

Järvenpään Vesi

Osavuosisiraportti

1.1.-30.6.2024

Johtokunta 21.8.2024

Olenaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuonna 2024 talouteen vaikuttavana asiana ovat Järvenpään Veden kustannusten nousu palvelumaksujen osalla sekä rakennusmateriaalien hintojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Edellä mainituista syistä Järvenpään Vesi varautui nostamalla perusmaksuja ja liittymismaksuja 1.4.2024 alkaen. Vesivuodot ja niiden korjaamiset kasvattivat poikkeuksellisen paljon ostetun mittaamattoman talousveden määrää ja kuluja. Jäteveden johtamisessa 2024 talouteen vaikuttavana asiana on myös viime vuosina tehdyt Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taksojen korotukset. Talousveden myynti on pienentynyt, johtuen kulutuskäyttämisen muutoksesta, mutta alkuvuoden osalla on lievää nousua verraten vuoteen 2023. Ostettu talousvesimäärä on noussut vesivuotojen takia. Puhdistettavaksi johdettava jätevesimäärä on noussut alkuvuoden sade- ja sulamisvesien takia.

Sitovat tavoitteet raportointi johtokunnalle

Toteuma-sarakkeeseen valitse tavoitteen tilaa kuvaava vaihtoehto seuraavista: 1) Toteutunut/ Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti 2) Toteutuu osittain (esim. osa toimenpiteistä viivästymässä tuleville vuosille) 3) Ei toteudu / Toteutuu vain pieniltä osin (esim. tavoitetta ei saavuteta tai suuri osa tavoitteista on viivästynyt)

Raportointi sarakkeeseen kerro mitä on saatu aikaan tavoitteen osalta ajalla 1.1.-30.6.2024

Järvenpään Veden keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet liittyvät strategiaan päämääriin. Tavoitteiden toteuttamiseen osallistuvat Järvenpään Veden kaikki palvelut ja toiminnot.

A1	Kukoistava kaupunki
A2	Kasvun paikka ihmisille ja yrityksille
A3	Yksilöllinen huomioiminen
P1	Viisas ja oikea-aikainen toiminta
T1	Vastuullisuus ratkaisuihin
H1	Onnistumisia ja iloa mahdollistava työyhteisö

Strateginen päämäärä	Sitova tavoite	Keino	Vuosi	Toteuma	Raportointi/ perustelut poikkeamille	
A1 A2	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.	2024	Toteutunut / Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana	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 kuukaushuuhTELUIDEN yhteydessä on jätetty alueellista viemärihuuhTELUA.
P1	Viisas ja oikea-aikainen toiminta	Pidämme vesihuoltoverkostomme hyvässä toimintakunnossa. Huolehdimme riittävästä saneerausinvestoinneista.	Vesihuoltoverkostojen uusiminen ja ennakkohuolto on suunnitelmallisesti toteutettu. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta. Toimivat ja ajanmukaiset järjestelmät, työvälineet ja kalusto. Riittävät resurssit.	2024	Toteutunut / Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana	Tänä vuonna omna kohteena on tehty Kaakkolan alueella vesihuollon uusimista, joka mahdollistaa saneerausvelan pienentymistä.
A3	Yksilöllinen huomiointi	Toimintamme on asiakaslähtöistä ja tiedotamme palveluistamme, lisäämme asiakkaidemme tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kestävä kehityksen mukaisen ja toimivan vesihuollon edistämiseksi.	Saatiin 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.	2024	Toteutunut / Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana	Asiakaspalautteisiin on vastattu viipymättä. Häiriötilanneviestejä on lähetetty tarvittaessa. Hankkeiden aloittamisesta ja valmistumisesta on tiedotettu. Asiakasviestintää on parannettu uusilla asiakastietojärjestelmän palveluilla.
T1	Vastuullisuus ratkaisuisa	Mittaamattoman talousveden ja jätevesiverkoston hulevesien vähentäminen.	Talousveden vesimäärän mittaamisen kehittäminen. Jätevesiverkoston alueelliset vuotovesitukimukset ja havaittujen virheiden korjaaminen. Investointimäärärahojen kohdentaminen vesihuollon ongelmakohteisiin. Vuotovesien vähentämisen huomiointi vesihuollon suunnittelussa.	2024	Toteutuu osittain	Säteinen alkuvuosi ja lumien sulaminen on lisännyt jätevesiverkoston vuotomäärää. Vesijohdon vuotovesimäärä on ollut keskimääräistä korkeammalla tasolla. Vuotovesimäärään on vaikuttanut isohkot vesijohdovuodot. Vuotovesien määrä otetaan huomioon suunnittelussa. Lisäksi on käytössä vedenmittausseuranta-järjestelmä.
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 koulutus suunnitelman mukaiset henkilökohtaiset tavoitteet ja toteutuma. Tyhy toiminta. Työtapaturmien ennaltaehkäisy. Tarkoituksenmukaiset työvälineet ja toimitilat.	2024	Toteutunut / Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana	On tehty kehittämissuunnitelma työhyvinvointikyselyn perusteella. Ei tapaturmia. Vuoden 2023 työpaikkaselvityksen toimenpidesuosituksia on toteutettu, mm. työtapaturmien ennaltaehkäisyyn liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Tuloslaskelma

Järvenpään Vesi	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP2023	TPE2024	TPE24 ero MKS
Toimintatuotot	5 290 880,58	5 501 200	11 002 400	48,39%	10 302 252,24	10 852 400	-150 000
Myyntituotot	5 261 558,35	5 462 200	10 924 400	48,47%	10 211 653,95	10 774 400	-150 000
Maksutuotot	177,40				562,20		
Tuet ja avustukset					6 041,09		
Muut toimintatuotot	29 144,83	39 000	78 000	37,37%	83 995,00	78 000	0
Valmistus omaan käyttöön	46 976,11	69 500	139 000	50,00%	182 798,25	139 000	0
Toimintakulut	-2 634 202,09	-2 697 855	-5 395 710	48,79%	-5 148 706,49	-5 495 710	-100 000
Henkilöstökulut	-596 495,77	-642 992	-1 285 983	46,38%	-1 175 973,00	-1 285 983	0
Palvelujen ostot	-1 241 314,69	-1 194 158	-2 388 316	52,10%	-2 420 163,99	-2 488 316	-100 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-689 811,13	-745 775	-1 491 550	46,25%	-1 353 486,63	-1 491 550	0
Muut toimintakulut	-106 580,50	-114 930	-229 861	44,36%	-199 082,87	-229 861	0
Toimintakate	2 703 654,60	2 872 845	5 745 690	48,06%	5 336 344,00	5 495 690	-250 000
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-701 031,69	-703 500	-1 407 000	49,82%	-1 402 817,72	-1 407 000	0
Vuosikate	2 002 622,91	2 169 345	4 338 690	47,48%	3 933 526,28	4 088 690	-250 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 670 922,42	-1 944 127	-3 888 253	42,97%	-3 310 363,27	-3 638 253	250 000
Tilikauden tulos	331 700,49	225 218	450 437	86,42%	623 163,01	450 437	0

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Tulo-, meno- ja katepoikkeamien perustelut
Määrärahat ovat sitovia tilikauden tuloksen osalta

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä, johtuen vähentyneestä talousveden ja jäteveden laskutuksesta. Toteumaan vaikuttaa parantavasti perusmaksujen hinnankorotukset 1.4.2024 alkaen. Kuvesin sekä muiden kustannusten nousut vaikuttavat talouteen heikentävästi. Tämän hetken arvion mukaan vuoden 2024 sitova tulostavoite kuitenkin saavutettaisiin.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2025-26

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 tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointikulut muodostuvat Kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden yhteishankkeista sekä Järvenpään Veden omista hankkeista.

Investointihankkeet näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti.

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.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) toiminta on talous- ja toimintasuunnitelman mukaista.

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän toiminta on talous- ja toimintasuunnitelman mukaista.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Talousveden toimittaminen	TP2022	TP2023	TA 2024	Tot 6/2024	Tot %
Veden myynti (1000 m3)	2 421	2 279	2 435	1 195	49,1 %
Ostettu vesi (1000 m3)	2 701	2 710	2 685	1 419	52,8 %
Vesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,34	1,42	1,42	1,42	100,0 %
Vesimittarien vaihto kpl	1 399	1 558	500	126	25,2 %
Toimintatuotot (1000 €)	4 044	4 183	4 495	2 128	47,3 %
Toimintakulut (1000 €)	2 363	2 342	2 535	1 182	46,6 %
Toimintakate (1000 €)	1 681	1 841	1 960	946	48,2 %
Toimintakulut € /veden myynti m3	0,98	1,03	1,04	0,99	95,2 %
Toimintakate € /veden myynti m3	0,69	0,81	0,81	0,79	97,7 %

Viemäriveriesien johtaminen	TP2022	TP2023	TA 2024	Tot 6/2024	Tot %
Laskutettava jätevesi 1000 m3	2 404	2 286	2 430	1 188	48,9 %
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	3 392	3 793	3 850	2 114	54,9 %
Jätevesitaksa €/m3 (alv 0 %)	2,11	2,29	2,29	2,29	100,0 %
Toimintatuotot (1000 €)	5 756	6 119	6 508	3 161	48,6 %
Toimintakulut (1000 €)	2 283	2 624	2 722	1 403	51,6 %
Toimintakate (1000 €)	3 473	3 495	3 785	1 758	46,4 %
Toimintakulut € /laskutettu jätevesi m3	0,95	1,15	1,12	1,18	105,5 %
Toimintakate € /laskutettu jätevesi m3	1,44	1,53	1,56	1,48	94,9 %

Investoinnit

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	TA 2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/- Alitus -
<i>Tulot</i>	0	0	0		0	0
Menot	-5 500	-704	-4 796	12,8 %	-5 500	0
Netto	5 500	704	4 796	12,8 %	5 500	0

Kaupunkitekniikan ja Veden yhteishankkeista suurimpina hankkeina ovat Ainolan keskus, Sibeliuksenväylä, Sahankaari. Pietilän yritysalueen rakentamisesta on tehty Kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden toimesta. Annitädinpihan rakentaminen on alkamassa loppuvuonna. Omina hankkeina jatketaan Kaakkolan alueen saneerausta ja vesimittarien asennusta. Yhteisten investointikohteiden urakointi on alkanut kesän alussa, joten toteumaa ei ole vielä muodostunut. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liitteet Liite 1 Riskikartoitus
Liite 2 Vesimäärät 2006-2024