavana asiana ovat yleinen kustannustason nousu. Muutoksena on vuodesta 2024 vesimittarien vaihtotyöt ja vesimittarien hankinta on siirretty kirjattavaksi investointeihin, joka vaikuttaa käyttötalouspuolella säästöinä materiaalien ja palvelujen ostoissa. Lisäksi yhtä putkiasentajan vakanssia ei ole täytetty vuoden 2024 aikana.

Rakennusalan voimakas taantuma vähentää edelleen rakentamisen määrää, joka vaikuttaa merkittävästi rahoituskehittymään. Vuoden 2024 aikana ei ole havaittu rakentamisen elpymistä, joten voidaan arvioida, että vuoden 2025 aikana ei merkittävää muutosta ole odotettavissa.

Veden myynti on laskenut merkittävästi vuonna 2023 ja merkittävää nousua ei ole tapahtunut vuoden 2024 aikana. Tulokehittymää on pystytty parantamaan taksankorotuksilla, mutta näillä taksankorotuksilla ei ole pystytty kattamaan veden myynnin pienentymistä. Taksan korotukset ovat välttämättömiä myös taloussuunnittelukaudella. Lisäksi ei saavutettu sitovana tavoitteena ollutta toimintakatetta vuonna 2023, jonka ylitys on huomioitu kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti talousarviossa vuosina 2025–2026.

Muutoksia ja kehittämistarpeita toiminnassa

Asiakaspalvelu- ja laskutusjärjestelmään otetaan tarvittavilta osin käyttöön asiakkaita paremmin palvelevia ja asiakaspalvelutyötä helpottavia ominaisuuksia, jotka vastaavat uusia lain tuomia ohjeita ja säädöksiä.

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) riskienhallintajärjestelmä.

Valmiussuunnitelman ja riskianalyysin mukaan Järvenpään Veden merkittävimpinä riskeinä voidaan pitää muutokset maailmanpoliittisessa tilanteessa, jotka voivat aiheuttaa entistä enemmän ja vakavampia toiminnallisia, taloudellisia ja ympäristöön kohdentuvia riskejä.

Järvenpään Vedellä on valmiussuunnitelma normaali- ja kriisiajan häiriötilanteita varten. Valmiussuunnitelman mukaan tehdään tarvittavia valmiuteen liittyviä toiminnan kehittämisiä ja riskien arviointeja.

Järvenpään Vesi on asentanut kiinteitä varavoimakoneita, joilla varmistetaan jätevesipumppaamojen toimintaa mahdollisissa sähkökatkoissa. Myös polttoainehuoltoa on järjestetty häiriötilanteiden varalle. Paikallisvalvontaa vesihuoltokohteissa on lisätty.

Toiminnallisena riskinä on henkilökunnan vähyyys, esimerkiksi maailmanlaajuisen sairausepidemian yhteydessä taikka talousveden saastumisen yhteydessä. Koronan aikana otettiin uusia toimintamalleja pandemiaa vastaan ja niitä voidaan jatkaa tarvittaessa.

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 Järvenpään rakennetut hulevesien viivytys- ja käsittelyaltaat sekä viemäriverkostoille tehty huolto-ohjelmat. Lisäksi kaavoituksesta annetaan määräyksiä hulevesien tonttikohtaiseen viivytykseen.

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 teetetyn 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. Lisäksi harjoitustoimintaa esim. vuoden 2024 aikana on järjestetty puolustusvoimien ja ELY:n kanssa.

Merkittävänä asiana riskienhallinnassa on myös vesihuollon varallaolojärjestelmä, jolla taataan mm. vesihuollon erityistilanteissa syntyvien lisävahinkojen syntymistä ja asiakkaille syntyvien haittojen nopeaa korjaamista sekä velvoitteita 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. Nämä edellyttävät 24/7 palvelua, jotta häiriötilanteista tiedottaminen saataisiin tehtyä mahdollisimman oikea-aikaisesti. Yhteistyötä kaupungin viestinnän kanssa on parannettu ja häiriötiedottaminen on myös sitä kautta parantunut.

Myös verkostojen uusimiseen on panostettu ja uusimistyötä on tehty alueellisina kokonaisuuksina, mm. Kaakkolan alueella.

Verkostojen toiminnan riskin pienentämiseen vaikuttaa jo tehty ja nyt suunnittelun alla olevat vesihuollon uusimistyöt mm. Laurilan alueen vesihuollon uusiminen.

Vesitornille on viime vuosina tehty merkittäviä kunnossapitotyöitä, joilla varmistetaan vesitornin toimivuus vuosikymmeniksi eteenpäin.

Taloudellisena riskinä on mm. mittavat vahingonkorvauksiin liittyvät riskit.

Talousarvioon liittyen on tehty erillinen Järvenpään Veden riskien arvioinnin kartoitus.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025–2028

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	Sitovuus	
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.	2025-2028	johtokunta
P1	Viisas ja oikea-aikainen toiminta	Pidämme vesihuoltoverkostomme hyvässä toimintakunnossa. Huolehdimme riittävästä saneerausinvestoinneista.	Vesihuoltoverkoston uusiminen ja ennakkohoito on suunnitelmallisesti toteutettu. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta. Toimivat ja ajanmukaiset järjestelmät, työvälineet ja kalusto. Riittävät resurssit.	2025-2028	johtokunta
J3	Yksilöllinen huomioiminen	Toimintamme on asiakaslähtöistä ja tiedotamme palveluistamme, lisäämme asiakkaidemme tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kestäväen kehityksen mukaisen ja toimivan vesihuollon edistämiseksi.	Saatuihin 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.	2025-2028	johtokunta
T1	Vastuullisuus ratkaisuisissa	Mittaamattoman talousveden ja jätevesiverkoston hulevesien vähentäminen.	Talousveden vesimäärän mittaamisen kehittäminen. Jätevesiverkoston alueelliset vuotovesitutkimukset ja havaittujen virheiden korjaaminen. Investointimäärärahojen kohdentaminen vesihuollon ongelmakohteisiin. Vuotovesien vähentämisen huomioiminen vesihuollon suunnittelussa.	2025-2028	johtokunta
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. Työtaturmien ennaltaehkäisy. Tarkoituksenmukaiset työvälineet ja toimitilat.	2025-2028	johtokunta

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Talousveden toimittaminen	TP2023	KS 2024	KS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Veden myynti (1000 m3)	2 279	2 435	2 440	2 445	2 450	2 455
Ostettu vesi (1000 m3)	2 710	2 685	2 700	2 705	2 710	2 715
Vesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,42	1,42	1,48 (1.4.25 alk.)	1,48	1,48	1,48
Vesijohtoverkosto km	223	221	225	226	227	228
Saneeratut vesijohdot, km	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Vesimittarien vaihto kpl	1 558	500	100	100	500	500
Toimintatuotot (1000 €)	4 183	4 495	4 673	4 719	4 727	4 731
Toimintakulut (1000 €)	2 342	2 535	2 514	2 594	2 689	2 726
Toimintakate (1000 €)	1 841	1 960	2 158	2 125	2 037	2 004
Toimintakulut € /veden myynti m3	1,03	1,04	1,03	1,06	1,10	1,11
Toimintakate €/veden myynti m3	0,81	0,80	0,88	0,87	0,83	0,82

Viemärviesien johtaminen	TP2023	KS 2024	KS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Laskutettava jätevesi 1000 m3	2 286	2 430	2 440	2 440	2 445	2 450
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	3 793	3 850	3 950	4 000	4 020	4 025
Jätevesitaksa €/m3 (alv 0 %)	2,29	2,29	2,36 (1.4.25 alk.)	2,36	2,36	2,36
Jätevesiviemäriverkosto km	202	201	204	205	207	208
Hulevesiviemäriverkosto, km	192	189	195	196	198	199
Saneeratut jätevesijohdot, km	1,6	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Toimintatuotot (1000 €)	6 119	6 508	6 699	6 745	6 756	6 765
Toimintakulut (1000 €)	2 624	2 722	2 744	2 802	2 885	2 967
Toimintakate (1000 €)	3 495	3 785	3 955	3 943	3 872	3 798
Toimintakulut € /laskutettu jätevesi m3	1,15	1,12	1,12	1,15	1,18	1,21
Toimintakate €/laskutettu jätevesi m3	1,53	1,56	1,62	1,62	1,58	1,55

Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova	Kv 11.11.2024 § 75						
JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2023	MTA2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yht. 25-28
Toimintatuotot	10 302	11 002	11 473	11 570	11 534	11 534	46 112
Valmistus omaan käyttöön	183	139	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-5 149	-5 396	-5 500	-5 642	-5 764	-5 871	-22 777
Toimintakate	5 336	5 746	6 113	6 068	5 909	5 802	23 891
Rahoitustulot- ja menot	-1 403	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-5 628
Vuosikate	3 934	4 339	4 706	4 661	4 502	4 395	18 263
Poistot ja arvonalentumiset	-3 310	-3 888	-3 748	-3 831	-3 989	-4 149	-15 718
Tilikauden tulos	623	450	957	829	512	246	2 545

Sitovuustasona on vuodesta 2024 alkaen neljän vuoden kehityksenä tilikauden tulos. Aikaisempina vuosina Järvenpään Vedellä on ollut toimintakate sitovana taloustavoitteena.

Käyttösuunnitelma:

JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2023	MTA2024	KS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yht. 25-28
Toimintatuotot	10 302	11 002	11 371	11 464	11 483	11 496	45 814
Valmistus omaan käyttöön	183	139	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-5 149	-5 396	-5 398	-5 535	-5 713	-5 833	-22 479
Toimintakate	5 336	5 746	6 113	6 068	5 909	5 802	23 891
Rahoitustulot- ja menot	-1 403	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-5 628
Vuosikate	3 934	4 339	4 706	4 661	4 502	4 395	18 263
Poistot ja arvonalentumiset	-3 310	-3 888	-3 748	-3 831	-3 989	-4 149	-15 718
Tilikauden tulos	623	450	957	829	512	246	2 545

Tuloslaskelmaosa

JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2023	KTA 2024	KS 2025	TA/ KTA %	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TULOSLASKELMA 1000 €							
Liikevaihto	10212	10924	11293	3,4	11386	11405	11418
Valmistus omaan käyttöön	183	139	139	0,0	139	139	139
Liiketoiminnan muut tuotot	90	78	78	0,0	78	78	78
Materiaalit ja palvelut	-3774	-3880	-3846	-0,9	-3961	-4113	-4205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1353	-1492	-1469	-1,5	-1522	-1591	-1623
Palvelujen ostot	-2420	-2388	-2377	-0,5	-2439	-2522	-2582
Henkilöstökulut	-1176	-1286	-1326	3,1	-1349	-1375	-1403
Palkat ja palkkiot	-914	-1013	-1041	2,8	-1059	-1079	-1101
Henkilösivukulut	-262	-273	-285	4,4	-290	-296	-302
Eläkekulut	-229	-243	-252	3,8	-257	-262	-267
Muut Henkilösivukulut	-33	-30	-33	9,0	-33	-34	-35
Poistot ja arvonalentumiset	-3310	-3888	-3748	-3,6	-3831	-3989	-4149
Suunnitelman mukaiset poistot	-3310	-3888	-3748	-3,6	-3831	-3989	-4149
Liiketoiminnan muut kulut	-199	-230	-225	-2,0	-225	-225	-225
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2026	1857	2364	27,3	2236	1919	1653
Rahoitustuotot ja -kulut	-1403	-1407	-1407	0,0	-1407	-1407	-1407
Muut rahoitustuotot							
Kunnalle/Kuntayhtymälle maksetut korkokulut							
Korvaus peruspääomasta	-1403	-1407	-1407	0,0	-1407	-1407	-1407
Ylijäämä (Alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja varauksia	623	450	957	112,5	829	512	246
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	93						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	716	450	957	112,5	829	512	246
Sijoitetun pääoman tuotto %	6,4	5,7	7,1	1,4	6,6	5,5	4,7
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto %	6,4	5,7	7,1	1,4	6,6	5,5	4,7
Lainakannan muutos (1000 €)	0	0	0	0	0	0	0

Käyttötalous, tuloslaskelma

Vuosina 2025–2028 talouteen kuluihin vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän sekä Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän taksojen muutokset ja yleinen kustannustason nousu, jotka vaikuttavat myös Järvenpään Veden taksoihin. Taloussuunnitelmassa on myös arvioitu, että kuluttajilta laskutettavaan talousveden määrään sekä toimitettavaan jätevesimäärään tulee lievää kasvua.

Veden myynti on laskenut merkittävästi vuonna 2023 ja merkittävää kasvua ei ole tapahtunut vuoden 2024 aikana. Tulokehittymää on pystytty parantamaan taksankorotuksilla, mutta taksankorotuksilla ei ole pystytty kattamaan veden myynnin pienentymistä.

Liikevaihdon muutos johtuu taksojen korotuksista ja myytävään vesimäärään arvioidusta lievästä kasvusta vuoteen 2024 nähden. Investointien toteuttamisen määrärahat vaikuttavat investoinneista tehtäviin poistoihin.

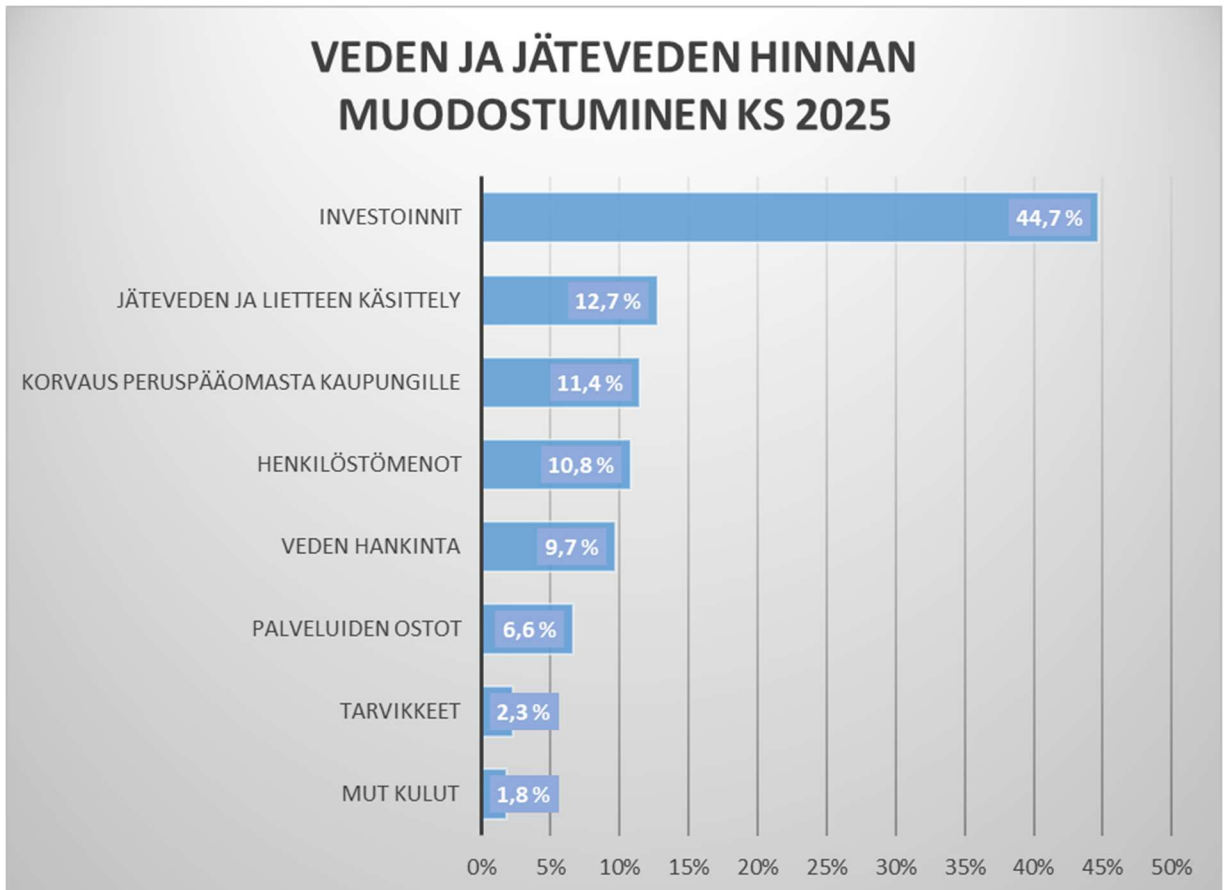
Rahoituskulut

Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on palvelumaksusopimuksen mukaan sovittu 6 % peruspääomasta. Tämä tarkoittaa vuosittain 1,4 Me tuloutusta kaupungille eli noin 12,5 % laitoksen liikevaihdosta.

Henkilötyövuodet:

Riviotsikot	HTV 2023	HTV 2022	Muutos	
			(lkm)	Muutos -%
Järvenpään Vesi	15,9	17,5	-1,6	-9,2 %

Henkilömäärän muutos (HTV) johtuu vuoden 2022 määräaikaisista työsuhteista ja eläköitymisen seurauksena päällekkäisistä työsuhteista.



Taulukossa on kuvattu vesihuoltolaitoksen kokonaismenojen prosentuaalinen jakautuminen eri menoryhmiin.

Rahoitusosa

JÄRVENPÄÄN VESI RAHOITUSLASKELMA (1000 €)							
	TP2022	TP2023	KTA2024	KS2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toiminnan rahavirta							
Liikeliijäämä (-alijäämä)	1986	2026	1857	2364	2236	1919	1653
Poistot ja arvonalentumiset	3168	3310	3888	3748	3831	3989	4149
Rahoitustuotot ja -kulut	-1405	-1403	-1407	-1407	-1407	-1407	-1407
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-4299	-5938	-5500	-5500	-6000	-6000	-6000
Rahoitusosuudet investointimenoihin							
Toiminnan ja investointien rahavirta	-550	-2004	-1161	-794	-1339	-1498	-1605
<i>liittymismaksut</i>	1045	494	1055	900	1280	1280	1280
Toiminnan ja investointien rahavirta huomioiden liittymismaksut	496	-1510	-106	106	-59	-218	-325
Rahoituksen rahavirta							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta							
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta							
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Vaihto-omaisuuden muutos	-20	-19					
Saamisten muutos kunnalta	-993	4300	106	-106	59	218	325
Saamisten muutos muilta	-1827	139					
Korottomien velkojen muutos kunnalta	2301	-2631					
Korottomien velkojen muutos muilta	1088	216	1055	900	1280	1280	1280
Rahoituksen rahavirta	550	2004	1161	794	1339	1498	1605
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0

Rakennusalan voimakas taantuma on vähentänyt rakentamisen määrää, mikä on vaikuttanut merkittävästi liittymismaksutuloihin ja rahavirtaan.

Toiminnan ja investointien rahavirta liittymismaksut huomioiden on ollut negatiivinen vuosina 2018,2020 ja 2023 ja toteutunee negatiivisena vuonna 2024.

JÄRVENPÄÄN VESI RAHOITUSLASKELMA (1000 €)														
	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TP 2020	TP2021	TP2022	TP 2023	KTA2024	KS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toiminnan rahavirta	3234	3595	3462	3240	2900	3134	3557	3749	3934	4339	4706	4661	4502	4395
Liikeliijäämä (-alijäämä)	2375	2781	2493	2257	-1417	1580	1923	1986	2026	1857	2364	2236	1919	1653
Poistot ja arvonalentumiset	2264	2219	2375	2389	5721	2959	3040	3168	3310	3888	3748	3831	3989	4149
Rahoitustuotot ja -kulut	-1406	-1404	-1406	-1406	-1404	-1405	-1405	-1405	-1403	-1407	-1407	-1407	-1407	-1407
Investointien rahavirta	-2506	-3386	-3926	-6229	-3772	-5435	-3731	-4299	-5938	-5500	-5500	-6000	-6000	-6000
Investointimenot	-2506	-3386	-3926	-6229	-3772	-5435	-3731	-4299	-5938	-5500	-5500	-6000	-6000	-6000
Rahoitusosuudet investointimenoihin		128	32											
Toiminnan ja investointien rahavirta	728	209	-464	-2989	-871	-2301	-173	-550	-2004	-1161	-794	-1339	-1498	-1605
<i>liittymismaksut</i>	1414	1035	1568	1177	1012	1012	1027	1045	494	1055	900	1280	1280	1280
Toiminnan ja investointien rahavirta huomioiden liittymismaksut	2142	1244	1104	-1812	141	-1289	853	496	-1510	-106	106	-59	-218	-325

Investointiosa

Yhteenveto investoinneista

Hankkeet / Järvenpään Vesi 1000 €	TA 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	INV 34
Jäve yhteensä	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Uudisrakentaminen	1 350	1 440	2 120	1 150	1 110	450	750	450	810	1 350	1 500
Peruskorjaus	4 150	4 060	3 880	4 850	4 890	5 550	5 250	5 550	5 190	4 650	4 500

Valtuustoon nähden sitova

Sitovuustaso/ hankkeet netto 1000 euroa	TA 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28
Järvenpään Vesi	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
Uudisrakentaminen	1 350	1 440	2 120	1 150	1 110
Suunnittelu	150	150	150	150	150
Kunnallistekniikan suunnittelu	150	150	150	150	150
Asuminen	530	600	1 150	130	250
Jalostettavat kiinteistöt	440				
Pajalanpiha	90				
Jampan keskus, Mahlapolku		100	100		
Anni-tädin kylä		500			
Ainolan aluekeskuksen eteläosa KAUNISMETSÄ			800	50	
Terholan pientaloalue			250		
Seutulan alue				80	50
Ainolan läntiset alueet Asemakylä					200
Asuminen ja yritysalueet	70	590	150		
Poikkien Yritysalue ja Ainolan aluekeskus	70	590	150		
Liikenne			70	270	360
Länsi-Ristinummi, Asemakylä			70	70	160
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2032				200	200
Ympäristö	100	100	100	100	100
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	100	100	100	100	100
Yritysalueet	500		500	500	250
Pietilän Yritysalue	500				
Mikonkorven teollisuusalueet			500	500	250
Peruskorjaus	4 150	4 060	3 880	4 850	4 890
Suunnittelu	150	150	150	150	150
Kunnallistekniikan suunnittelu		150	150	150	150
Kadunpito	1 150	900	900	1 050	900
Katujen peruskorjaus	900	900	900	900	900
Sibeliuksenväylä ja ak	200				
Alankotien kevytväylä ja Sahankaari	50				
Keskustan kehittäminen				150	
Liikenne	30	30	30	30	30
Liikenneturvallisuus	30	30	30	30	30
Puistot	40	40	40	40	40
Puistot	40	40	40	40	40
Vesi	2 780	2 940	2 760	3 580	3 770
Jäve:n omat investoinnit	2 780	2 940	2 760	3 580	3 770

Talouteen vaikuttavina vesihuollon uudisrakentamisen investointikohteina vuonna 2025 ovat muun muassa Ainolan aluekeskus ja Anni-tädin kylä. Katujen peruskorjauksiin on varattu 0,9 Me.

Investointikohteille tarvittavat määrärahat tarkentuvat suunnittelun ja aikataulutuksien myötä, siten että kaupunginvaltuuston päättämää sitovuustasoa ei kuitenkaan ylitetä.

Järvenpään Veden omissa investointikohteissa suurimpina kohteina ovat Laaksokadun ja Pohjoisväylän alueen vesihuoltokohteet.

Vuosien 2025–2028 osalla merkittäviä hankkeita ovat mm. Ainolan aluekeskus, Mikonkorven teollisuusalue, Terholan ja Seutulan alueet sekä omana kohteena siirtoviemärihanke.

Investointien määrän taso vuosina 2025–2028 on yhteensä 23,5 Me.

Investointien vaikutus korjausvelkaan

Investoinneista korjausvelkaan vaikuttavat vähentävästi vuoden 2025 osalla katujen peruskorjauskohteet ja Järvenpään Veden omat investoinnit. Korjausvelan kehittymistä raportoitiin vuoden 2023 tilinpäätöksessä ja raportointia jatketaan vuonna 2024 valmistuneen vesihuollon saneeraus- ja kriittisyystarkastelujen pohjalta, joiden mukaan laskennallinen saneerauksien kokonaismäärä ja -kustannustarve on 5,4 km/6,3 Me vuodessa.