



# Järvenpään Vesi

Kaupunginhallitus iltakoulu 9.5.2022

Palvelusopimus ja sen perusteet



# Sopimuksen tarkoitus ja laitoksen talous

- ▶ Palvelusopimuksen tarkoituksena on sopia kaupungin ja laitoksen välisten työ- ja palvelusuoritusten sekä rahoituksen hinnoittelun periaatteista sekä muusta kaupungin ja laitoksen välisestä yhteistyöstä ja työnjaosta
- ▶ Laitos kattaa toimintakulunsa ja investointinsa pitkällä aikavälillä kokonaan tulorahoituksella. Merkittäviä investointeja voidaan lisäksi rahoittaa lainanotolla, jonka lyhennykset ja korot laitos myös kattaa tulorahoituksella



# Palvelumaksuhinnasto

## ► Hinnaston kohde ja tarkoitus

- Palvelumaksuhinnastossa esitetään yksikkö- tai kokonaishinnat Järvenpään kaupungin ja Järvenpään Veden palvelusopimuksessa esitetyistä palveluista niiltä osin kuin tehtäviin ei sovelleta kaupungin tai laitoksen yleisiä palveluhinnastoja.
- Palvelumaksuhinnaston summat saadaan talouspalveluiden Järvenpään Veden talousarvioon tallentamista kustannuksista.

# Kaupungin työt laitokselle

## ► Taloushallinnon palvelut

- Myyntilaskusaatavien seuranta ja perintä
- Ostolaskujen käsittely
- Rahaliikenteen hallinto, kirjanpito ja raportointi
- Taloushallinnon palvelut v. 2022 yhteensä 227.196 € (v.2021 yht. 219.787 €)

- Taloushallinnon palveluissa laskennassa on huomioitu v. 2019 alkaen Sarastia Oy:n käsittelemiin tositemääriin perustuva hinnoittelu. Järvenpään Vesi on kaupungin suurin laskuttaja asiakasmäärältään ja tositekappalemäärältään. Järvenpään Vesi on myös suurin maksaja Sarastian palveluista. Kaupunki on kilpailuttanut Sarastian palvelut hankinnan ja vastaa Sarastian kanssa tehdystä sopimuksesta ja toimintatavoista.

# Kaupungin työt laitokselle

## ► Henkilöstöpalvelut

- Työterveyshuolto
  - Sarastian palvelumaksut (palkanlaskenta ja siihen liittyvät työt)
  - HR-asiakaspalvelu
  - Muut kulut
- 
- Arvio vuoden 2022 kokonaiskuluista 23.942 € (v. 2021 yht. 13.115 €)
    - Kokonaiskustannukset muodostuvat henkilömäärän ja toteutuneiden tapahtumien mukaan
    - Työterveyspalvelut laajentuivat vuoden 2021 loppupuolella ja siitä kustannusnousua
    - Sarastian palveluissa henkilömäärän nousu vaikuttaa kustannuksiin
    - Kaupungin HR-palveluiden henkilökunnan määrä vaikuttaa myös kuluihin

# Kaupungin työt laitokselle

## ► Hallintopalvelut

- Hallintopalvelujen veloituksessa on huomioitu hallintotiimin kulut. Veloitus perustuu Järvenpään Veden johtokunnan kokousten lukumäärän suhteelliseen osuuteen kaikista luottamustoimielinten kokouksista. Arvio vuoden 2022 kokonaiskulusta on 20.380 €, joka on sama kuin vuonna 2021.
- Postituskulut veloitetaan suoriteperusteisesti postituskoneen yksikkökohtaisen toteuman mukaan kerran vuodessa.
- Hankinta- ja lakipalveluista ei veloiteta erikseen.

# Kaupungin työt laitokselle

## ► KUUMA-ICT:n ja tietohallinnon palvelut

- Palveluista perittävä korvaus on KUUMA-ICT:n vuosittain hinnaston mukainen ja laskutetaan toteutuneen mukaisesti.
- Palveluista perittävä hinta on sopimuksen laadintahetken mukaisen käytön perusteella 22.674 € (v.2021 yht. 16.737 €).
- Kustannuksiin vaikuttaa henkilömäärä ja käytettävät laitteistot sekä MS-yhteislisenssit
- Kuuma-ICT:n ja MS-lisenssien kulujen laskentaperuste on muuttunut henkilömääräperusteiseksi, jonka johdosta Veden osuus on noussut

# Kaupungin työt laitokselle

## ► Pääoma- ja ylläpitovuokra

- Pääomavuokra on talousarviossa 2022 arvioitu olevan 27.173 € (v. 2021 tot. 12.173 €) ja ylläpitovuokra 27.180 € (v.2021 tot. 20.647 €).
- Vuokrat tarkentuvat todellisten tilojen käytön mukaisiksi tilahankkeiden edetessä.
  - Pääomavuokraa maksetaan Seutulantalon ja Kulmatalon tiloista (kaupungin sisäistä)
  - Ylläpitovuokra maksetaan Seutulantalon ja Kulmatalon tiloista (sisältyy sähkö, vesi, huolto/ Mestari toiminta)



# Kaupungin työt laitokselle

## ► Kaupunkitekniikka

- Suunnittelupalvelujen omana työnä laadittavan vesihuollon suunnittelun kustannukset on arvioitu vuonna 2022 olevan 64 000 €. Summa laskutetaan laitokselta kuukausimaksuna.
  - Kustannuksissa mukana suunnittelupäällikön ja suunniteluissa olevien projektipäälliköiden kuluja, liittyen vesihuoltosuunnitteluun ja projektien kokonaisvetovastuuseen.
- Kaupunkitekniikka avainalue veloittaa laitokselta kiinteän palkkion oman työn rakennuttamispalvelusta, jonka suuruus on 30 000 € vuodessa. Summa laskutetaan laitokselta kuukausimaksuna.
  - Rakennuttajapalveluissa on kaupunkitekniikan rakennuttajapäällikön, työpäällikön ja yhteisten urakkakohteiden kilpailuttamista valmistelevien ja tekevien asiantuntijoiden kustannuksia

# Laitoksen työt kaupungille

- Hulevesipumppaamoiden ylläpidosta veloitetaan 2.000 €/pumppaamo / vuosi (v. 2021 1920 €/pumppaamo/vuosi). Summa laskutetaan kuukausimaksuna.
  - Järvenpään Vesi investoi/rakentaa hulevesipumppaamot
  - Hulevesipumppaamot toimivat pääosin katujen alikuluissa ja katualueella oleva hiekka kulkeutuu pumppaamoihin. Ylläpitoon sisältyy hiekanpoistoa, pumppuhuoltoa, pumppaamoautomaation kuluja jne.
- Veden veloittamat maksut
  - Järvenpään Vesi veloittaa kaupunkia voimassa olevien käyttö-, perus-, liittymis- ja palvelumaksuhinnastojen mukaan.



# Peruspääomasta maksettava tuotto

- Laitos maksaa kaupungille tämän sopimuksen voimassaoloaikana peruspääomasta 6 % vuotuisen tuoton.
  - Peruspääoma on laskettu liikelaitosta perustettaessa vuonna 2005, silloisen verkosto- ja kiinteistöomaisuuden mukaan.
  - Vesiliikelaitos aloitti toimintansa vuonna 2006.
  - Peruspääoman maksu omistajalle on ollut summaltaan koko ajan sama 1,407 Meur, vuodesta 2006 alkaen



# Kiitoksia ja kysymyksiä?

Ari Kaunisto  
toimitusjohtaja  
Järvenpään Vesi

p. 040 315 3875

[ari.kaunisto@jarvenpaa.fi](mailto:ari.kaunisto@jarvenpaa.fi)