

Järvenpään Vesi

Osavuosisiraportti

1.1.-30.6.2023

Johtokunta 23.8.2023

Ollennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuonna 2023 talouteen vaikuttavana asiana ovat Järvenpään Veden kustannusten nousu palvelumaksujen osalla sekä rakennusmateriaalien hintojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Investoinnit ovat suurin menoerä. Edellä mainituista syistä Järvenpään Vesi varautui nostamalla taksoja 1.4.2023 alkaen. Jäteveden johtamisessa 2023 talouteen vaikuttavana asiana on myös vuonna 2022 tehdyt Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taksojen korotukset. Talusveden myynti on pienentynyt, johtuen talusveden kulutuskäyttötymisen muutoksesta. Ostettu talusvesimäärä ja puhdistettavaksi johdettava jätevesimäärä on pienentynyt edellisestä vuodesta.

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.-30.6.2023

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 ratkaisuissa
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.	2023	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 kuukausihuuhteluiden yhteydessä on jatkettu 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.	2023	Toteutunut / Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana	Omana kohteena on tehty Kaaokolan alueella vesihuollon uusimista. Kaupunkitekniikan yhteiskohteina on saneerattu Kuuselankadun vesihuolto.
A3	Yksilöllinen huomioiminen	Toimintamme on asiakaslähtöistä ja tiedotamme palveluistamme, lisäämme asiakkaidemme tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kestävän kehityksen mukaisen ja toimivan vesihuollon edistämiseksi.	Saatiin asiakaspalautteisiin reagoiminen viipymättä. Asukkaita tiedotetaan aktiivisesti Järvenpään Veden toiminnasta. Hyödynnämme häiriöviestijärjestelmää nopeaan tiedottamiseen. Osallistamme asiakkaita vesihuollon suunnittelukohteissa. Ajanmukaiset ja ajantasalla olevat tietojärjestelmät.	2023	Toteutunut / Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana	Asiakaspalautteisiin on vastattu viipymättä. Häiriötilanneviestejä on lähetetty tarvittaessa. Hankkeiden aloittamisesta ja valmistumisesta on tiedotettu. Järvenpään Veden asiakaslehti on ilmestynyt toukokuussa. Asiakasviestintää on parannettu uusilla asiakastietojärjestelmän palveluilla.
T1	Vastuullisuus ratkaisuisissa	Mittaamattoman talousveden ja jätevesiverkoston hulevesien vähentäminen.	Talousveden vesimäärän mittaamisen kehittäminen. Jätevesiverkoston alueelliset vuotovesitutkimukset ja havaittujen virheiden korjaaminen. Investointimäärärahojen kohdentaminen vesihuollon ongelmakohteisiin. Vuotovesien vähentämisen huomioiminen vesihuollon suunnittelussa.	2023	Toteutuu osittain	Sateinen alkuvuosi ja lumien sulaminen on lisännyt jätevesiverkoston vuotovesimäärää. Vesijohdon vuotovesimäärä on ollut hieman keskimääräistä korkeammalla tasolla. Vuotovesimäärään on vaikuttanut myös vesijohtovuodot. 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. Itseohjautuvuuden tukeminen. Henkilökunnan koulutus suunnitelman mukaiset henkilökohtaiset tavoitteet ja toteutuma. Tyhy toiminta. Työtaturmien ennaltaehkäisy. Tarkoituksenmukaiset työvälineet ja toimitilat.	2023	Toteutunut / Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana	On tehty kehittämissuunnitelma työhyvinvointikyselyn perusteella. Ei uusia tapaturmia. Kuluvana vuonna on pidetty työpaikkaselvitys, jossa on käyty läpi työtaturmien ennaltaehkäisyn liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Tuloslaskelma

Järvenpään Vesi	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS_kokc	Tot.-% MK	TP2022	Ennuste
Toimintatuotot	4 952 348,39	5 382 525	10 765 049	46,00%	9 799 840,99	10 615 049
Myyntituotot	4 905 365,86	5 345 825	10 691 649	45,88%	9 725 801,53	10 541 649
Maksutuotot	260,62				278,36	
Tuet ja avustukset	6 041,09					
Muut toimintatuotot	40 680,82	36 700	73 400	55,42%	73 761,10	73 400
Valmistus omaan kä	22 369,01	69 500	139 000	16,09%	93 894,35	139 000
Toimintakulut	-2 610 310,15	-2 662 127	-5 324 254	49,03%	-4 739 941,37	-5 244 254
Henkilöstökulut	-557 216,71	-613 230	-1 226 459	45,43%	-1 164 982,07	-1 226 459
Palvelujen ostot	-1 182 346,86	-1 226 828	-2 453 655	48,19%	-2 005 811,91	-2 414 655
Aineet, tarvikkeet ja	-772 306,51	-723 276	-1 446 551	53,39%	-1 362 903,41	-1 405 551
Muut toimintakulut	-98 440,07	-98 795	-197 589	49,82%	-206 243,98	-197 589
Toimintakate	2 364 407,25	2 789 897	5 579 795	42,37%	5 153 793,97	5 509 795

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Tulo-, meno- ja katepoikkeamien perustelut

Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä, johtuen vähentyneestä talousveden ja jäteveden laskutuksesta. Toteumaan vaikuttaa parantavasti vesi- ja jätevesimaksujen sekä perusmaksujen hinnankorotukset 1.4.2023 alkaen. Kuvesin sekä muiden kustannusten nousu vuonna 2022 vaikuttavat talouteen vuonna 2023. Tämän hetken arvion mukaan vuoden 2023 sitovaa toimintakatetavoitetta ei saavuteta. Ennusteessa huomioitu siirtomäärärahojen muutosten vaikutus.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-25

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 talousarviota heikompana. Veden myynnin mahdollinen lisääntyminen voi vaikuttaa positiivisesti toimintakatteen parantumiseen. Alitus voidaan kattaa tulevaisuudessa vesitaksujen korottamisella.

Pääosin investointikulut muodostuvat Kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden yhteishankkeista. Toteutumaa on vielä vaikea ennustaa, kun osasta hankkeita ei ole vielä valmiita suunnitelmia, ja työt ovat alkaneet vasta kevätkaudella. Kaikkia yhteishankkeita ei luultavasti päästä kuluvana vuonna aloittamaan.

Järvenpään Veden omat hankkeet näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti.

Tämän hetken tilanteen mukaan käyttämättä jäänee n. 2,5 Me. Siirtomäärärahan arviointi tehdään myöhemmässä vaiheessa, kun hankkeiden toteutukset tarkentuvat.

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.

Keskiuudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymä (Kuves) on nostanut jäteveden toimittamisen hintaa kolmesti vuoden 2022 aikana. HSY:n jäteveden kustannusten nousu vaikuttaa Kuvesin toimintaan ja sitä kautta Järvenpään Vedelle. Kuvesin ja HSY:n jäteveden käsittelyn kustannukset ovat alkuvuonna alentuneet ja Kuves laski 1.6.2023 alkaen jäteveden käyttömaksua 2,2 snt/m³.

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän toiminnassa ei ole muutoksia vuonna 2023.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Talousveden toimittaminen	TP2021	TP2022	TA 2023	Tot 6/2023	Tot %
Veden myynti (1000 m3)	2 427	2 421	2 435	1 140	46,8 %
Ostettu vesi (1000 m3)	2 733	2 701	2 680	1 341	50,0 %
Vesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,23	1,34	1,42 (1.4.23 alk.)	1,42	100,0 %
Vesimittarien vaihto kpl	165	1 399	500	184	36,8 %
Toimintatuotot (1000 €)	3 811	4 044	4 420	1 995	45,1 %
Toimintakulut (1000 €)	2 129	2 363	2 267	1 071	47,3 %
Toimintakate (1000 €)	1 682	1 681	2 153	923	42,9 %
Toimintakulut € /veden myynti m3	0,88	0,98	0,93	0,94	100,9 %
Toimintakate €/veden myynti m3	0,69	0,69	0,88	0,81	91,5 %

Viemäriveriesien johtaminen	TP2021	TP2022	TA 2023	Tot 6/2023	Tot %
Laskutettava jätevesi 1000 m3	2 425	2 404	2 430	1 144	47,1 %
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	3 907	3 392	4 000	1 959	49,0 %
Jätevesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,99	2,11	2,29 (1.4.23 alk.)	2,29	100,0 %
Toimintatuotot (1000 €)	5 499	5 756	6 345	2 950	46,5 %
Toimintakulut (1000 €)	2 219	2 283	2 707	1 509	55,7 %
Toimintakate (1000 €)	3 281	3 473	3 637	1 441	39,6 %
Toimintakulut € /laskutettu jätevesi m3	0,92	0,95	1,11	1,32	118,4 %
Toimintakate €/laskutettu jätevesi m3	1,35	1,44	1,50	1,26	84,2 %

Vesimittareita vaihdetaan loppuvuonna urakkatyönä n. 1000 kpl.

Investoinnit

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	TA 2023 KV 12.12.	Toteuma 6/2023	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2023	Ylitys +/- Alitus -
<i>Tulot</i>	0	0	0		0	0
Menot	7 670	1 191	6 479	15,50 %	5 100	-2 570
Netto	-7 670	-1 191	-6 479	15,50 %	-5 100	2 570

Kaupunkitekniikan ja Veden yhteishankkeista suurimpina hankkeina ovat Lehmustien asuinalue, Kuuselankadun vesihuollon saneeraus, Ainolan keskus ja Keskustan alue. Pääosin investointikulut muodostuvat näistä kaupunkitekniikan hankkeista. Toteutunutta on vielä vaikea ennustaa, kun osasta hankkeita ei ole vielä valmiita suunnitelmia, ja työt ovat alkaneet vasta kevätkaudella. Hankkeita ei luultavasti päästä kuluvana vuonna aloittamaan Annitädinpihan, Pietilän yritysalueen eikä Stenbacka-Kyrölä LP:n osalla. Järvenpään Veden omana kohteena Kaakkolan vesihuolto ja jätevesipumppaamojen valmiuden parantaminen näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti. Tämän hetken tilanteen mukaan käyttöennuste on 5,1 Me.

Liitteet Liite 1 Riskikartoitus
 Liite 2 Vesimäärät 2006-2023