



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 19.08.2020, klo 08:05 - 09:05

Paikka Seutulantalo, kokoushuone Eero

Käsitellyt asiat

- § 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 7 Ilmoitusasiat**
- § 8 Järvenpään Veden johdon raportti 1/2020**
- § 9 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019**
- § 10 Järvenpään Veden vuoden 2021-2023 taloussuunnitelman muuttaminen**
- § 11 Järvenpään Veden vuoden 2021 talousarvion valmistelu**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pertti Tamm, puheenjohtaja
Seppo Rantanen, 1. varapuheenjohtaja
Marja Pelkonen
Olli Pelkonen
Tarja Helameri

Muut saapuvilla olleet

Raila Rumbin, hallintosihteeri, sihteeri
Tomi Passi, kaupunginhallituksen edustaja
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, esittelijä
Marketta Niemi, talousasiantuntija
Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija

Poissa

Hannaleena Lehtinen
Risto Asp
Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Pertti Tamm
Puheenjohtaja

Raila Rumbin
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 20.8.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Ilmoitusasiat

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Järvenpään Veden johdon raportti 1/2020

JARDno-2020-1806

Valmistelija / lisätiedot:
Marketta Niemi
marketta.niemi@jarvenpaa.fi
talousasiantuntija

Liitteet

1 Liite, Järvenpään Vesi_johdonraportti1_2020

Perustelut

Johdon raportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1. – 30.4.2020 sekä tilinpäätösennusteesta.

Järvenpään kaupungin Johdon raportti 1 on käsitelty kaupunginhallituksessa 1.6.2020 § 219 ja kaupunginvaltuustossa 15.6.2020 § 38.

Käyttösuunnitelmatasoisista toiminnallisista tavoitteista raportoidaan johtokunnalle käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti.

Käyttötalous

Poikkeuksellisen sateisesta alkuvuodesta johtuen jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat arvioitua suuremmat. 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 kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investoinnit:

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 Heinähäntä ja Väärävarsi. Omana työnä on aloitettu Leppätien alueen vaihe 3 rakentaminen, Kaukotien alueella vesihuollon uusiminen, Satukallionkujan ja Diggarinkadun vesihuollon rakentaminen. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muut tavoitteet:

Käyttösuunnitelman sitovien tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutumat raportoidaan Järvenpään Veden johdon raportissa 1, joka on liitteenä. Vesimäärätilasto 2006-2020 on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Johdon raportin 1 / 2020.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousohjelmat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 9

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

JARDno-2020-1842

Valmistelija / lisätiedot:
Marketta Niemi
marketta.niemi@jarvenpaa.fi
talousasiantuntija

Perustelut

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 5.5. ja 12.5.2020 esittää kaupunginvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle. Valtuusto käsitteli vuoden 2019 arviointikertomuksen kokouksessaan 15.6.2020 § 35.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti lautakuntien sekä palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineensa arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle 31.8.2020 mennessä.

Tarkastuslautakunnan esittämä toimintakäytäntö Järvenpään Vedelle: Valtuustolle annettavaan investointiesitykseen on aina liitettävä sen mahdolliset vaikutukset korjausvelan kehittymiseen.

Arviointikertomus 2019 on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

1. Johtokunta päättää, että jatkossa Järvenpään Vesi selvittää investointiesitystensä yhteydessä myös mahdolliset vaikutukset korjausvelan kehittymiseen.
2. Johtokunta päättää merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2019.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousohjelmat, kaupunginhallitus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Järvenpään Veden vuoden 2021-2023 taloussuunnitelman muuttaminen

JARDno-2020-1807

Valmistelija / lisätiedot:
Marketta Niemi
marketta.niemi@jarvenpaa.fi
talousasiantuntija

Liitteet

- 1 Liite1 Sopeutusvaade sitovuustasoittain 2020-2023
- 2 Liite2_Järvenpään Vesi_Lisäsäästökohteet 2021-2030

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 242 pyytää lauta- ja johtokunnilta esitykset koskien vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021-2023 talousohjelmavuosia toteutettavista toimenpiteistä, joilla palvelualue-/sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset ovat toteutettavissa. Toimenpiteiden osalta tulee esittää arviot niiden vaikutuksista kuntalaisten saamiin palveluihin, kuntalaisiin, asiakkaisiin ja henkilöstöön euromääräisten vaikutusten lisäksi.

Vaikutukset euromääräisinä

Järvenpään Veden sopeutustarve vuonna vuosina 2021-2023 on 35 000 euroa/vuosi, yhteensä 105 000 euroa. Vuodelle 2020 ei ollut Järvenpään Vedelle sopeutustarpeita. (liite 1)

Vuosina 2021-2023 vähennetään ostopalveluna toteutettavia vesimittarien vaihtotöitä 35 000 euroa/vuosi, jolla saavutetaan ostopalveluissa kolmen vuoden aikana yhteensä 105 000 euron kulusäästöt. (liite 2)

Vaikutuksien arviointi

Esitetty säästötoimenpide viivästyttää vesimittarien ostopalveluna tehtyjä vaihtotöitä asiakkaille. Ostopalveluna on mittareita vaihdettu n. 1000 kpl / vuosi. Ostopalvelun määrä puolittuu säästötoimenpiteen johdosta n. 500 kpl vaihdettuja vesimittareita. Vaikutusta pyritään kompensoimaan oman henkilöstön voimin tehtävillä vesimittarien vaihtotöillä, joka voi aiheuttaa henkilöstöön kohdistuvia lisäpaineita. Vuosina 2024 - 2026 tulee varautua määrällisesti suurempaan ostopalveluna tehtyyn vesimittarien vaihtotyöhön. Asiakkaalle vaikutus ei ole merkittävä. Tarvittava kulusäästö voidaan saada aikaan myös taksoja tarkistamalla, vaikutus vettä 150 m³ vuodessa käyttävälle asiakkaalle olisi n. 5 €/vuosi.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

1. merkitä tiedoksi liitteenä olevat sopeutusvaateet sitovuustasoittain, sekä Järvenpään Veden toimenpiteet kulusäästön aikaansaamiseksi.
2. esittää kaupunginhallitukselle esityksensä edellä mainitut toimenpiteet, joilla kulusäästöt vuosina 2021-2023 ovat saavutettavissa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH, talouspalvelut, verkostopäällikkö



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Järvenpään Veden vuoden 2021 talousarvion valmistelu

JARDno-2020-1808

Valmistelija / lisätiedot:

Marketta Niemi

marketta.niemi@jarvenpaa.fi

talousasiantuntija

Vuoden 2021 talousarvion valmistelu on aloitettu vuonna 2020 päätetyn vuosien 2020-2023 talousohjelman pohjalta huomioiden erikseen päätetyn talousarvion sopetusohjelman tavoitteet. Järvenpään kaupungin talousarviokehitys on kaupunginhallituksessa syyskuun alussa, joten laskelmat on tehty alustavasti.

Järvenpään Veden talousarvion 2021 valmisteluun vaikuttavia asioita:

Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset

Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa vesimääräarvio on talousohjelman mukainen eli kasvua talousveden osalla vuoden 2020 talousarviosta on arvioitu olevan 5 000 m³.

Käyttömenot

Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) antaman alustavan arvion mukaan käyttö- ja vuosimaksuihin ei ole odotettavissa suuria korotuksia, laskelmassa korotusta arvioitu näihin yht. n.0,5-1 snt/m³, näin ollen vuonna 2021 Kuvesin hinta olisi 28 snt/m³. Vuoden 2020 tällä hetkellä laskutettava hinta on 27,1 snt/m³.

Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden arvioidaan nousevan 1 snt/m³. Vuoden 2021 hinta arvioidaan olevan 40 snt/m³. Vuoden 2020 hinta on 39 snt/m³.

Lisäksi paineita menojen kasvuun aiheutuu mm. digitalisaation kehittämisistä sekä etäluettavien mittarien hankinnoista. Henkilöstömenoissa on kasvua v. 2021 johtuen mm. sopimuskorotuksista, yhden henkilön (vesihuoltosihteeri) lisäyksestä ja nimikemuutoksista sekä osa-aikaisuuden muuttumisesta täysiaikaiseksi verrattuna vuoteen 2020.

Järvenpään Veden toimintakate vuodelle 2021 on tämän hetken arvion mukaan n. 4 540 000 €.

Käyttötulot

Asiakkailta perittäviä vesi- ja jätevesimaksuja sekä perusmaksuja on korotettu 1.4.2020 alkaen. Talousveden myynnin arvioidaan lisääntyvän n. 5 000 m³ vuonna 2021.

Investointitaso



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Investointiohjelmaa 2021 valmistellaan 5 M€ tasolla.

Liittymismaksut

Vuoden 2021 talousarvioon liittymismaksutuloiksi arvioidaan 1 000 000 €.

Laskelmat

Edellä olevien mukaisesti TA 2021 pohjaksi on laadittu oheismateriaalina oleva kassavirtalaskelma, jota esitellään kokouksessa tarkemmin.

Järvenpään Vedellä on pankkitili, jossa käytettävää limiittiä on 2 M€. Tällä hetkellä limiittiä ei ole käytetty.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää käydä esitettävän aineiston pohjalta lähetekeskustelun vuoden 2021 talousarvion jatkokäsittelyä varten.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§8, §9, §10, §11

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.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).