



**Järvenpään Vesi**

# Johdon raportti

## 1.1.-30.4.2020

Johtokunta 19.8.2020





## Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

*Ajalla 1.1.-30.4.2020*

### Muutokset toimintaympäristössä ja taloudessa 2020-2023

Vuonna 2020 talouteen vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän taksojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Näistä johtuen Järvenpään Vesi on korottanut taksoja 1.4.2020 alkaen.

Kaupunkiympäristössä on käynnissä toimitilojen muutoshankkeita, joilla on vaikutusta toimitilojen käyttöön myös Järvenpään Veden osalla.

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

Lisäksi on tehty selvitystä asiakaspalvelujärjestelmän kehittämiseksi/uusimiseksi, johtuen vanhentuneesta asiakastietojärjestelmästä ja asiakasmäärän kasvusta.

Suurimpana muutoksen vaikuttajana on ollut Koronaviruksen tuomat muutokset toimintatapoihin, työtiloihin ja tehtäviin töihin.

### Sitovat tavoitteet raportointi johtokunnalle

*Toteuma-sarakkeeseen valitse tavoitteen tilaa kuvaava vaihtoehto seuraavista: etenee suunnitellusti / viivästynyt / ei vielä aloitettu*

*Raportointi-sarakkeeseen kerro mitä on saatu aikaan tavoitteen osalta ajalla 1.1.-30.4.2020*

Vuosi	Sitova tavoite	Keino	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	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	etenee suunnitellusti	Toimintavarmuuteen liittyvät seikat on huomioitu toiminnassa ja suunnitteluprosesseissa a. Talusveden (WSP) ja jäteveden (SSP) sähköinen turvallisuussuunnitelma on käytössä. Riskienarviointi on päivitetty Talusveden (WSP) ja jäteveden (SSP) sähköisen järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Jätevesiviemäreiden kuukausihuuhteluiden yhteydessä on jatkettu alueellista viemärihuuhtelua.	T3 (Tehokkaat palvelutuotanto -prosessit)



<p>Pidämme vesihuoltoverkostomme hyvässä toimintakunnossa.</p>	<p>Vesihuoltoverkoston uusiminen ja ennakkohoito on suunnitelmallisesti toteutettu. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta. Toimivat ja ajanmukaiset järjestelmät, työvälineet ja kalusto. Tarkoituksenmukaiset toimitilat.</p>	<p>etenee suunnitellusti</p>	<p>Wärtsilän, Kinnarin ja Kaukotien alueella tehdään vesihuoltoverkoston uusimista. On tehty onnistuneita rekrytointeja. Uudet toimitilat rakentuvat Levysepänkadulle v. 2021.</p>	<p>T3 (Tehokkaat palvelutuotanto-prosessit)</p>
<p>Toimintamme on asiakaslähtöistä ja tiedotamme palveluistamme, lisäämme asiakkaidemme tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kestävän kehityksen mukaisen ja toimivan vesihuollon edistämiseksi.</p>	<p>Saatuihin asiakaspalautteisiin reagoiminen viipymättä. Asukkaita tiedotetaan aktiivisesti Järvenpään Veden toiminnasta. Osallistamme asiakkaita vesihuollon suunnittelukohteissa. Ajanmukaiset ja ajan tasalla olevat tietojärjestelmät.</p>	<p>etenee suunnitellusti</p>	<p>Häiriötilanneviestejä on lähetetty tarvittaessa. Hankkeiden aloittamisesta ja valmistumisesta on tiedotettu. Järvenpään Veden asiakaslehti on ilmestynyt helmikuussa. Taksojen korotuksista on tiedotettu. Asukasiltoja ei Koronan takia ole tänä keväänä voitu järjestää.</p>	<p>A1 (Hyvä elämä ja toimiva arki)</p>
<p>Mittaamattoman talousveden ja jätevesiverkoston hulevesien vähentäminen.</p>	<p>Talousveden vesimäärän mittaamisen kehittäminen. Rakentamiskohteissa käytetyn talousveden vesimäärän huomioiminen kokonaisvesimäärässä. Jätevesiverkoston alueelliset vuotovesitutkimukset ja havaittujen virheiden korjaaminen. Investointimäärärahojen kohdentaminen vesihuollon ongelmakohteisiin. Vuotovesien vähentämisen huomioiminen vesihuollon suunnittelussa.</p>	<p>etenee suunnitellusti</p>	<p>Sateinen alkuvuosi on lisännyt jätevesiverkoston vuotomäärää merkittävästi. Vesijohdon vuotovesimäärä on ollut normaalilla tasolla. Talousveden vesimäärän mittaamisenkehittäminen on suunnitteilla.</p>	<p>T3 (Tehokkaat palvelutuotanto-prosessit)</p>





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. Työtapaturmien ennaltaehkäisy.	viivästynyt	Koronan vaikutuksen takia ei ole ollut mahdollisuutta toteuttaa suunnitellun mukaisesti. Itseohjautuvuus on kehittynyt ja on tehty digiloikka esim. Teamsin käytössä, etätyössä ja etäpalavereissa.	O1 (Osaava ja kehittävä henkilöstö), O3 (Itseohjautuvuus ja valmentava johtaminen)
---	---	-------------	---	--

### Tuloslaskelma

18680 JÄRVENPÄÄN VESI	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 588	2 966	-378	-12,7 %	2 789	-7,2 %	8 508	8 899	8 899	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	9	46	-38	-81,1 %	0		146	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-1 376	-1 487	111	-7,4 %	-1 433	-4,0 %	-4 350	-4 462	-4 462	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 221</b>	<b>1 525</b>	<b>-305</b>	<b>-20,0 %</b>	<b>1 355</b>	<b>-10,0 %</b>	<b>4 304</b>	<b>4 576</b>	<b>4 576</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-325	-353	28	-8,0 %	-330	-1,5 %	-1 030	-1 059	-1 059	0

JÄRVENPÄÄN VESI	Toteuma 1-4/2020	Muutettu KS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP 2019	Ennuste	Ero MKS 2020 (+positiivinen)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 588 191,86</b>	<b>8 898 525</b>	<b>29,09%</b>	<b>8 508 167</b>	<b>8 898 525</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	2 566 443,33	8 838 325	29,04%	8 445 896	8 838 325	0
Maksutuotot	60,00	0		30		0
Muut toimintatuotot	21 688,53	60 200	36,03%	62 241	60 200	0
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>8 741,41</b>	<b>139 000</b>	<b>6,29%</b>	<b>145 537</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 376 396,63</b>	<b>-4 461 558</b>	<b>30,85%</b>	<b>-4 349 708</b>	<b>-4 461 558</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-324 817,59	-1 058 840	30,68%	-1 029 734	-1 058 840	0
Palvelujen ostot	-688 317,95	-1 865 564	36,90%	-1 860 792	-1 915 564	-50 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 019,69	-1 304 258	23,23%	-1 297 465	-1 254 258	50 000
Muut toimintakulut	-60 241,40	-232 896	25,87%	-161 717	-232 896	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 220 536,64</b>	<b>4 575 967</b>	<b>26,67%</b>	<b>4 303 995</b>	<b>4 575 967</b>	<b>0</b>

### Perustelut poikkeamille

Tulo-, meno- ja katepoikkeamien perustelut  
*Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta*

Poikkeuksellisen sateisesta alkuvuodesta johtuen jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat arvioitua suuremmat, mutta ne katetaan muiden menokohtien säästöillä. Tulojen osalta Koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutuvat pienempinä, kun kaupungin toimipisteitä on ollut suljettuina ja vastaavasti ulkoisissa tuloissa kotitalouksien vedenkäyttö lisääntyy. Teollisuuden vedenkäyttöön voi koronalla olla vähentävää vaikutusta. Asiakkaiden työtilaukset ovat hieman vähentyneet ei kiireellisten töiden osalta. Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.





## Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Arvio talousarviomäärärahan riittävydestä, 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 toimintakatteen sekä investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## 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.*

Tällä hetkellä ei ole tiedossa poikkeamia eikä oleellisia muutoksia.

## Investoinnit

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 04/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	1 246	-1 246		0	0
Sisäiset menot (kaupunki)	3 240 000	39 779	3 200 221	1,2 %	3 240 000	0
Ulkoiset menot	1 760 000	322 006	1 437 994	18,3 %	1 760 000	0
Menot yhteensä	5 000 000	361 785	4 638 215	7,2 %	5 000 000	0
<b>Netto</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-360 539</b>	<b>-4 639 461</b>	<b>7,2 %</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>0</b>

### Perustelu poikkeamalle

Järvenpään Veden ja kaupunkitekniikan yhteishankkeina vesihuoltoa on aloitettu rakentamaan Wärtsilän, Kinnarin ja Lepola IV alueilla. Lepolan alueella on tarkoitus rakentaa tänä vuonna kadut Lepolanväylä sekä Heinähätä ja Väärävarsi. Viskuripuiston vesijohto- ja hulevesirakentaminen siirtyy vuodelle 2021. Omana työnä on aloitettu Leppätien alueen vaihe 3 rakentaminen, Kaukotien alueella vesihuollon uusiminen, Satukallionkujan ja Diggarinkadun vesihuollon rakentaminen. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.





## Merkittävimpien riskien riskienhallintatoimenpiteiden raportointi

Talousarvion valmistelun yhteydessä taloudesta ja toiminnasta vastaava tilivelvollinen analysoinut toimintaympäristön muutoksia ja tunnistanut tavoitteita uhkaavat riskit, arvioinut niiden vaikutukset ja laatinut tarvittavat suunnitelmat riskien hallitsemiseksi.

Tehtyjen riskiarviointien tuloksena riskit on priorisoitu, minkä tavoitteena on ollut kohdistaa riskien hallintatoimenpiteet merkittävimpiin osa-alueisiin / toimintoihin ja niistä kiireellisimmän ja suurimman riskin poistamiseen tai pienentämiseen, kohdistaa organisaation niukat resurssit oikein edellisen mukaisesti ja antaa kokonaiskuva merkittävien riskien seurauksista ja niiden hallinnasta.

Palvelualueet raportoivat riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisesta kaupungin johtoryhmälle ja omalle poliittiselle päätöksentekoaikavälille sekä tytäryhtiön hallitukselle osavuositarkastusten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Toiminnassa ilmenneiden uusien riskien ja epävarmuuksien osalta arvio sisällytetään sitovuustason raporttiin olennaisissa tapahtumissa.

### Riskien arviointi

Riskitason kokonaisarviointi suoritetaan seurauksen ja todennäköisyyden arviointilomakkeiden perusteella: lasketaan merkityksen ja todennäköisyyden perusteella riskipiste.

Riskin todennäköisyys	Riskin toteutumisen seuraukset			
	Vähäinen (1)	Kohtalainen (2)	Merkittävä (3)	Kriittinen (4)
Vähäinen (1)	Mitätön riski (1)	Vähäinen riski (2)	Tavanomainen riski (3)	Kohtalainen riski (4)
Kohtalainen (2)	Vähäinen riski (2)	Kohtalainen riski (4)	Tuntuva riski (6)	Tuntuva riski (8)
Merkittävä (3)	Tavanomainen riski (3)	Tuntuva riski (6)	Merkittävä (9)	Merkittävä riski (12)
Erittäin todennäköinen (4)	Kohtalainen riski (4)	Tuntuva riski (8)	Merkittävä riski (12)	Sietämätön riski (16)

### Riskien priorisointi

Riskipisteiden perusteella riskit jaotellaan eri tasoihin, joiden perusteella voidaan määrittää jatkotoimenpiteitä. Tavanomaisia riskejä, joilla merkittävät seuraukset, tai korkeamman riskitason riskejä seurataan riskien dokumentointilomakkeella.

Riskin merkittävyys (riskitaso)	Riskienhallintatoimenpiteiden tarpeellisuus
Mitätön riski (1)	Riski on niin pieni, että ei tarvita toimenpiteitä.
Vähäinen riski (2)	Toimenpiteille ei ole välttämätöntä tarvetta.
Tavanomainen riski (3)	Jos riskin seuraukset ovat merkittävät, tulee laatia suunnitelma seurausten minimoimiseksi. Muutoin ei tarvita
Kohtalainen riski (4)	Tulee laatia suunnitelma seurausten tai todennäköisyyden pienentämiseksi.
Tuntuva riski (6 ja 8)	Riskin vähentäminen on välttämätöntä, mutta huomioidaan sosiaaliset, taloudelliset ym. näkökohdat.
Merkittävä riski (9 ja 12)	Toimenpiteisiin on ryhdyttävä pikaisesti.
Sietämätön riski (16)	Riskin poistaminen tai pienentäminen on välttämätöntä kustannuksista riippumatta. Jos riskin pienentäminen ei ole mahdollista, toiminnan tulee olla pysyvästi kiellettyä.





## Järvenpään Vesi

## Johdon raportti 1-2020

Riskikartoitus: Järvenpään Vesi								
Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen	Riskienhallintaa	Seuranta	Seurannan kommentti
<b>Toiminnalliset riskit</b>	Vesihuollon toimimattomuus	Vedenjakelun pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen esim. iso putkirikko ja ilkivalta	8	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä terveys- ja ympäristösuojeluviranomainen	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia
		Talusveden laaja saastuminen (koko kaupungin alue), esim. pandemia, pohjaveden saastuminen	12	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä terveys- ja ympäristösuojeluviranomainen	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia
		Jätevesien johtamisen pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen, esim. keskuspumppaamon rikkoontuminen	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä ympäristösuojeluviranomainen	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia
		Laaja alueellinen sähkökatko (pumppaamot), esim. myrsky, lumisade, kaivinkone	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia
<b>Tieto- ja tietojärjestelmät</b>	Asiakasjärjestelmien toimimattomuus	Laskutusjärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat	9	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Järjestelmät ovat toimineet
	Tietosuojan pettäminen	Asiakastiedot päätyvät ulkopuolisille, esim. inhimillinen virhe	8	Toimitaan kaupungin tietosuojajohtajien mukaisesti	toimitusjohtaja, kaupungin tietosuojavastaava	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Toimittu kaupungin tietosuojajohtajien mukaan
	Vesihuollon toimimattomuus	Automaatio- ja johtokarttajärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat	4	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Järjestelmät ovat toimineet
<b>Johtamisen riskit</b>	Kehittämisen vaarantuminen	Emokunnan päätöksenteko ei tue vesilaitoksen toiminnan ja kehittämisen tarpeita, esim. kaupungille maksettavan korvauksen huomattava korottaminen	4	Johtokunnan päätös- ja vaikutusvallan huomioiminen	toimitusjohtaja, johtokunta	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Korvaus kaupungille pysynyt ennallaan
<b>Henkilöstöriskit</b>	Henkilökunnan irtisanoutuminen	Palkat eivät ole kilpailukykyisiä	6	Julkisen sektorin palkkahinnoittelu	HR	kaupunginhallitus	1	Rekrytoinnissa on onnistuttu
	Rekrytoinnin ongelmat	Palkat eivät ole kilpailukykyisiä	6	Julkisen sektorin palkkahinnoittelu	HR	kaupunginhallitus	1	Rekrytoinnissa on onnistuttu







## Järvenpään Vesi

## Johdon raportti 1-2020

<b>Taloudelliset riskit</b>	Asiakasmaksujen korottaminen	Ennalta arvaamattomat vahinkokorvaukset, kaupungin taloustilanne ja toiminnallisten riskien talousvaikutus	9	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Korvattavia vahinkoja ei ole ollut
	Investointien kohdentaminen	Investointien kohdentamisen painottuminen kärkihankkeille kasvattaa saneerausvelkaa	9	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Kärkihankkeissa on huomioitu myös vesihuollon saneeraustarpeita
<b>Vahinkoriskit</b>	Henkilökunnan tai urakoitsijan aiheuttama vahinko	Esim. korjaus- tai huoltotyön yhteydessä tapahtunut virhe voi saastuttaa talousveden tai aiheuttaa muuta vahinkoa	9	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia
	Tulva	Vesihuollon järjestelmät aiheuttavat tulvan takia kaduille tai kiinteistöille vahingon	9	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia

## LIITTEET

### 1. Vesimäärät 2006-2020

