

**Järvenpään Vesi**

# Osavuosisiraportti

## 1.1.-30.6.2021

Johtokunta 22.9.2021

## Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Suurimpana muutoksen vaikuttajana on ollut Koronaviruksen tuomat muutokset toimintatapoihin, työtiloihin ja tehtäviin töihin.

Vuonna 2021 talouteen vaikuttavana asiana on Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän toimitettavan jäteveden vuosimaksun korotus ja muut indeksikorotukset (esim. rakennusmateriaalit). Lisäksi on vaikuttanut alkuvuoden sulamisvesien aiheuttama jätevesimäärän nousu ja lisääntynyt sadevesimäärä.

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

Lisäksi on käynnissä asiakaspalvelujärjestelmän kehittäminen/uusiminen, johtuen vanhentuneesta asiakastietojärjestelmästä ja asiakasmäärän kasvusta.

### 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.-30.6.2021

Vuosi	Sitova tavoite	Keino	Toteuma	Raportointi	Strategia
2021	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 palvelutuotanto-prosessit)
	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	Wärtsilän, Metsätien, Mannilantien, Urheilukatu-Juholankatu alueilla on tehty vesihuoltoverkoston uusimista. Omana kohteena on tehty Leppä-Pajutien vesihuollon uusiminen. Uusiin Levysepänkadun toimitiloihin siirtyminen on viivästynyt johtuen Mestaritoimen kilpailutukseen liittyvästä valituksesta markkinaoikeuteen.	T3 (Tehokkaat palvelutuotanto-prosessit)

Vuosi	Sitova tavoite	Keino	Toteuma	Raportointi	Strategia
2021	Toimintamme on asiakaslähtöistä ja tiedotamme palveluistamme, lisäämme asiakkaidemme tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kestäväen 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	Häiriötilanneviestejä on lähetetty tarvittaessa. Hankkeiden aloittamisesta ja valmistumisesta on tiedotettu. Järvenpään Veden asiakaslehti on ilmestynyt helmikuussa. Asukasiltoja on Koronan takia järjestetty Teamsin välityksellä.	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 on lisännyt jätevesiverkoston vuotomäärää merkittävästi. Vesijohdon vuotovesimäärä on ollut tavanomaisella tasolla. Vuotovesimäärään on kuitenkin vaikuttanut rakentamishankkeiden vesijohdon huuhtelut. Vuotovesien määrä otetaan huomioon suunnittelussa, esim. Kaakkolan alueen vesihuoltosaneeraus-suunnittelu. Lisäksi on otettu käyttöön uusi parannettu alueellinen vedenmittausseuranta-järjestelmä.	T3 (Tehokkaat palvelutuotantoprosessit)
	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/ viivästynyt	Koronan vaikutuksen takia ei ollut keväällä mahdollisuutta toteuttaa suunnitellun mukaisesti. Itseohjautuvuus on kehittynyt ja Teamsin käyttö on normaali osa jokapäiväistä työtä, etätyössä ja etäpalaverissa. Ei tapaturmia.	O1 (Osaava ja kehittävä henkilöstö), O3 (Itseohjautuvuus ja valmentava johtaminen)

## Tuloslaskelma

1868 Järvenpään Vesi		Toteuma 1-6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP 2020	Ennuste	Ero MKS 2021 (+ positiivinen)
30	TOIMINTATUOTOT	4 965 510,13	9 027 000	55,01%	8 848 341	9 027 000	0
300	Myyntituotot	4 939 349,70	8 963 920	55,10%	8 781 879	8 963 920	0
321	Maksutuotot	0,00	0		120		0
340	Muut toimintatuotot	26 160,43	63 080	41,47%	66 342	63 080	0
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	32 365,60	139 000	23,28%	88 546	139 000	0
40	TOIMINTAKULUT	-2 185 769,33	-4 403 107	49,64%	-4 398 039	-4 403 107	0
400	Henkilöstökulut	-538 966,25	-1 165 390	46,25%	-1 069 061	-1 165 390	0
430	Palvelujen ostot	-904 376,28	-1 763 672	51,28%	-1 890 736	-1 763 672	0
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-642 158,78	-1 292 823	49,67%	-1 272 679	-1 292 823	0
480	Muut toimintakulut	-100 268,02	-181 222	55,33%	-165 563	-181 222	0
5	TOIMINTAKATE	2 812 106,40	4 762 893	59,04%	4 538 847	4 762 893	0

## Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Tulo-, meno- ja katepoikkeamien perustelut

*Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta*

Vaikutus maalis- ja huhtikuussa lumien sulamisesta johtuen jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat arvioitua suuremmat, mutta ne katetaan muiden menokohtien säästöillä. Vuodelta 2020 jäi mittarinvaihtoja tekemättä koronasta johtuen, jotka mahdollisuuksien mukaan toteutetaan urakkasopimuksen mukaisesti vuonna 2021. Tulojen osalta Koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutunevat pienempinä, kun kaupungin toimipisteitä on ollut suljettuina. Koronasta johtuvien sulkutoimenpiteiden johdosta vedenkäyttö on myös vähentynyt. Kokonaisuudessaan tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaan. Raportilla tulot sekä toimintakate näyttävät todellisuutta suuremmilta, kun kesälomista johtuen heinäkuun laskutusta tehtiin osittain jo kesäkuussa. Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022-23

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.

Investointien arvioidaan alittuvan n. 500.000 euroa. Ainolan alueen hankkeen aloitus siirtynee pääosin vuodelle 2022 syksyille, väylän ja kaavoituksen aikatauluista johtuen ei voida toteuttaa v. 2021. Summa tarkentuu suunnitelmien edetessä. Järvenpään Vesi tulee tästä esittämään siirtoa vuodelle 2022.

## 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.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa poikkeamia eikä oleellisia muutoksia.

### Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	TP2019	TP2020	TA 2021	Tot 30.6.	Tot %
<b>Toiminnan laajuus</b>					
Veden myynti 1000 m3	2306	2 333	2 395	1 208	50
Laskutettu jätevesi 1000 m3	2292	2 342	2 305	1 203	52
Ostettu vesi 1000 m3	2754	2 601	2 650	1 348	51
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	3766	4 073	3 590	2 076	58

### Investoinnit

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 6/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
<i>Tulot</i>	0	0	0		0	0
<i>Sisäiset menot (kaupunki)</i>	3 740	382	3 358	10,2 %	3 125	-615
<i>Ulkoiset menot</i>	1 260	187	1 073	14,9 %	1 375	115
Menot yhteensä	5 000	569	4 431	11,4 %	4 500	-500
<b>Netto</b>	<b>-5 000</b>	<b>-569</b>	<b>-4 431</b>	<b>11,4 %</b>	<b>-4 500</b>	<b>500</b>

Kaupunkitekniikan yhteishankkeissa on vielä useita epävarmuustekijöitä. Ainolan alueen hanke siirtynee pääosin vuodelle 2022 johtuen väylän ja kaavoituksen aikatauluista. Näin ollen tulemme esittämään hankkeelle siirtomäärärahaa vuodelta 2021 vuodelle 2022. Siirtomäärärahan määrää ei vielä pystytä arvioimaan, kun alueen suunnittelu on kesken ja osaa alueesta rakennetaan vuoden 2021 aikana suunnitelmien valmistuttua, ennustetta tarkennetaan tulevissa kuukausiraporteissa. Vuodelta 2021 jatkuvat Lepola IV ja Satukallion hankkeille tulee vielä tänä vuonna kustannuksia eikä niihin ole budjetissa varauduttu ja ylittyivät jo viime vuonna, arvio näille yhteensä n. 0,4 Me. Juholankatu-Urheilutu ja Yhteiskoulun alueen (JYK) kokonaisuus arvioidaan ylittyvän 0,4 Me. Ylitys johtuu budjetoitua suuremmasta urakkahinnasta sekä haastavasta työkohteesta johtuvista lisätoista. Em. ylittyvät kohteet voitaneen kattaa muista hankkeista, mm. siirtämällä osittain Kaakkolan vesihuollon saneerausta tuleville vuosille. Vesitornin hanke on keskeytetty liian kalliista tarjouksista johtuen.

**Liitteet** Liite 1 Riskikartoitus  
Liite 2 Vesimäärät 2006-2021