

**Järvenpään Vesi**

**Talousarvio 2024**

**Taloussuunnitelma  
2024–2027**

**Johtokunta 13.12.2023**

## Järvenpään Vesi

### Keskeiset palvelut

#### Talousveden toimittaminen

Järvenpään Vesi toimittaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laadultaan moitteetonta talousvettä. Vesijohtovesi Järvenpään hankitaan Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymältä (KUVESI).

#### Viemäriveriesien johtaminen

Järvenpään Vesi johtaa jätevedet puhdistettavaksi ympäristöä suojellen. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi yhteistoiminnassa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) kanssa Helsingin Viikinmäen keskuspuhdistamoon.

Rakennetun hulevesiverkon alueella laitos hoitaa huleveden poisjohtamisen vesistöihin.

### Muutokset toimintaympäristössä ja taloudessa 2024–2027

#### Talousveden toimittaminen ja jäteveden johtaminen

Jäteveden johtamisessa suunnittelukaudella 2024–2027 talouteen vaikuttavana asiana ovat myös Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taksojen korotukset. Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän taloussuunnitelmakauden 2024–2026 veden myynnin hinnankorotukset ovat yht. 8 snt/m<sup>3</sup>. Korotuksiin vaikuttaa kuntayhtymien kustannustason sekä lainojen korkojen nousu.

Jätevesimäärien kehityksessä on havaittu, että tehdyt jätevesilinjojen saneeraukset ovat vähentäneet vuotovesimäärää.

#### Talouden muutokset

Talouden sitovuustasona käytetään vuodesta 2024 alkaen tilikauden tulosta. Aikaisempina vuosina Järvenpään Vedellä on ollut toimintakate sitovana taloustavoitteena.

Vuonna 2024–2027 talouteen vaikuttavana asiana ovat Järvenpään Veden kustannusten nousu ostopalvelujen osalla sekä rakennusmateriaalien hintojen korotukset ja inflaatio. Lisäksi Järvenpään Vedelle osoitetut säästötoimenpiteet n. 23.000 euroa/ vuodesta 2025 alkaen. Palvelujen ostopalvelujen kustannukset nousevat kuitenkin vuosittain indeksikorotuksien mukaisesti, jonka seurauksena säästötoimenpiteet vaikuttavat suurempina palvelutoimintaan ja asiakkaille.

Rakennusalan voimakas taantuma vähentää rakentamisen määrää, joka vaikuttaa merkittävästi rahoituskehittymään.

Veden myynti on laskenut ja tulokehittymää on pystytty parantamaan taksankorotuksilla. Taksan korotukset ovat välttämättömiä myös taloussuunnittelukaudella. Vuodelle 2024 on talousarviossa laskettu 6 %:n korotukset perusmaksuihin ja 10 %:n korotukset liittymismaksuihin 1.4.2024 alkaen.

#### Muutoksia ja kehittämistarpeita toiminnassa

Lisäksi vuonna 2022 käyttöön otettuun uuteen asiakaspalvelu- ja laskutusjärjestelmään on hankittu ja hankitaan asiakkaita paremmin palvelevia ja asiakaspalvelutyötä helpottavia ominaisuuksia, jotka vastaavat uusia lain tuomia ohjeita ja säädöksiä. Lisäksi varaston- ja työnhallinnan yhteensovittamista on parannettu ja automatisoitu.

### Arvio toimialan riskeistä

Osana Järvenpään Veden valmiussuunnitelmaa on riskianalyysi, joka on tehty vesihuollon eri osa-alueille. Analyysissä on kartoitettu riskitasot ja määritetty niille tehtävät toimenpiteet. Järvenpään Vedellä on käytössä sähköisen talousveden (WSP) ja jäteveden (SSP) riskienhallintajärjestelmän.

Valmiussuunnitelman ja riskianalyysin mukaan Järvenpään Veden merkittävimpinä riskeinä voidaan pitää muutokset maailmanpoliittisessa tilanteessa, jotka voivat aiheuttaa entistä enemmän ja vakavampia toiminnallisia, taloudellisia ja ympäristöön kohdentuvia riskejä.

Valmiussuunnitelman päivitystyö on valmistunut vuoden 2022 lopussa. Valmiussuunnitelman mukaan tehdään tarvittavia valmiuteen liittyviä toiminnan kehittämisiä.

Järvenpään Vesi on hankkinut kiinteitä varavoimakoneita, joilla varmistetaan jätevesipumppaamojen toimintaa mahdollisissa sähkökatkoissa.

Toiminnallisena riskinä on henkilökunnan vähyys, esimerkiksi maailmanlaajuisen sairausepidemian yhteydessä taikka talousveden saastumisen yhteydessä. Koronan aikana otettiin uusia toimintamalleja pandemiaa vastaan ja niitä voidaan jatkaa tarvittaessa.

Talousveden saastuminen on myös taloudellinen riski, siitä aiheutuvat taloudelliset korvaukset voivat olla merkittäviä. Riskinä on myös rankkasateiden tai viemärien sortumisien aiheuttamat viemäritulvat, joista saattaa aiheutua ympäristöhaittoja ja korvausvaatimuksia. Rankkasateiden riskienhallintaa auttaa Järvenpään rakennetut hulevesien viivytys- ja käsittelyaltaat sekä viemäriverkostoille tehdyt huolto-ohjelmat. Lisäksi kaavoituksesta annetaan määräyksiä hulevesien tonttikohtaiseen viivytykseen.

Riskienhallinnan tukena ovat mm. valmiussuunnitelmat, Järvenpään Veden kriisiohje, viestintäohje ja varallaolijan käsikirja, joissa on ohjeistus valmiuden ja riskitilanteiden ennakointiin ja niiden hoitamiseen. Lisäksi henkilöstön vesihuollon koulutukset mm. vesityökortin suoritus, toimintaohjeiden selkeytys, asiakkaille teetetyn vesioppaat, pienentävät riskitilanteita ja niiden syntymistä. Kriisitilanneharjoituksia pyritään järjestämään yhteistyössä Keski-Uudenmaan Veden, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja naapurikuntien vesihuoltolaitoksien kanssa. Myös laitoksen omia kriisitilanneharjoituksia järjestetään ja on järjestetty.

Merkittävänä asiana riskienhallinnassa on myös vesihuollon varallaolojärjestelmä, jolla taataan mm. vesihuollon erityistilanteissa syntyvien lisävahinkojen syntymistä ja asiakkaille syntyvien haittojen nopeaa korjaamista sekä velvoitteita mm. vedenjakelun keskeytystilanteissa syntyvistä korvausvaatimuksista. Varallaolija varmistaa mm. varavoimakoneiden avulla sähkökatkotilanteissa pumppaamoiden varavoimalla tuotetun sähkön saannin.

Varallaoloa ja häiriötilanteita tukee häiriötekstiviestijärjestelmä ja siihen liittyvä nettisivuilla oleva häiriökartta. Nämä edellyttävät 24/7 palvelua, jotta häiriötilanteista tiedottaminen saataisiin tehtyä mahdollisimman oikea-aikaisesti. Yhteistyötä kaupungin viestinnän kanssa on parannettu ja häiriötiedottaminen on myös sitä kautta parantunut.

Myös verkostojen uusimiseen on panostettu ja uusimistyötä on tehty alueellisina kokonaisuuksina.

Verkostojen toiminnan riskin pienentämiseen vaikuttaa jo tehdyt ja nyt suunnittelun alla olevat vesihuollon uusimistyöt.

Vesitornille on viime vuosina tehty merkittäviä kunnossapitotyöitä, joilla varmistetaan vesitornin toimivuus vuosikymmeniksi eteenpäin.

Taloudellisena riskinä on mm. mittavat vahingonkorvauksiin liittyvät riskit.

Palveluiden oston määrärahan pieneneminen (säästötoimenpiteet vuodesta 2025 alkaen) luovat riskejä vesihuollon toimintavarmuuteen ja mahdollisesti laatuun sekä asiakkaille palvelujen saatavuuteen.

Talousarvioon liittyen on tehty erillinen Järvenpään Veden riskien arvioinnin kartoitus.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2024–2027

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 ratkaisuisissa
H1	Onnistumisia ja iloa mahdollistava työyhteisö

Strateginen päämäärä	Sitova tavoite	Keino	Vuosi	Sitovuus	
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.	2024-2027	johtokunta
P1	Viisas ja oikea-aikainen toiminta	Pidämme vesihuoltoverkostomme hyvässä toimintakunnossa. Huolehdimme riittävistä saneerausinvestoinneista.	Vesihuoltoverkostojen uusiminen ja ennakkohuolto on suunnitelmallisesti toteutettu. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta. Toimivat ja ajanmukaiset järjestelmät, työvälineet ja kalusto. Riittävät resurssit.	2024-2027	johtokunta
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 ja kaupungin viestintäpalveluita. Osallistamme asiakkaita vesihuollon suunnittelukohteissa. Ajanmukaiset ja ajantasalla olevat tietojärjestelmät.	2024-2027	johtokunta
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.	2024-2027	johtokunta
H1	Onnistumisia ja iloa mahdollistava työyhteisö	Koko henkilökunta huomioidaan toiminnan kehittämässä. Parannamme työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Ei tapaturmia.	Henkilökunnan osallistaminen toiminnan kehittämiseen. Itse- ja yhteisöohjautuvuuden tukeminen. Henkilökunnan koulutussuunnitelman mukaiset henkilökohtaiset tavoitteet ja toteutuma. Tyhy toiminta. Työtapaturmien ennaltaehkäisy. Tarkoituksenmukaiset työvälineet ja toimitilat.	2024-2027	johtokunta

**Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut**

Talousveden toimittaminen	TP2022	MKS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Veden myynti (1000 m3)	2 421	2 435	2 435	2 440	2 445	2 450
Ostettu vesi (1000 m3)	2 701	2 680	2 685	2 690	2 695	2 700
Vesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,34	1,42 (1.4.23 alk.)	1,42	1,47 (1.4.25 alk.)	1,47	1,47
Vesijohtoverkosto km	220	220	221	221	222	222
Saneeratut vesijohdot, km	1,1	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4
Vesimittarien vaihto kpl	1 399	500	500	500	500	500
Toimintatuotot (1000 €)	4 044	4 420	4 495	4 710	4 748	4 756
Toimintakulut (1000 €)	2 363	2 354	2 535	2 582	2 672	2 726
Toimintakate (1000 €)	1 681	2 066	1 960	2 129	2 076	2 029
Toimintakulut €/veden myynti m3	0,98	0,97	1,04	1,06	1,09	1,11
Toimintakate €/veden myynti m3	0,69	0,85	0,81	0,87	0,85	0,83

Viemäriveriesien johtaminen	TP2022	MKS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Laskutettava jätevesi 1000 m3	2 404	2 430	2 430	2 435	2 440	2 445
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	3 392	4 000	3 850	3 850	3 870	3 900
Jätevesitaksa €/m3 (alv 0 %)	2,11	2,29 (1.4.23 alk.)	2,29	2,35 (1.4.25 alk.)	2,35	2,35
Jätevesiviemäriverkosto km	199	201	201	201	202	202
Hulevesiviemäriverkosto, km	188	186	189	189	190	190
Saneeratut jätevesijohdot, km	1,4	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5
Toimintatuotot (1000 €)	5 756	6 345	6 508	6 725	6 773	6 784
Toimintakulut (1000 €)	2 283	2 846	2 722	2 760	2 813	2 881
Toimintakate (1000 €)	3 473	3 499	3 785	3 964	3 960	3 903
Toimintakulut €/laskutettu jätevesi m3	0,95	1,17	1,12	1,13	1,15	1,18
Toimintakate €/laskutettu jätevesi m3	1,44	1,44	1,56	1,63	1,62	1,60

**Sitovat taloustavoitteet**

Valtuustoon nähden sitova

JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2022	MTA2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27
Toimintatuotot	9 800	10 765	11 036	11 463	11 449	11 449	45 397
Valmistus omaan käyttöön	94	139	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-4 740	-5 416	-5 429	-5 509	-5 553	-5 656	-22 147
<b>Toimintakate</b>	<b>5 154</b>	<b>5 488</b>	<b>5 746</b>	<b>6 093</b>	<b>6 036</b>	<b>5 932</b>	<b>23 806</b>
Rahoitustulot- ja menot	-1 405	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-5 628
<b>Vuosikate</b>	<b>3 749</b>	<b>4 081</b>	<b>4 339</b>	<b>4 686</b>	<b>4 629</b>	<b>4 525</b>	<b>18 178</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 168	-3 200	-3 888	-3 990	-4 129	-4 340	-16 348
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>581</b>	<b>881</b>	<b>450</b>	<b>695</b>	<b>499</b>	<b>184</b>	<b>1 830</b>

Sitovuustasona on vuodesta 2024 alkaen neljän vuoden kehityksenä tilikauden tulos. Aikaisempina vuosina Järvenpään Vedellä on ollut toimintakate sitovana taloustavoitteena.

**Käyttösuunnitelma:**

JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2022	MTA2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27
Toimintatuotot	9 800	10 765	11 002	11 435	11 521	11 540	45 497
Valmistus omaan käyttöön	94	139	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-4 740	-5 416	-5 396	-5 481	-5 624	-5 747	-22 247
<b>Toimintakate</b>	<b>5 154</b>	<b>5 488</b>	<b>5 746</b>	<b>6 093</b>	<b>6 036</b>	<b>5 932</b>	<b>23 806</b>
Rahoitustulot- ja menot	-1 405	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-5 628
<b>Vuosikate</b>	<b>3 749</b>	<b>4 081</b>	<b>4 339</b>	<b>4 686</b>	<b>4 629</b>	<b>4 525</b>	<b>18 178</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 168	-3 200	-3 888	-3 990	-4 129	-4 340	-16 348
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>581</b>	<b>881</b>	<b>450</b>	<b>695</b>	<b>499</b>	<b>184</b>	<b>1 830</b>

## Tuloslaskelmaosa

JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2022	KTA 2023	TA 2024	TA/ KTA %	TS 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TULOSLASKELMA 1000 €</b>							
<b>Liikevaihto</b>	<b>9726</b>	<b>10692</b>	<b>10924</b>	<b>2,1</b>	<b>11357</b>	<b>11443</b>	<b>11462</b>
Valmistus omaan käyttöön	94	139	139	0,0	139	139	139
Liiketoiminnan muut tuotot	74	73	78	6,3	78	78	78
<b>Materialit ja palvelut</b>	<b>-3369</b>	<b>-3970</b>	<b>-3880</b>	<b>-2,3</b>	<b>-3923</b>	<b>-4043</b>	<b>-4140</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1363	-1482	-1492	0,7	-1540	-1612	-1643
Palvelujen ostot	-2006	-2489	-2388	-4,0	-2383	-2431	-2497
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1165</b>	<b>-1249</b>	<b>-1286</b>	<b>3,0</b>	<b>-1329</b>	<b>-1351</b>	<b>-1377</b>
Palkat ja palkkiot	-932	-963	-1013	5,2	-1039	-1057	-1079
Henkilösivukulut	-233	-286	-273	-4,4	-290	-294	-298
Eläkekulut	-198	-239	-243	1,7	-247	-251	-254
Muut Henkilösivukulut	-35	-47	-30	-36,0	-42	-43	-44
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3168</b>	<b>-3200</b>	<b>-3888</b>	<b>21,5</b>	<b>-3990</b>	<b>-4129</b>	<b>-4340</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3168	-3200	-3888	21,5	-3990	-4129	-4340
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-206</b>	<b>-198</b>	<b>-230</b>	<b>16,3</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>1986</b>	<b>2288</b>	<b>1857</b>	<b>-18,8</b>	<b>2102</b>	<b>1906</b>	<b>1591</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-1405</b>	<b>-1407</b>	<b>-1407</b>	<b>0,0</b>	<b>-1407</b>	<b>-1407</b>	<b>-1407</b>
Muut rahoitustuotot	2						
Kunnalle/Kuntayhtymälle maksetut korkokulu							
Korvaus peruspääomasta	-1407	-1407	-1407	0,0	-1407	-1407	-1407
<b>Ylijäämä (Alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja varauksia</b>	<b>581</b>	<b>881</b>	<b>450</b>	<b>-48,9</b>	<b>695</b>	<b>499</b>	<b>184</b>
<b>Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>105</b>						
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>686</b>	<b>881</b>	<b>450</b>	<b>-48,9</b>	<b>695</b>	<b>499</b>	<b>184</b>
Sijoitetun pääoman tuotto %	6,3	7,1	5,7	-1,5	6,3	5,6	4,7
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto %	6,3	7,1	5,7	-1,5	6,3	5,6	4,7
Lainakannan muutos (1000 €)	0	0	0	0	0	0	0

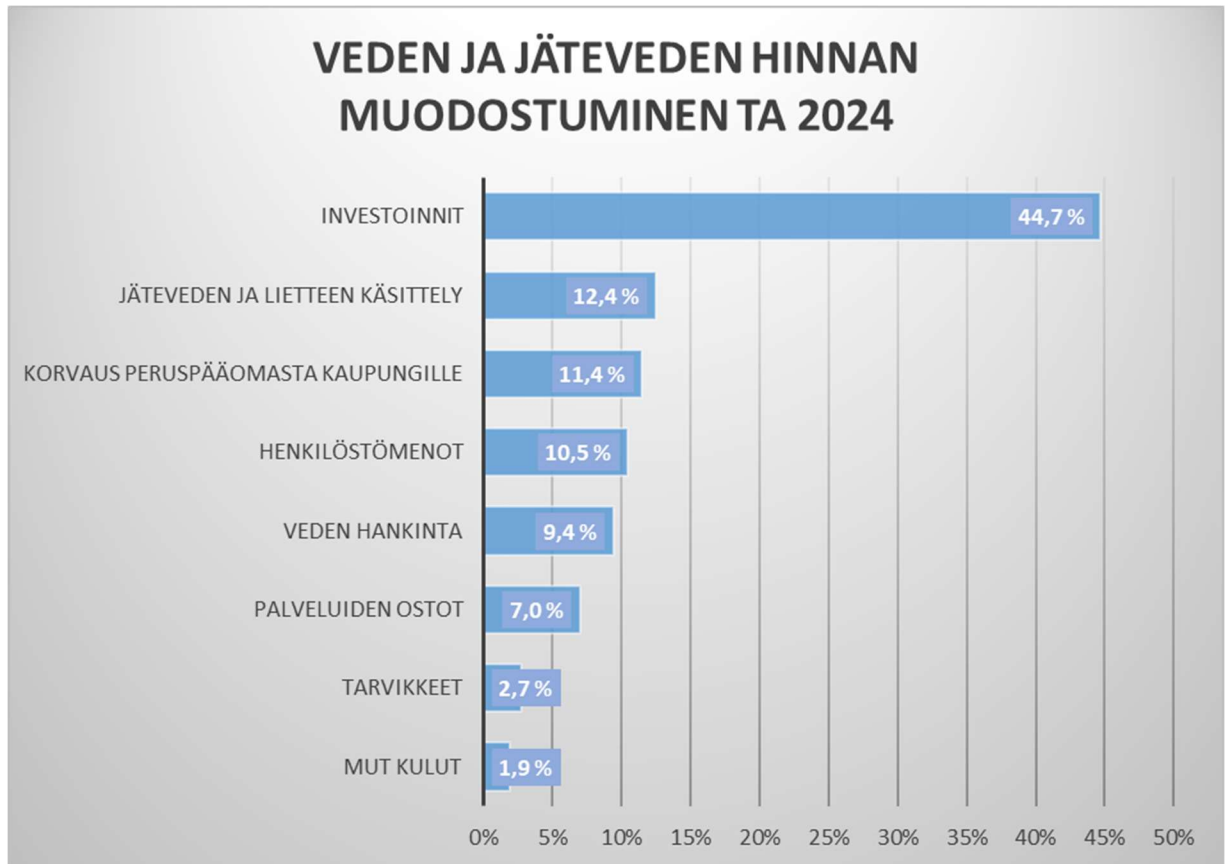
### Käyttötalous, tuloslaskelma

Vuosina 2024–2027 taloutteen merkittävänä kuluihin vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän sekä Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän taksojen korotukset ja inflaatio, jotka vaikuttavat myös Järvenpään Veden taksoihin. Taloussuunnitelmassa on myös arvioitu, että kuluttajilta laskutettavaan talousveden määrään sekä toimitettavaan jätevesimäärään ei tule kasvua.

Liikevaihdon muutos johtuu lähinnä perusmaksujen hinnankorotuksesta sekä vuoden 2023 taksojen korotuksista. Hintojen korotukset eivät kata Järvenpään Vedelle osoitettuja säästötoimia. Myytävään vesimäärään ei ole arvioitu muutosta vuoteen 2023 nähden. Investointien toteuttamisen suuret määrärahat vaikuttavat investoinneista tehtäviin poistoihin.

### Rahoituskulut

Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on palvelumaksusopimuksen mukaan sovittu 6 % peruspääomasta. Tämä tarkoittaa vuosittain 1,4 Me tuloutusta kaupungille eli noin 13 % laitoksen liikevaihdosta.



Taulukossa on kuvattu vesihuoltolaitoksen kokonaismenojen prosentuaalinen jakautuminen eri menoryhmiin.

## Rahoitusosa

JÄRVENPÄÄN VESI RAHOITUSLASKELMA (1000 €)							
	TP2021	TP2022	KTA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
<b>Toiminnan rahavirta</b>							
Liikelyljäämä (-alijäämä)	1923	1986	2288	1857	2102	1906	1591
Poistot ja arvonalentumiset	3040	3168	3200	3888	3990	4129	4340
Rahoitustuotot ja -kulut	-1405	-1405	-1407	-1407	-1407	-1407	-1407
<b>Investointien rahavirta</b>							
Investointimenot	-3731	-4299	-7030	-5500	-5500	-6000	-6000
Rahoitusosuudet investointimenoihin							
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-173</b>	<b>-550</b>	<b>-2949</b>	<b>-1161</b>	<b>-814</b>	<b>-1371</b>	<b>-1475</b>
<i>liittymismaksut</i>	<i>1027</i>	<i>1045</i>	<i>1120</i>	<i>1055</i>	<i>1180</i>	<i>1280</i>	<i>1280</i>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta huomioiden liittymismaksut</b>	<b>853</b>	<b>496</b>	<b>-1829</b>	<b>-106</b>	<b>366</b>	<b>-91</b>	<b>-195</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta							
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta							
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Vaihto-omaisuuden muutos	2	-20					
Saamisten muutos kunnalta	-1148	-993	1829	106	-366	91	195
Saamisten muutos muilta	224	-1827					
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-285	2301					
Korottomien velkojen muutos muilta	1379	1088	1120	1055	1180	1280	1280
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>173</b>	<b>550</b>	<b>2949</b>	<b>1161</b>	<b>814</b>	<b>1371</b>	<b>1475</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rakennusalan voimakas taantuma vähentää rakentamisen määrää, millä voi olla merkittävä vaikutus liittymismaksutuloihin ja rahavirtaan. Vaikutusta voidaan lieventää liittymismaksujen taksan korotuksilla ja investointimenoja vähentämällä.

Toiminnan ja investointien rahavirta liittymismaksut huomioiden on ollut alijäämäinen vuosina 2018 ja 2020. Vuonna 2023 näyttää myös toteutuvan alijäämäisenä, mutta toteutunee hieman parempana, kun investointien toteuman arvioidaan olevan n. 6 Me v. 2023 ja liittymismaksujen n. 500 te, kun tavoite on ollut 1,12 Me

JÄRVENPÄÄN VESI RAHOITUSLASKELMA (1000 €)														
	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TP 2020	TP2021	TP2022	KTA 2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
<b>Toiminnan rahavirta</b>	3406	3234	3595	3462	3240	2900	3134	3557	3749	4081	4339	4686	4629	4525
Liikelyljäämä (-alijäämä)	2655	2375	2781	2493	2257	-1417	1580	1923	1986	2288	1857	2102	1906	1591
Poistot ja arvonalentumiset	2157	2264	2219	2375	2389	5721	2959	3040	3168	3200	3888	3990	4129	4340
Rahoitustuotot ja -kulut	-1406	-1406	-1404	-1406	-1406	-1404	-1405	-1405	-1405	-1407	-1407	-1407	-1407	-1407
<b>Investointien rahavirta</b>	-3437	-2506	-3386	-3926	-6229	-3772	-5435	-3731	-4299	-7030	-5500	-5500	-6000	-6000
Investointimenot	-3437	-2506	-3386	-3926	-6229	-3772	-5435	-3731	-4299	-7030	-5500	-5500	-6000	-6000
Rahoitusosuudet investointimenoihin			128	32										
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-31</b>	<b>728</b>	<b>209</b>	<b>-464</b>	<b>-2989</b>	<b>-871</b>	<b>-2301</b>	<b>-173</b>	<b>-550</b>	<b>-2949</b>	<b>-1161</b>	<b>-814</b>	<b>-1371</b>	<b>-1475</b>
<i>liittymismaksut</i>	<i>750</i>	<i>1414</i>	<i>1035</i>	<i>1568</i>	<i>1177</i>	<i>1012</i>	<i>1012</i>	<i>1027</i>	<i>1045</i>	<i>1120</i>	<i>1055</i>	<i>1180</i>	<i>1280</i>	<i>1280</i>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta huomioiden liittymismaksut</b>	<b>718</b>	<b>2142</b>	<b>1244</b>	<b>1104</b>	<b>-1812</b>	<b>141</b>	<b>-1289</b>	<b>853</b>	<b>496</b>	<b>-1829</b>	<b>-106</b>	<b>366</b>	<b>-91</b>	<b>-195</b>



## Investointiosa

### Yhteenveto investoinneista

Hankeryhmittäin	TP 2022	MTA 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Järvenpään Vesi</b>	<b>4 299</b>	<b>7 030</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Uudet alueet</b>	1 629	3 660	1 850	2 220	1 720	1 950	2 420	1 300	750	450	810	450
<b>Infran peruskorjaus</b>	2 577	3 370	3 650	3 280	4 280	4 050	3 580	4 700	5 250	5 550	5 190	5 550

Sitovuustaso/hankkeet netto 1000 euroa	MTA 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Järvenpään Vesi</b>	<b>7 030</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Uudet alueet</b>	<b>3 660</b>	<b>1 850</b>	<b>2 220</b>	<b>1 720</b>	<b>1 950</b>
Haarajoen asemanseutu					900
Lepola III + Maamiehenkadun alue					30
Länsi-Ristinummi, Asemakylä				70	70
Pajalanpiha	320	90			
Seutulan alue			80	50	
Terholan pientaloalue				250	
Jampan keskus, Mahlapolku			100	100	
Pietilän Yritysalue (Swengi)		500			
Jalostettavat kiinteistöt	400	440			
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	100	100	100	100	100
Kunnallistekniikan suunnittelu	150	150	150	150	150
Annitädinpiha	540	500			
Ainolan aluekeskus	600	70	590		
Ainolan aluekeskuksen eteläosa (Kaurismetsä)			500	300	50
Ainola, länsi					200
Lehmustien pientalotontit	1 350				
Mikonkorven teollisuusalueet			500	500	250
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024–2033	200		200	200	200
<b>Infran peruskorjaus</b>	<b>3 370</b>	<b>3 650</b>	<b>3 280</b>	<b>4 280</b>	<b>4 050</b>
Jäve:n omat investoinnit	650	2 280	2 010	3 160	2 930
Sahankaari		50			
Liikenneturvallisuus	30	30	30	30	30
Sibeliuksenväylä ja ak	200	200			
Puistot	40	40	40	40	40
Katujen peruskorjaus	1 500	900	900	900	900
Keskustan kehittäminen	800		150		
Kinnarin koulun alue					
Kunnallistekniikan suunnittelu	150	150	150	150	150

Talouteen vaikuttavina vesihuollon uudisrakentamisen investointikohteina vuonna 2024 ovat muun muassa Pietilän Yritysalue (Swengi) ja Annitädinpiha. Katujen peruskorjauksiin on varattu 0,9 Me, kohteet tarkentuvat suunnittelun myötä.

Järvenpään Veden omista investointikohteista kohteena on suurimpana Kaakkolan vesihuollon uusimisen jatkaminen.

Vuosien 2025–2027 osalla merkittäviä hankkeita ovat mm. Ainolan aluekeskus, Mikonkorven teollisuusalue, Haarajoen asemanseutu sekä omana kohteena siirtoviemärihanke.

Investointien määrän taso vuosina 2024–2027 on yhteensä 23 Me. Kaupunginvaltuuston päättämät säästötoimet investoinneissa ei vaikuta Järvenpään Veden investointimäärärahojen kokonaismäärään.

#### Investointien vaikutus korjausvelkaan

Investoinneista korjausvelkaan vaikuttavat vähentävästi vuoden 2024 osalla katujen peruskorjauskohteet ja Järvenpään Veden omat investoinnit, joista suurimpana Kaakkolan alueen vesihuollon uusiminen. Korjausvelan kehittymistä raportoidaan tarkemmin tilinpäätöksissä.