



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### § 20

#### **Lausuntopyyntö: Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun lky johtokunnan Taloussuunnitelma 2023-2025, talousarvio 2023**

JARDno-2022-1546

Valmistelija / lisätiedot:  
Ari Kaunisto  
ari.kaunisto@jarvenpaa.fi  
toimitusjohtaja

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 25.8.2022 kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2023 ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää jäsenkunnilta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten 30.9.2022 mennessä.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on perussopimuksen 18 §:n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

#### **Taloussuunnitelmaluonnos**

##### Vesistöjen kunnossapito- ja hoito

Järvenpäässä vesistöjen kunnossapito ja hoito on osana kaupunkikehityksen toimintaa. Vesistöjen kunnostamisesta ja siihen liittyvästä Järvenpään kaupungin kustannusosuudesta 20 000 € on käyty keskustelua mm. kaupunkikehityksen talouspäällikön kanssa. Keskusteluissa ei ole todettu asiaan liittyvää huomautettavaa. Vesistöjen kunnostus- ja hoitomaksut perustuvat kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin ja maksuosuuksiin. Maksu muodostuu Rusutjärven lisäveden pumppauksesta 20 000 € ja Keravanjoen lisäveden pumppauksesta 6 000 €.

##### Viemärlaitostoiminta

Järvenpään Veden lausunnon osuus taloussuunnitelmaluonnoksesta koskee lähinnä viemärlaitostoimintaa. Kuvesilla viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa.

Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa 200 000 asukasta. Kuvesin kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m<sup>3</sup> keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia. Viemärlaitostoiminnassa HSY:n Viikinmäen jäteveden puhdistamisen kustannukset ovat vaikutukseltaan n. 75 % KUVESin toiminnasta. Rakennuskustannuksien, inflaation, palveluiden sekä sähkön hinnan korotuksien vaikutukset näkyvät ja tuntuvat toiminnassa suurempina jäteveden maksuina.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpään Vedelle jätevesimääräksi Kuves on arvioinut 4,0 milj. m<sup>3</sup>, vuoden 2023 osalle.

### Tuloslaskelma

Toimintakate 2 167 400 €

Vuosikate 2 147 400 €

Poistot 1 868 400 €

Tilikauden ylijäämä 279 000 €

### Rahoitusosa

Lainan tarve 2 000 000 €.

### Viemärilaitosinvestoinnit

Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia peruskorjausinvestointeja seuraavasti:

### Vuoden 2023 investoinnit (merkittävimmät)

Jätevesitunnelin saneeraus	2 000 000 €
Jätevesitunnelin ilmanvaihdon parantaminen	30 000 €
Hyrylän siirtoviemäriin putkikoon suurentaminen, 1. vaihe	500 000 €

Vuoden 2023 osalle peruskorjausinvestointeihin on varattu yhteensä 2 530 000 €.

### Vuosien 2024 - 2025 investointeja

- Jätevesitunnelin saneeraus 1 100 000 €
- Järvenpään siirtoviemäriin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina, yhdessä Järvenpään Veden itäpuolelta ohittavan siirtoviemäriin hankkeen kanssa.

### HSY:n investointiosuudet

Kuves osallistuu myös HSY:n suunnittelukauden investointeihin 15,4 % osuudella. Näitä ovat suunnittelukaudella Viikinmäen vuosisaneeraukset, Rejektivesien erilliskäsittely, Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto, Kyläsaaren varapurku.

Kuves maksaa jäteveden puhdistustoiminnan käyttökustannuksia HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta muodostuu suunnittelukauden alussa seuraavasti; Käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat 15,8 snt/m<sup>3</sup> ja yleiskulut 2,1 snt/m<sup>3</sup> ja ennakkohinta yhteensä 17,9 snt/m<sup>3</sup>.

### Käyttömaksu 2023

Kuvesin kuntien vesilaitoksilta perimän käyttömaksun yksikköhinnan on arvioitu olevan 23,20 snt/m<sup>3</sup>.

Käyttömaksun yksikköhinnan arvioitu kehitys suunnittelukaudella:

TA2022 ja TA muutokset 1.8.2022.	TA2023	TA2024	TA2025
18,20 -----> 21,5	23,20	25,00	26,80



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vuoden 2022 osalla käyttömaksua on korotettu 1.4.2022 1,8 snt/m<sup>3</sup> ja 1.8.2022 1,5 snt/m<sup>3</sup> eli 3,3 snt/m<sup>3</sup> muutoksena 2022 alkuperäiseen talousarvioon nähden.

### Vuosimaksu

Vuosimaksu vuonna 2023 on 11,7 snt/m<sup>3</sup>, joka on noin 14 % korkeampi kuin vuonna 2022.

Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys (snt/m<sup>3</sup>):

TA2022	TA2023	TA2024	TA2025
10,3	11,7	11,4	9,9

Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia,

### Tavoitteet

Kuvesin siirtoviemärien käytölle on laadullinen tavoite: *Siirtoviemärit pumppaamoinen ja jätevesiviemärit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin.* Sitovana tavoitteena on: *Jäteveden päästöjä vesistöön ei esiinny.*

Loka-autoaseman käytölle on laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite on 5000,00 € nettotulos. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 32,00 €/kuorma, aiempi 28,00 €/kuorma.

### Järvenpään Veden kommentit taloussuunnitelmaluonnoksesta

Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että investoinneissa jätevesiviemäritunneleita ja siirtoviemäreitä kunnostetaan ja huolehditaan. Investoinneissa on myös suoraan Järvenpään vaikkavien kohteita, joilla on toimintavarmuutta lisäävä vaikutus jätevesien johtamisesta Järvenpäästä eteenpäin.

Järvenpään osalta on huolestuttavaa, että:

- Käyttö- ja vuosimaksut nousevat merkittävästi, vaikkakin perustellusti nykyhetken tilanteiden aiheuttamina.
- HSY:n kustannukset ovat myös osaltaan perusteluja, mutta Kuntatekniikka lehdessä 2.2.2021 on todettu HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistuksen energiatehokkuudesta seuraavaa;
  - **Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta: Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on jo noin 97 prosenttisesti omavarainen sähköenergian suhteen ja täysin omavarainen lämpöenergian suhteen.** Tämän mukaan HSY:n Viikinmäen puhdistamon sähkön ja lämmöntuotannon kustannuksia tulee selvittää, tarkentaa ja varmistaa tarkemmin Kuvesi:lle ja sitä kautta varmistaa käyttö ja vuosimaksujen oikeellisuus, niin Kuvesille kuin jäsenkunnille.
- Käyttö- ja vuosimaksuilla on suora vaikutus myös Järvenpään Veden asiakkailta perittäviin käyttömaksuihin.

Tavoitteisiin ei ole huomautettavaa.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän (Kuves) talousarviosta vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2023 - 2025 että:

1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista taloussuunnitelmaluonnokseen, mutta Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina. Taloussuunnitelmavuosien 2023 - 2025 esitetyt käyttömaksun yksikköhinnan ja vuosimaksun korotukset aiheuttavat Järvenpäässä taksojen korotustarpeen.
2. Kuves pyytää ennen lopullista talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023 - 2025 hyväksymistä HSY:ltä selvityksen omavaraisen sähkön ja lämmityksen vaikutuksista käyttö- ja perusmaksuihin, koska Viikinmäen jätevedenpuhdistamo toimii lähes omavaraisesti sähkön- ja lämmöntuotannossa.

### **Kokouskäsitely**

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että päätösehdotuksen 1. kohdan toinen lause muutetaan muotoon: "Taloussuunnitelmavuosien 2023 - 2025 esitetyt käyttömaksun yksikköhinnan ja vuosimaksun korotukset aiheuttaisivat Järvenpäässä taksojen korotustarpeen."

### **Päätös**

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

### **Tiedoksi**

Kaupunginhallitus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### **Muutoksenhakukielto**

§20

### **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).