

Järvenpään Vesi

Talousarvio 2027

Taloussuunnitelma

2028–2030

Johtokunta 23.9.2026

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 2027–2030

Talousveden toimittaminen ja jäteveden johtaminen

Jäteveden johtamisessa taloussuunnittelukaudella 2027–2029 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) hintojen on arvioitu nousevan v. 2027 n. 4 snt/m³, v. 2028 n. 1 snt/m³ ja v. 2029 n. 2 snt/m³.

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän taloussuunnitelmakaudella 2027–2029 hintojen arvioidaan nousevan v. 2027 4 snt/m³ ja vuosina 2028–2029 1 snt/m³/vuosi. Korotuksiin vaikuttaa yleinen kustannustason nousu.

Talouden muutokset

Vuonna 2027–2030 talouteen vaikuttavana asiana on yleinen kustannustason nousu.

Rakennusalan voimakas taantuma vähentää edelleen rakentamisen määrää, joka vaikuttaa merkittävästi rahoituskehittymään. Vuoden 2026 aikana ei ole havaittu rakentamisen elpymistä. Järvenpään kaupunki on laskenut väestönkasvun ennustetta.

Veden myynti laski vuosina 2022–2023 merkittävästi, eikä kasvua ole juurikaan tapahtunut vuosien 2024–2026 aikana. Tulokehittymää on pystytty parantamaan taksankorotuksilla, mutta näillä ei ole pystytty kattamaan veden myynnin pienentymistä. Taksankorotukset ovat välttämättömiä myös taloussuunnittelukaudella.

Muutoksia ja kehittämistarpeita toiminnassa

Talousvesiverkoston aluemitäusjärjestelmän kehittäminen on aloitettu ja sitä jatketaan vuosittain. Aluemitäusjärjestelmän avulla saadaan tarkempaa tietoa verkoston kunnosta, mikä nopeuttaa vesijohtovuotojen löytämistä ja saneerausinvestointien kohdentamista sinne, missä vaikuttavuus on suurin. Vuotovesiseurantaa kehitetään vastaavasti myös jätevesiverkostossa.

Kiinteistökohtaisten vesimittarien etäluennan ja siihen liittyvien asiakaspalveluiden kehittämistä jatketaan. Etäluenta hyödyttää asiakasta ajantasaisella laskutuksella ja vesilaitosta tarkemmalla kulutusseurannalla.

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 sähköinen talousveden (WSP) ja jäteveden (SSP) riskienhallintajärjestelmä.

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

Järvenpään Vedellä on valmiussuunnitelma normaali- ja kriisiajan häiriötilanteita varten. Valmiussuunnitelman mukaan tehdään tarvittavia valmiuteen liittyviä toiminnan kehittämisiä ja riskien arviointoja.

Järvenpään Vesi on asentanut kiinteitä varavoimakoneita, joilla varmistetaan jätevesipumppaamojen toimintaa mahdollisissa sähkökatkoissa. Myös polttoainehuoltoa on järjestetty häiriötilanteiden varalle. Paikallisvalvontaa vesihuoltokohteissa on lisätty.

Toiminnallisena riskinä on henkilökunnan vähyys, esimerkiksi maailmanlaajuisen sairausepidemian yhteydessä tai 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 Järvenpäähän rakennetut hulevesien viivytys- ja käsittelyaltaat sekä viemäriverkostoille tehty 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, toimintaohjeiden selkeytys, asiakkaille teetetyt vesioppaat, pienentävät riskejä ja niiden toteutumisen mahdollisuuksia. 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 Järvenpään Veden oma jatkuva varallaolojärjestelmä, jolla taataan mm. vesihuollon erityistilanteissa syntyvien lisävahinkojen syntymistä ja asiakkaille syntyvien haittojen nopeaa korjaamista sekä velvoitteita mm. vedenjakelun keskeytystilanteissa syntyvistä korvausvaatimuksista.

Varallaoloa ja häiriötilanteiden hoitoa tukee häiriötekstiviestijärjestelmä ja siihen liittyvä nettisivuilla oleva häiriökartta. Yhteistyötä kaupungin viestinnän kanssa on tiivistetty ja häiriötiedottaminen on myös sitä kautta parantunut.

Verkostojen uusimiseen on panostettu ja uusimistyötä on tehty alueellisina kokonaisuuksina.

Vesitornille on tehty merkittäviä kunnossapitotöitä, joilla varmistetaan vesitornin toimivuus vuosikymmeniksi eteenpäin.

Talousarvioon liittyen on tehty erillinen Järvenpään Veden riskien arvioinnin kartoitus.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Talousveden toimittaminen	TP2025	KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Veden myynti (1000 m3)	2 275	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435
Ostettu vesi (1000 m3)	2 850	2 900	2 850	2 800	2 720	2 720
Vesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,48	1,52 (1.4.26 alk.)	1,63 (1.4.27 alk.)	1,63	1,63	1,63
Vesimittarien vaihto kpl	129	100	700	700	700	700
Toimintatuotot (1000 €)	4 511	4 814	5 134	5 197	5 206	5 209
Toimintakulut (1000 €)	2 658	2 690	2 853	2 880	2 892	2 923
Toimintakate (1000 €)	1 852	2 123	2 280	2 318	2 314	2 286
Toimintakulut € /veden myynti m3	1,17	1,10	1,17	1,18	1,19	1,20
Toimintakate € /veden myynti m3	0,81	0,87	0,94	0,95	0,95	0,94

Viemäriveriesien johtaminen	TP2025	KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Laskutettava jätevesi 1000 m3	2 240	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	3 867	4 000	3 950	3 900	3 850	3 800
Jätevesitaksa €/m3 (alv 0 %)	2,36	2,36	2,53 (1.4.27 alk.)	2,53	2,53	2,53
Toimintatuotot (1000 €)	6 673	6 769	7 186	7 297	7 299	7 311
Toimintakulut (1000 €)	2 928	2 953	3 172	3 217	3 304	3 322
Toimintakate (1000 €)	3 745	3 816	4 014	4 080	3 994	3 988
Toimintakulut € /laskutettu jätevesi m3	1,31	1,21	1,30	1,32	1,36	1,36
Toimintakate € /laskutettu jätevesi m3	1,67	1,57	1,65	1,68	1,64	1,64

Sitovat taloustavoitteet

Järvenpään Veden esitys kehyykseksi taloussuunnitelmakaudella 2027-2030:

JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2025	KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	Yht. 27-30
Toimintatuotot	11 094	11 582	12 319	12 495	12 505	12 520	49 838
Valmistus omaan käyttöön	125	139	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-5 711	-5 782	-6 164	-6 236	-6 335	-6 384	-25 120
Toimintakate	5 507	5 939	6 294	6 398	6 308	6 274	25 274
Rahoitustulot- ja menot	-1 402	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-5 628
Vuosikate	4 106	4 532	4 887	4 991	4 901	4 867	19 646
Poistot ja arvonalentumiset	-3 543	-3 831	-3 989	-4 149	-4 180	-4 230	-16 548
Tilikauden tulos	563	701	897	842	721	637	3 098

Tuloslaskelmaosa

JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2025	KS 2026	TA 2027	TA/ KS	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TULOSLASKELMA 1000 €				%			
Liikevaihto	11009	11504	12235	6,4	12411	12421	12436
Valmistus omaan käyttöön	125	139	139	0,0	139	139	139
Liiketoiminnan muut tuotot	84	78	84	7,1	84	84	84
Materiaalit ja palvelut	-4207	-4203	-4550	8,3	-4602	-4673	-4715
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1554	-1620	-1733	6,9	-1710	-1697	-1697
Palvelujen ostot	-2652	-2583	-2817	9,1	-2892	-2976	-3018
Henkilöstökulut	-1265	-1361	-1395	2,5	-1415	-1443	-1450
Palkat ja palkkiot	-999	-1058	-1086	2,7	-1103	-1126	
Henkilösivukulut	-266	-303	-309	2,0	-313	-317	
Eläkekulut	-241	-267	-272	1,9	-275	-279	
Muut Henkilösivukulut	-25	-36	-37	2,7	-38	-39	
Poistot ja arvonalentumiset	-3543	-3831	-3989	4,1	-4149	-4180	-4230
Suunnitelman mukaiset poistot	-3543	-3831	-3989	4,1	-4149	-4180	-4230
Liiketoiminnan muut kulut	-239	-219	-219	0,0	-219	-219	-219
Liikelylijäämä (-) alijäämä)	1964	2108	2304	9,3	2249	2128	2044
Rahoitustuotot ja -kulut	-1402	-1407	-1407	0,0	-1407	-1407	-1407
Muut rahoitustuotot	5						
Korvaus peruspääomasta	-1407	-1407	-1407	0,0	-1407	-1407	-1407
Ylijäämä (Alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja varauksia	563	701	897	28,0	842	721	637
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	74						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	637	701	897	28,0	842	721	637
Sijoitetun pääoman tuotto %	5,9	6,2	6,6	0,4	6,4	6,2	5,6
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto %	5,9	6,2	6,6	0,4	6,4	6,2	5,6
Voitto %	5,1	6,1	7,3	1,2	6,8	5,8	5,1
Lainakannan muutos (1000 €)	0	0	0	0	0	0	0

Käyttötalous, tuloslaskelma

Palvelujen ostot ja tarvikemenot kasvavat eniten johtuen yleisestä kustannustason noususta sekä tukkuyhtiöiden aiempia suuremmista hinnan korotuksista talousveden hankinnasta ja jäteveden johtamisesta ja puhdistuksesta.

Taloussuunnitelmassa on myös arvioitu, että kuluttajilta laskutettava talousveden määrä sekä toimitettavaan jätevesimäärä pysyvät ennallaan.

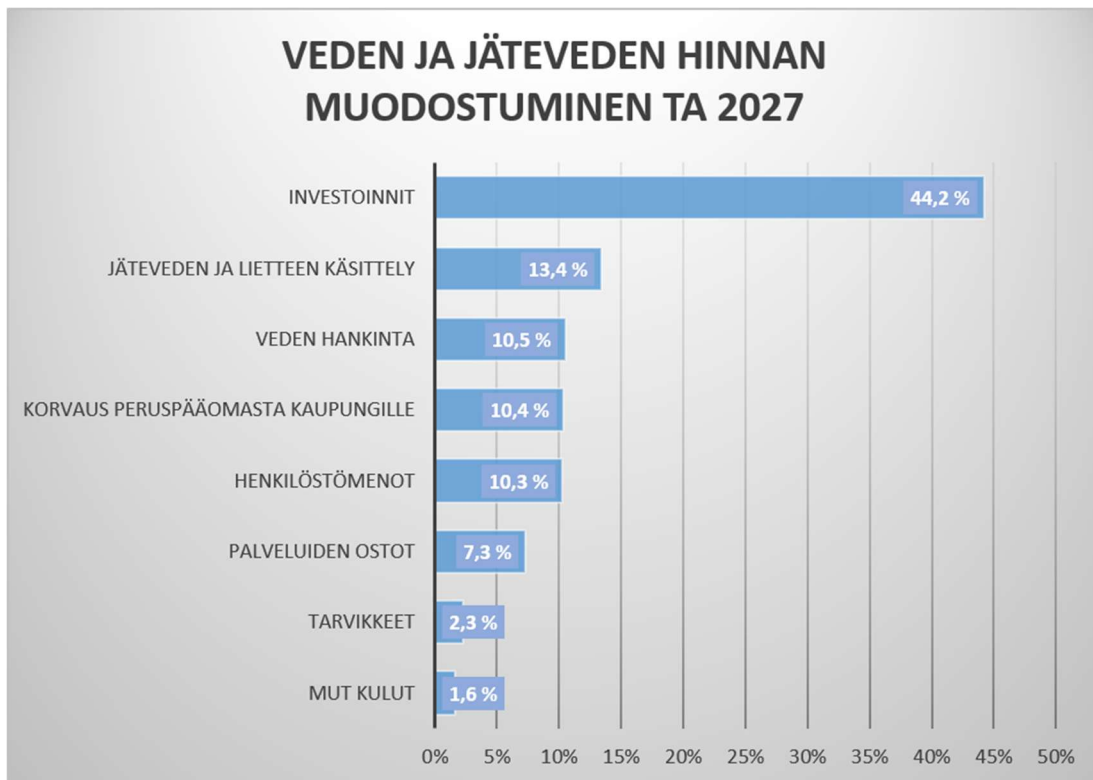
Veden myynti laski merkittävästi vuonna 2022-2023 ja merkittävää kasvua ei ole tapahtunut vuosien 2024–2026 aikana. Tulokehittymää on pystytty parantamaan taksankorotuksilla, mutta taksankorotuksilla ei ole pystytty kattamaan veden myynnin pientymistä.

Liikevaihdon muutos johtuu taksojen korotuksista, joita on suunniteltu korotettavan v. 2027 käyttömaksujen osalta n. 7 % ja perusmaksujen osalta n. 10 %. Korotusten jälkeen perusmaksujen osuus käyttö- ja perusmaksuista on n. 17 % kun nyt osuus on n. 16 %.

Toteutuvat investoinnit kasvattavat vuotuisia poistoja.

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 12 % laitoksen liikevaihdosta.



Taulukossa on kuvattu vesihuoltolaitoksen kokonaismenojen prosentuaalinen jakautuminen eri menoeriin.

Rahoitusosa

JÄRVENPÄÄN VESI RAHOITUSLASKELMA (1000 €)							
	TP2024	TP2025	KS2026	TA2027	TS2028	TS2029	TS2030
Toiminnan rahavirta							
Liikelyljäämä (-alijäämä)	2133	1964	2108	2304	2249	2128	2044
Poistot ja arvonalentumiset	3355	3543	3831	3989	4149	4180	4230
Rahoitustuotot ja -kulut	-1401	-1402	-1407	-1407	-1407	-1407	-1407
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-5600	-4334	-5500	-6000	-6000	-6000	-6000
Rahoitusosuudet investointimenoihin							
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1513	-229	-968	-1113	-1009	-1099	-1133
<i>liittymismaksut</i>	<i>812</i>	<i>833</i>	<i>1000</i>	<i>1100</i>	<i>1100</i>	<i>1100</i>	<i>1150</i>
Toiminnan ja investointien rahavirta huomioiden liittymismaksut	-701	605	32	-13	91	1	17
Rahoituksen rahavirta							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta							
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta							
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Vaihto-omaisuuden muutos	4	7					
Saamisten muutos kunnalta	-380	-813	-32	13	-91	-1	-17
Saamisten muutos muilta	405	59					
Korottomien velkojen muutos kunnalta	522	262					
Korottomien velkojen muutos muilta	962	714	1000	1100	1100	1100	1150
Rahoituksen rahavirta	1513	229	968	1113	1009	1099	1133
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0

Rakennusalan voimakas taantuma on vähentänyt rakentamisen määrää, mikä on vaikuttanut merkittävästi liittymismaksutuloihin ja rahavirtaan.

Investointiosa

Hankkeet / Järvenpään Vesi 1000 €	MTA 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30
Jäve	6 665	6 000	6 000	6 000	6 000
Infran suunnittelu	300	300	300	300	300
Suunnittelu	300	300	300	300	300
Kunnallistekniikan suunnittelu	300	300	300	300	300
Infran rakentaminen	6 365	5 700	5 700	5 700	5 700
Asuminen	500	850	1 250	1 900	1 600
Jalostettavat kiinteistöt		50			
Terholan pientaloalue		800	200		
Lallankadun täydennysrakentaminen			200	200	
Ainolan aluekeskuksen eteläisimmät osat (	500		350	500	200
Ainolan läntiset alueet Asemakylä			500	700	1 000
Laurilantien varsi pohjoinen				500	400
Asuminen ja yritysalueet	150				
Ainolan aluekeskus	150				
Kadunpito	900	900	1 050	900	1 650
Katujen peruskorjaus	900	900	900	900	900
Keskustan kehittäminen			150		750
Liikenne	30	230	230	230	230
Liikenneturvallisuus	30	30	30	30	30
Väylän ja EVK:n yhteiset hankkeet 2024-2033		200	200	200	200
Puistot	40	40	40	90	40
Puistot	40	40	40	40	40
Rantapuisto				50	
Ympäristö	100	100	100	100	100
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	100	100	100	100	100
Yritysalueet	570	170	290		1 000
Mikonkorven teollisuusalueet	500	100	50		
Psl-Rki lisäraide	70	70	160		
Seutulan alue			80		
Pohjois-Wärtsilän yritysalue					1 000
Peruskorjaus		100	350		
Kansakoulunkadun alue		100	350		
Vesi	4 075	3 310	2 390	2 480	1 080
Jäve:n omat investoinnit	4 075	3 310	2 390	2 480	1 080
Kaikki yhteensä	6 665	6 000	6 000	6 000	6 000

Talouteen vaikuttavina vesihuollon investointikohteina vuonna 2027 ovat muun muassa Terholan pientaloalue, katujen peruskorjauskohteet ja Mikonkorven teollisuusalueet sekä Järvenpään Veden omaa kohteena siirtoviemärihanke ja omaisuuden hallinnan kehittäminen.

Investointikohteille tarvittavat määrärahat tarkentuvat suunnittelun ja aikataulutuksien myötä, siten että kaupunginvaltuuston päättämää sitovuustasoa ei kuitenkaan ylitetä.

Vuosien 2028–2030 osalla merkittäviä hankkeita ovat mm. Ainolan aluekeskus, Laurilantie, Pohjois-Wärtsilän yritysalue ja Kansakoulunkadun alue ja keskustan kehittäminen sekä omana kohteena siirtoviemärihanke, Vehkatien ja Järvipuistonkadun vesihuollon saneeraus.

Investoinnit vuosina 2027–2030 on yhteensä 24 Me.

Investointien vaikutus korjausvelkaan

Korjausvelkaa pidetään kurissa vuonna 2026 uusimalla verkostoja Kaupunkitekniikan kanssa yhteisissä katujen peruskorjauskohteet sekä Järvenpään Veden omilla investoinneilla. Korjausvelan kehittymistä raportoitiin vuoden 2025 tilinpäätöksessä vesihuollon saneeraus- ja kriittisyystarkastelujen pohjalta, joiden mukaan tarvittava saneerauksien kokonaismäärä on laskennallisesti 5,4 km ja rahassa 6,3 Me vuodessa.