

**Järvenpään Vesi**

# Osavuosisiraportti

## 1.1.-30.6.2022

Johtokunta 24.8.2022

## Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuonna 2022 talouteen vaikuttavana asiana ovat Järvenpään Veden kustannusten nousu palvelumaksujen osalla sekä rakennusmateriaalien hintojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Investoinnit ovat suuri menoerä ja näiden edellä mainittujen johdosta Järvenpään Vesi varautui nostamalla taksoja 1.4.2022 alkaen. Jäteveden johtamisessa 2022 talouteen vaikuttavana asiana on myös Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taksojen korotukset. Lisäksi vuosittaisten sademäärien kasvu on vaikuttanut poisjohdettavaan jätevesimäärään, jonka seurauksena jäteveden johtamisesta aiheutuneet kulut ovat lisääntyneet.

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

Lisäksi kesäkuussa otettiin käyttöön uusi asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä, johtuen vanhentuneesta asiakastietojärjestelmästä ja asiakasmäärän kasvusta. Asiakaspalvelujärjestelmän avulla asiakaspalvelua saadaan kevennettyä mm. työtilausten ja asiakaspalvelun sähköistämällä ja toiminnanohjauksella. Lisäksi on otettu käyttöön sähköiset allekirjoitukset ja kehitetty järjestelmän myötä uusia työtapoja.

## 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.-30.6.2022

Vuosi	Sitova tavoite	Keino	Toteuma	Raportointi	Strategia
2022	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. Talousveden (WSP) ja jäteveden (SSP) sähköinen turvallisuussuunnitelma on käytössä. Riskienarviointi on päivitetty Talousveden (WSP) ja jäteveden (SSP) sähköisen järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Jätevesiviemäreiden kuukausihuuhteluiden yhteydessä on jatkettu alueellista viemärihuuhtelua.	T3 (Tehokkaat palvelutuotantoprosessit)
	Pidämme vesihuoltoverkostomme hyvässä toimintakunnossa.	Vesihuoltoverkoston uusiminen ja ennakkohuolto on suunnitelmallisesti toteutettu. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta. Toimivat ja ajanmukaiset järjestelmät, työvälineet ja kalusto. Tarkoituksenmukaiset toimitilat.	etenee suunnitellusti	Urheilukadun-Kansakoulukadun – Kisapolun alueilla sekä Keskustan alueella on jatkettu vesihuoltoverkoston uusimista. Omana kohteena on tehty Kaakkolan alueella vesihuollon uusimista. Uusiin Levysepänkadun toimitiloihin siirtyminen on viivästynyt ja muutto marraskuussa.	T3 (Tehokkaat palvelutuotantoprosessit)

Vuosi	Sitova tavoite	Keino	Toteuma	Raportointi	Strategia
	Toimintamme on asiakaslähtöistä ja tiedotamme palveluistamme, lisäämme asiakkaidemme tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kestävän kehityksen mukaisen ja toimivan vesihuollon edistämiseksi.	Saatuihin asiakaspalautteisiin reagoiminen viipymättä. Asukkaita tiedotetaan aktiivisesti Järvenpään Veden toiminnasta. Osallistamme asiakkaita vesihuollon suunnittelukohteissa. Ajanmukaiset ja ajan tasalla olevat tietojärjestelmät.	etenee suunnitellusti	Asiakaspalautteisiin on vastattu viipymättä. Häiriötilanneviestejä on lähetetty tarvittaessa. Hankkeiden aloittamisesta ja valmistumisesta on tiedotettu. Järvenpään Veden asiakaslehti on ilmestynyt maaliskuun alussa. Asukasinfoissa on ollut Järvenpään Veden edustaja mukana. Kesäkuussa on otettu käyttöön nykyaikainen uusi asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä.	A1 (Hyvä elämä ja toimiva arki)
	Mittaamattoman talousveden ja jätevesiverkoston hulevesien vähentäminen.	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.	etenee suunnitellusti	Sateinen alkuvuosi ja lumien sulaminen on lisännyt jätevesiverkoston vuotomäärää merkittävästi. Vesijohdon vuotovesimäärä on ollut hieman keskimääräistä korkeammalla tasolla. Vuotovesimäärään on vaikuttanut myös vesijohtovuodot. Vuotovesien määrä otetaan huomioon suunnittelussa, esim. Kaakkolan alueen vesihuoltosaneeraus-suunnittelu. Lisäksi on käytössä vedenmittausseuranta-järjestelmä.	T3 (Tehokkaat palvelutuotanto-prosessit)
	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.	etenee suunnitellusti	Itseohjautuvuus on kehittynyt ja Teamsin käyttö on normaali osa jokapäiväistä työtä, etätyössä ja etäpalaverissa. Ei uusia tapaturmia. On pidetty työturvallisuuskoulutuksia koko henkilöstölle.	O1 (Osaava ja kehittävä henkilöstö), O3 (Itseohjautuvuus ja valmentava johtaminen)

## Tuloslaskelma

Järvenpään Vesi	Toteuma 1-6/2022	MKS_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP 2021	Ennuste	Ero MKS 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 560 275,84</b>	<b>4 809 325</b>	<b>9 618 650</b>	<b>47,4 %</b>	<b>9 309 878,10</b>	<b>9 618 650</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	4 529 473,56	4 773 625	9 547 250	47,4 %	9 238 830,43	9 547 250	0
Maksutuotot	70,96				15,00		0
Muut toimintatuotot	30 731,32	35 700	71 400	43,0 %	71 032,67	71 400	0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1 041,66</b>	<b>69 500</b>	<b>139 000</b>	<b>0,7 %</b>	<b>116 726,37</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 114 294,84</b>	<b>-2 404 092</b>	<b>-4 808 183</b>	<b>44,0 %</b>	<b>-4 464 099,59</b>	<b>-4 808 183</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-572 408,51	-595 571	-1 191 141	48,1 %	-1 132 212,78	-1 191 141	0
Palvelujen ostot	-886 639,26	-1 063 614	-2 127 227	41,7 %	-1 833 548,50	-2 127 227	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-545 590,27	-647 273	-1 294 546	42,1 %	-1 325 696,89	-1 294 546	0
Muut toimintakulut	-109 656,80	-97 635	-195 269	56,2 %	-172 641,42	-195 269	0
<b>Toimintakate</b>	<b>2 447 022,66</b>	<b>2 474 733</b>	<b>4 949 467</b>	<b>49,4 %</b>	<b>4 962 504,88</b>	<b>4 949 467</b>	<b>0</b>

## Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Tulo-, meno- ja katepoikkeamien perustelut

*Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta*

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaan. Sisäiset erät laskuttamat Sarastian muutosten vuoksi. Toteumaan vaikuttaa myös vesi- ja jätevesimaksujen sekä perusmaksujen hinnankorotukset 1.4.2022 alkaen. Toimintakulujen toteuma näyttää todellisuutta pienemmältä, kun Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitos- kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan Veden kesäkuut laskut (yht. n. 180 te) on kirjattu heinäkuulle. Kuves on nostanut jäteveden toimittamisen hintaa 1.4.2022 alkaen 1,8 snt/m<sup>3</sup>, mikä tarkoittaa n. 50 te lisäkuluja jos toimitettava kuutiomäärä toteutuu talousarvion mukaisena. Maailmantilanteesta johtuvat hintojen korotukset (10-20 %) aiheuttavat ennakoitua suurempia menoja tarvikkeiden ja palveluiden ostoissa. Summia tarkennetaan myöhemmissä raporteissa. Lepolan pumppaamon häiriötilanteen hoitaminen ja pumppujen uusiminen n. 40 te. Ennusteessa huomioitu määrärahojen muutosten vaikutus.

## Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023-24

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 arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mikäli uusia yllättäviä kustannusnousuja ei loppuvuoden aikana tule.

Kaupunkitekniiikan ja Järvenpään Veden yhteisten hankkeiden osalta Lehmustien ja Kuuselankadun hankkeiden aloittaminen v. 2022 on vielä epävarmaa. Sävelpuiston rakentamista ei tehdä v. 2022 johtuen kaavavalituksesta. Lisäksi urakoiden maksupostitaulukot ja toteutumisaikataulu voivat vaikuttaa siirtotarpeisiin vuodelle 2023. Toteumaennuste voi olla n. 1-2 Me talousarviota pienempi.

## 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.*

Kuves on nostanut jäteveden toimittamisen hintaa 1.4.2022 alkaen 1,8 snt/m<sup>3</sup>. HSY:n jäteveden kustannusten nousu vaikuttaa Kuvesin toimintaan ja sitä kautta Järvenpään Vedelle. Loppuvuoden osalle on luultavasti tulossa vielä toinen korotus, jolloin Järvenpään Veden toimintakatetavoitetta ei mahdollisesti saavuteta.

## Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	TP2020	TP2021	TA 2022	Tot 30.6.	Tot %
<b>Toiminnan laajuus</b>					
Veden myynti 1000 m <sup>3</sup>	2333	2427	2 405	1198	50
Ostettu vesi 1000 m <sup>3</sup>	2601	2733	2 670	1363	51
Vesimittarien vaihto	614	165	500	65	13
Puhdistettava jätevesi 1000 m <sup>3</sup>	4072	3907	3850	2086	54
Laskutettu jätevesi 1000 m <sup>3</sup>	2342	2425	2320	1196	52

## Investoinnit

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KV 23.5.	Toteuma 6/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
<i>Tulot</i>	0	0	0		0	0
Menot	6 769	466	6 303	6,9 %	5 500	-1 269
<b>Netto</b>	<b>-6 769</b>	<b>-466</b>	<b>-6 303</b>	<b>6,9 %</b>	<b>-5 500</b>	<b>1 269</b>

Kaupunkitekniikan työkohteiden urakointi on alkanut pääosin touko-kesäkuussa, joten näiden urakoiden laskutusta ei ole vielä tapahtunut 30.6.2022 mennessä. Syntyneet menot ovat pääosin Järvenpään Veden omista kohteista; Kaakkolan alueen vesihuollosta ja Vesitornin maalausurakasta sekä kunnallistekniikan suunnittelusta.

Kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden yhteisten hankkeiden osalta Lehmustien ja Kuuselankadun hankkeiden aloittaminen v. 2022 on vielä epävarmaa. Sävelpuiston rakentamista ei tehdä v. 2022 johtuen kaavavalituksesta.

Toteumaennuste voi olla n. 1,5 Me talousarviota pienempi.

## Liitteet

Liite 1 Riskikartoitus

Liite 2 Vesimäärät 2006-2022