



# TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2023

---

Johtokunta 11.12.2018

## Järvenpään Vesi

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Ari Kaunisto

Toiminta-ajatus/ Tehtävät: Huolehdimme toiminta-alueemme laadukkaasta vesihuollosta yhdessä kumppaneidemme kanssa asiakaslähtöisesti, vastuullisesti, kustannustehokkaasti ja oikeudenmukaisesti kestävästä kehityksestä edistämällä.

### **KESKEISET MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ, TOIMINNASSA, TALOUDESSA JA HENKILÖSTÖSSÄ 2019 - 2023**

#### **TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET**

Järvenpään Vesi on Järvenpään kaupungin omistama vesiliikelaitos. Järvenpään Vesi toimii kaupunkistrategian ja sen toteuttamisohjelmien mukaisesti. Järvenpään Vedellä on oma johtokunta ja Järvenpään Vesi toimii kaupunginhallituksen alaisena vesiliikelaitosyksikkönä. Järvenpään Vesi toimii yhteistyössä kaupunkikehitys-yksikön kanssa (KAUKE).

Järvenpään Veden käyttö- ja investointikulut katetaan johtokunnan hyväksymillä taksoilla ja maksuilla. Toimintaa on kehitetty ja pyritään edelleen kehittämään suuntaan, jossa laitos toimii itsenäisempänä taloudellisena yksikkönä. Järvenpään Veden toimintaympäristön muutoksia ei ole laitoksen koon tai normaalitoiminnan suhteen tulossa. Alueellista yhteistyötä jatketaan edelleen lähialueen vesihuoltolaitosten ja yhteistyökumppanien kanssa.

#### Kaupungin kärki-investoinnit, uudis- ja korjausrakentaminen

Investointiohjelman toteuttamista uusilla kaava-alueilla jatketaan, kun kaupungin merkittäviä kärkihankkeita toteutetaan. Järvenpään Vesi on vahvasti mukana näiden hankkeiden toteuttamisessa jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Merkittävimpinä alueina on mm. Lepola IV alue, Keskustan kehittäminen (Perhelä), Wärtsilän alue, Kinnarin koulun alue ja Pietilän yritysalue.

Keskeisenä asiana on myös kaupungin keskustan alueella tapahtuvat tiivistämishankkeet sekä keskustan korttelien rakennuskannan uusiminen uusilla liikekerrostaloilla. Keskustan asukasmäärä kasvaa ja sen vaikutus myös vesihuoltoon on merkittävä. Alueen vesihuoltoa uusitaan ja mitoitetaan uusien käyttäjämäärien mukaan. Hulevesien hallintaan panostetaan ja rakennetaan uusia hulevesiratkaisuja toiminnan parantamiseksi.

#### Katujen peruskorjaus

Vesihuollon verkostojen uusimiseen tarvittavien investointien pohjana ovat Järvenpään Veden pitkän ja lyhyen tähtäimen vesihuollon verkostojen saneerausohjelmat. Saneerausohjelmia on hyödynnetty suunnitelmallisissa verkostojen uusimisen suunnittelussa ja uusimisessa, huomioiden kaupungin kadunrakentamisen saneerausohjelman tavoitteet. Saneerausohjelmilla saadaan saneerausinvestoinnit kohdennetuiksi kriittisimpiin ja tuottavimpiin hankkeisiin. Toteutusta tehdään yhteistyössä kaupunkitekniikan suunnittelu- ja rakentamisyksikön kanssa tai muina ostopalveluina. Saneerauskohteena mm. Harju- ja Vuoritien alueella on vesihuollon uusimista katusaneeraustyön yhteydessä.

#### Järvenpään Veden omat hankkeet

Järvenpään Veden omia 100 %:na hankkeita vuodelle 2019 on mm. haja-astusalueen vesihuollon laajentaminen Haarajoen Leppätien alueella. Lisäksi on muita erikseen kohdennettuja pienekkoja kohteita esim. vesijohdon sujutuksia ja kaivokorjauksia, joita voidaan tehdä tarvittaessa.

### Tiedottaminen

Tiedottamista vesihuollon osalla on terävöitetty ja kehitetty tiedottamissuunnitelman mukaisesti. Tiedottamiseen panostetaan edelleen mm. järjestämällä asukasilloja eri kohteiden suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Tiedottamista toteutetaan yhteistyössä Järvenpään Veden ja kaupunkitekniikan suunnittelu- ja rakentamispalveluiden kanssa ja seurataan yhteisissä työmaa- ja tiedotuskokouksissa. Hankkeiden rakentamisen yhteydessä jaetaan myös kiinteistökohtaisia tiedotteita postilaatikkoon.

Häiriötilannetiedottamisessa käytetään tekstiviestipalvelua ja nettitiedotteita. Käytössä on myös nettisivuillamme oleva häiriökartta, josta näkee häiriötilanteiden laajuuden äkillisissä häiriöissä sekä työmaatilanteissa. Julkaisemme vuosittain investointikohteemme Järvenpää Vesi lehdessä.

## **KESKEISET MUUTOKSET TALOUDESSA**

### Investoinnit

Talouteen merkittävästi vaikuttavina vuonna 2019 ja tulevana taloussuunnitelmavuosina ovat investoinnit uusien kaava-alueiden ja keskustan alueiden kehittäminen (kärkihankkeet) toteuttamisessa. Kärkihankkeiden toteuttaminen on hyvin tärkeää, jotta kaupunki kehittyisi suunnitellusti ja jotta uusia alueita saadaan rakennetuksi kasvutarpeen mukaisesti. Vesihuollon rakentaminen on ensimmäisiä konkreettisia toimintoja, joita uusien kaava-alueiden rakentamisen toteuttamisessa tehdään.

Investointien määrän taso vuodelle 2019 on 4,5 M€. Investoinnit jakautuvat vuonna 2019 suhteessa n. 2,9 M€ kärkihankkeille, n. 0,780 M€ kadun korjausrakentamisen yhteydessä vesihuollon uusimiseen. Puistoihin, liikuntapaikkoihin ja liikenneturvallisuuskohteisiin varataan 0,09 M€. Järvenpään Veden omiin 100 %:n hankkeisiin on varattu 0,730 M€.

### Käyttötalous, tuloslaskelma

Vuonna 2019 talouteen merkittävästi vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän taksojen korotukset. Kuvesin vuosimaksu nousee 3 snt/m<sup>3</sup> ja TSV:n maksu nousee 1 snt/m<sup>3</sup>. Menot kasvavat näiltä osin n. 104.000 euroa.

Kuntayhtymien taksojen korotukset vaikuttavat myös Järvenpään Veden taksoihin. Vuoden 2019 osalle ei taksoja olla kuitenkaan vielä korottamassa, mutta tuleville vuosille korotustarve taksoihin on välttämätön. Vuoden 2019 osalla tarvittavat tulot toteutuvat mm. hieman lisääntyvällä käyttömaksuihin perustuvalla talousveden myynnillä asiakkaille ja toimitettavan jätevesimäärän kasvulla sekä toimintojen tehostamisella. Kvv-suunnitelmien käsittely siirtyy Rakennusvalvontaan, joka vaikuttaa tuloihin vähentävästi n. 60.000 euroa.

Toimintakate on 2019 talousarviossa 4,546 M€. Käyttötalousosan talousarviossa on vuoden 2019 osalta jäämässä ylijäämää 537 020 €.

Palkkoihin tulevat sopimuskorotukset vaikuttavat myös taloudessa. Varallaolokuluja on täsmennetty talousarvioon viime vuosien toteumien mukaiseksi. Lisäksi Järvenpään Vesi on palkannut toisen mittajaan investointikohteiden mittauksia varten, ei toimintakatevaikutusta.

Taloudessa on myös huomioitu digitalisaation vaikutukset, etäluettavien mittarien hankinta ja asennukset. Lisääntynyt vakuutuskohteiden määrä ja niihin liittyvät tarkennukset lisäävät myös menoja.

## Rahoituskulut

Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on palvelumaksusopimuksen mukaan sovittu 6 % peruspääomasta. Tämä tarkoittaa vuosittain 1,4 M€ tuloutusta kaupungille eli noin 16 % laitoksen liikevaihdosta.

## **KESKEISET MUUTOKSET HENKILÖSTÖSSÄ**

Järvenpään Vesi toimii hyväksytyt henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

## **TOIMINNAN KEHITTÄMINEN**

### Investoinnit

Investointikohteiden toteutusta tehdään yhteistyössä kaupunkikehityksen kaupunkitekniikan suunnittelu- ja rakentamispalveluiden kanssa. Investointikohteita toteutetaan kaupungin omana työnä ja urakointina. Kohteet ovat hyvin merkittäviä kaupungin kehittymisen ja nykyisten ja tulevien asukkaiden kannalta. Teollisuuden tarpeita varten rakennetaan teollisuusaluetta Pietilän yritysalueelle.

### Tiedottaminen

Talousarviovuonna panostetaan edelleen toiminnan asiakaslähtöisyyden, viestinnän ja tiedottamisen parantamiseen esim. tehtävien saneeraustöiden yhteydessä.

Järvenpään Vedellä on ollut vuoden 2016 alusta alkaen käytössä tekstiviestipalvelu häiriötilannetiedottamisessa. Tekstiviestipalvelun avulla saadaan tiedottaminen kohdennettua paremmin ja nopeammin oikealle kohderyhmälle esim. vesikatkotilanteessa. Alkuvuonna 2018 on käyttöön otettu myös nettisivuillamme julkaistava häiriökartta.

Oikea-aikaista tiedottamista toteutetaan mm. investointikohteiden toteuttamisen osalla ja hyvän vastaanoton saanut Järvenpään Vesi- tiedotuslehti julkaistaan paperisena ja nettilehtenä vuoden 2019 alkupuolella.

### Henkilöstö

Tavoitteena on myös edelleen, että koko henkilöstö osallistuu laitoksen toiminnan ja prosessien kehittämiseen. Järvenpään Veden henkilöstölle on vuodelle 2019 koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmassa huomioidaan mm. henkilöstön tarvitsemat erilaiset korttikoulutukset esim. Vesityökortti.

### Järjestelmien kehittäminen

Toiminnassa huomioidaan myös digitalisaation tuoma automaatio -, johtotieto - ja asiakastietojärjestelmien kehittäminen.

## **ARVIO TOIMIALAN RISKEISTÄ**

Alkuvuonna 2017 päivitettiin valmiussuunnitelma. Osana valmiussuunnitelmaa on riskianalyysi, joka on tehty vesihuollon eri osa-alueille. Analyysissä on kartoitettu riskitasot ja määritetty niille tehtävät toimenpiteet. Järvenpään Vesi on ottanut v. 2018 alussa käyttöön sähköisen talousveden (WSP) ja jäteveden (SSP) riskienhallintajärjestelmän.

Valmiussuunnitelman ja riskianalyysin mukaan Järvenpään Veden merkittävimpinä riskeinä voidaan pitää toiminnallisia, taloudellisia ja ympäristöön kohdentuvia riskejä. Toiminnallisena riskinä on henkilökunnan vähyys, esimerkiksi maailmanlaajuisen sairausepidemian yhteydessä taikka talousveden saastumisen yhteydessä. 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 viivyty- ja käsittelyaltaat.

Todennäköisyys näihin riskeihin on kuitenkin pieni ja riskien pienentämiseksi on jo tehty viime vuosien aikana merkittäviä selvityksiä ja parannuksia. Vuoden 2017 aikana päivitetyt valmiussuunnitelmat, Järvenpään Veden kriisiohje, viestintäohje ja varallaolijan käsikirja antavat valmiuden ja ohjeistuksen riskitilanteiden ennakointiin ja niiden hoitamiseen. Lisäksi henkilöstön vesihuollon koulutukset mm. vesityökortin suoritus, toimintaohjeiden selkeytys, asiakkaille teetetyt vesioppaat, pienentävät riskitilanteita ja niiden syntymistä. Kriisitilanneharjoituksia pyritään järjestämään yhteistyössä Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän, 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 tukee tekstiviestijärjestelmä ja siihen liittyvä häiriökartta.

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 kunnossapitotöitä, jolla varmistetaan vesitornin toimivuus vuosikymmeniksi eteenpäin.

Taloudellisena riskinä on mm. mittavat vahingonkorvauksiin liittyvät riskit.

Tehdyt riskianalyysit, valmiussuunnitelmat, Järvenpään Veden kriisiohje, viestintäohje ja varallaolijan käsikirja tukevat hyvin erilaisien häiriötilanteiden hoitamista.

## Sitovat tavoitteet TAE2019

### Kaupunginvaltuuston sitova tavoite

Tavoite	Järvenpään Vesi huolehtii, että toimintavarmuuteen liittyvät keskeiset tekijät on tiedostettu ja huomioitu toiminnan suunnittelussa
Mittari	Toimintavarmuuteen liittyvien asioiden huomiointi ja seuranta eri toiminta- ja suunnitteluprosesseissa. Osallistutaan toimintavarmuuteen liittyviin koulutustilaisuuksiin. Seuranta johdon raporteissa
Mittari	Seurataan riskiarvion tavoitteiden toteutumista. Seuranta johdon raporteissa.

## Järvenpään Veden johtokunnan sitovat tavoitteet

<b>Tavoite</b>	<b>Verkostojen ennakkohuolto on suunnitelmallisesti toteutettu</b>
Mittari	Vesihuoltoverkostojen huuhtelut tarvittaessa. Kriittisten sulkuventtiilien toiminta varmistetaan ennakkohuolloilla ja tarkastuksilla. Seuranta johdon raporteissa.
Mittari	Jätevesiverkoston huuhtelut ja kaivojen tyhjennykset ongelmapaikoissa sekä pumppaamojen huollot on suoritettu toimenpideohjelman mukaisesti. Jätevesiverkoston aluehuuhtelua suoritetaan suunnitellusti. Seuranta johdon raporteissa.
<b>Tavoite</b>	<b>Toimintamme on asiakaslähtöistä ja tiedotamme palveluistamme, lisäämme asiakkaidemme tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kestäväen kehityksen mukaisen ja toimivan vesihuollon edistämiseksi.</b>
Mittari	Saadut asiakaspalautteet. Seuranta johdon raporteissa.
Mittari	Häiriötilanteista on tiedotettu asiakkaita ennakolta. Seurataan johdon raportissa.
<b>Tavoite</b>	<b>Talousveden vuotojen seuranta (=mittaamaton vesi) ja vuotojen vähentäminen.</b>
Mittari	Mittaamaton vesimäärä enintään 8 % ostetusta/lasketusta vedestä ja vesijohtovuotojen määrä enintään 8 kpl. Seuranta johdon raporteissa.
<b>Tavoite</b>	<b>Jätevesiverkostojen vuotovesien määrän vähentäminen.</b>
Mittari	Vuotovesi max 33 % puhdistettavaksi johdettavasta vesimäärästä. Seuranta johdon raporteissa.
<b>Tavoite</b>	<b>Koko henkilökunta huomioidaan toiminnan kehittämisessä.</b>
Mittari	Keskusteluissa ja henkilöstöinfoissa saatu palaute. Seuranta johdon raporteissa.
Mittari	Henkilökunnan koulutussuunnitelman mukaiset henkilökohtaiset tavoitteet ja toteutuma. Seuranta johdon raporteissa.
<b>Tavoite</b>	<b>Parannamme työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Ei työtapaturmia.</b>
Mittari	Keskusteluissa ja työhyvinvointikyselyissä saatu palaute. Seuranta johdon raporteissa.
Mittari	Haipro-ilmoitukset.

	1 000 €	TP 2017	KTA 2018	TAE 2019	TA 2019	%	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		8409	8348	8587	8587	2,9	8372	8421	8424	8429
Valmistus omaan käyttöön		68	100	100	139	0,0	140	140	140	140
<b>TOIMINTAKULUT</b>		3609	3603	3930	4180	9,1	4280	4285	4295	4305
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>4868</b>	<b>4844</b>	<b>4757</b>	<b>4546</b>	<b>-1,8</b>	<b>4232</b>	<b>4276</b>	<b>4270</b>	<b>4264</b>

Järvenpään kaupunki  
TALOUSSUUNNITELMA 2019–2023

JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2017	KTA 2018	TA 2019	TAE/ KTA %	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>TULOSLASKELMA 1000 €</b>								
<b>Liikevaihto</b>	<b>8340</b>	<b>8289</b>	<b>8522</b>	<b>2,8</b>	<b>8307</b>	<b>8356</b>	<b>8359</b>	<b>8364</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>68</b>	<b>100</b>	<b>139</b>	<b>39,0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>69</b>	<b>59</b>	<b>65</b>	<b>9,8</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>-2494</b>	<b>-2427</b>	<b>-2940</b>	<b>21,1</b>	<b>-3039</b>	<b>-3039</b>	<b>-3039</b>	<b>-3039</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1141	-1110	-1206	8,6	-1215	-1215	-1215	-1215
Palvelujen ostot	-1353	-1317	-1735	31,7	-1824	-1824	-1824	-1824
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-908</b>	<b>-951</b>	<b>-1015</b>	<b>6,7</b>	<b>-1015</b>	<b>-1020</b>	<b>-1030</b>	<b>-1040</b>
Palkat ja palkkiot	-731	-738	-806	9,1	-809	-813	-821	-830
Henkilösivukulut	-178	-213	-209	-1,8	-207	-208	-209	-211
Eläkekulut	-163	-172	-176	2,6	-174	-175	-176	-177
Muut Henkilösivukulut	-15	-41	-33	-20,3	-33	-33	-33	-34
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-2375</b>	<b>-2496</b>	<b>-2602</b>	<b>4,2</b>	<b>-2783</b>	<b>-2947</b>	<b>-3071</b>	<b>-3160</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-2375	-2496	-2602	4,2	-2783	-2947	-3071	-3160
Arvonalentumiset								
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-206</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>0,1</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>
<b>Liikeylijäämä (-) alijäämä)</b>	<b>2493</b>	<b>2348</b>	<b>1944</b>	<b>-17,2</b>	<b>1449</b>	<b>1329</b>	<b>1199</b>	<b>1104</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-1406</b>	<b>-1407</b>	<b>-1407</b>	<b>0,0</b>	<b>-1407</b>	<b>-1407</b>	<b>-1407</b>	<b>-1407</b>
Muut rahoitustuotot	1							
Kunnalle/Kuntayhtymälle maksetut korkokulu								
Korvaus peruspääomasta	-1407	-1407	-1407	0,0	-1407	-1407	-1407	-1407
<b>Ylijäämä (Alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja varauksia</b>	<b>1087</b>	<b>941</b>	<b>537</b>	<b>-43,0</b>	<b>42</b>	<b>-78</b>	<b>-208</b>	<b>-303</b>
<b>Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>193</b>							
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>1280</b>	<b>941</b>	<b>537</b>	<b>-43,0</b>	<b>42</b>	<b>-78</b>	<b>-208</b>	<b>-303</b>
Sijoitetun pääoman tuotto %	7,6	7,0	5,7	-18,6	4,2	3,9	3,5	3,2
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto %	7,6	7,0	5,7	-18,6	4,2	3,9	3,5	3,2
Lainakannan muutos 1 000 €	0	0	0	0,0	0	0	0	124

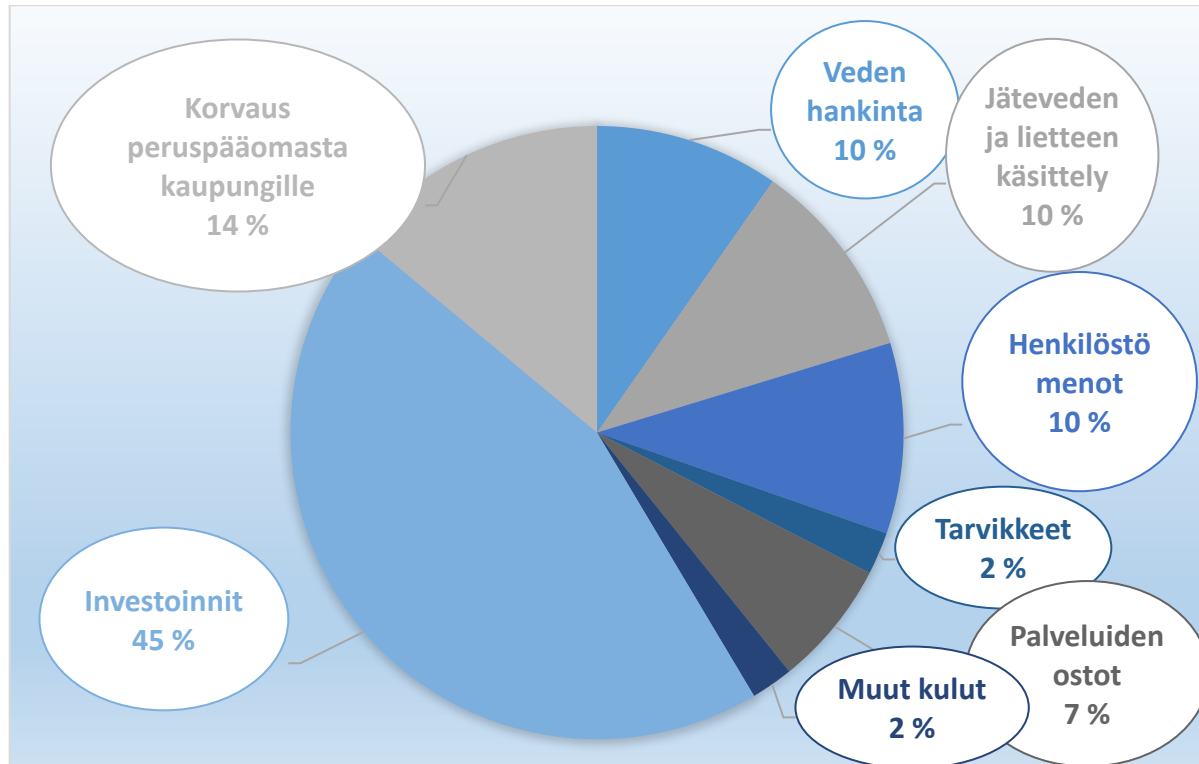
Järvenpään kaupunki  
TALOUSSUUNNITELMA 2019–2023

KUNNALLISTEKNIikka JÄRVENPÄÄN VESI								
	1000 euroa	KTA 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>JÄRVENPÄÄN VESI, YHTEENSÄ</b>	<b>Tulot</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sisäiset menot (kaupunki)</b>	7 040	3 470	5 000	5 025	3 260	2 500	
	<b>Ulkoiset menot</b>	300	1 030	300	300	1 240	2 000	
	<b>Menot yhteensä</b>	7 340	4 500	5 300	5 325	4 500	4 500	
	<b>Netto</b>	7 340	4 500	5 300	5 325	4 500	4 500	
<b>KÄRKIHANKKEET, UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN</b>	<b>Tulot</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sisäiset menot (kaupunki)</b>	5 980	2 600	4 200	4 155	2 490	1 580	
	<b>Ulkoiset menot</b>	300	300	300	300	300	300	
	<b>Menot yhteensä</b>	6 280	2 900	4 500	4 455	2 790	1 880	
	<b>Netto</b>	6 280	2 900	4 500	4 455	2 790	1 880	
<b>Kärkihankkeet, katujen uudis- ja korjausrakentaminen</b>	<b>Tulot</b>							
	<b>Sisäiset menot</b>	5 980	2 600	4 200	4 155	2 490	1 580	
	<b>Ulkoiset menot</b>	300	300	300	300	300	300	
	<b>Menot yhteensä</b>	6 280	2 900	4 500	4 455	2 790	1 880	
	<b>Netto</b>	6 280	2 900	4 500	4 455	2 790	1 880	
<i>Kunnallistekniikan suunnittelu</i>	<i>Menot</i>	300	300	300	300	300	300	
<i>Lepola II</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Lepola III + Maamiehenkadun alue</i>	<i>Sisäiset menot</i>	490	0	0	30	0	0	
<i>Sibeliusenväylä ja Sipoontien ak</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	0	0	80	320	
<i>Lepola IV (Lepolan alue 4, Kyrölään ak, Lepolanväylä väli Lepola 1 - ramppi Ainolanväylälle)</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	220	490	0	70	0	
<i>Pajalan alue (Westermarckinpuisto ja Pajalantie väli Myllytie- Wärtsilänkatu)</i>	<i>Sisäiset menot</i>	20	0	0	840	0	0	
<i>Keskustan kehittäminen (Tupalankulma, Perhelä, kävelykatu ja tori, Tupalantie)</i>	<i>Sisäiset menot</i>	840	1 300	50	15	550	30	
<i>Pajalanpiha</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	0	0	320	90	
<i>Poikkitien yritysalue (Boogie) ja Ainolan aluekeskus, hulevesirakenteet ym</i>	<i>Sisäiset menot</i>	40	0	950	100	230	400	
<i>Ainola, länsi</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	0	200	0	0	
<i>Psi-Rki lisäraide 1. vaihe</i>	<i>Sisäiset menot</i>	200	0	0	0	0	0	
<i>Rousun alue</i>	<i>Sisäiset menot</i>	180	0	0	0	0	0	
<i>Alhotien alue</i>	<i>Sisäiset menot</i>	300	0	0	0	0	0	
<i>Vanhankylänniemi</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	20	0	0	240	
<i>Pohjoisväylän ja Helsingintien parantaminen</i>	<i>Sisäiset menot</i>	130	0	0	0	0	0	
<i>Hyvinvointikampus, (Myllytie, Cooperinkuja, osa Laaksokadusta)</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	310	0	0	0	
<i>St 1 ja Sävelpuisto (Juholankatu ja osa Urheilukadusta)</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	800	0	240	0	
<i>Välskärinkadun hanke (Välskärinkatu+pumppaamo, Pajalantie väli Kaskitie- A)</i>	<i>Sisäiset menot</i>	2 350	0	0	0	0	0	
<i>Jalostettavat kiinteistöt, (Polvipolun alue, Harjuvaarankuja, Kaskitie väli Seutula)</i>	<i>Sisäiset menot</i>	90	50	0	440	0	0	
<i>Seutulan alue ( Alue 1)</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	0	80	0	0	
<i>Kinnarin koulun alue + Tataarinkuja ja Kiviojantie</i>	<i>Sisäiset menot</i>	240	190	400	250	0	0	
<i>Pietilän yritysalue</i>	<i>Sisäiset menot</i>	1 100	100	0	0	500	0	
<i>Wärtsilän alue (Puurtajankadun liittymä MT1452, Puurtajankatu+ sivukadut, En)</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	740	740	720	0	0	
<i>Yhteiskoulun alue (JYK) + Sipoontien ak</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	440	1 480	0	0	
<i>Kaupungintalon alue</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	0	0	500	500	
<i>Haarajoen asemanseutu</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Ainolan keskuksen asuinkortteli + Pohjolanhoivi</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Länsi-Ristinummi, radan varsi pohjoinen</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Länsi-Ristinummi keski</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Itä-Ristinummi</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Laurilantien varsi/pohjoispuoli</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	0	0	0	0	
<b>KUNNALLISTEKNIikka, MUUT</b>	<b>Tulot</b>							
<b>JÄRVENPÄÄN VESI</b>	<b>Sisäiset menot (kaupunki)</b>	1 060	870	800	870	770	920	
	<b>Ulkoiset menot</b>	0	730	0	0	940	1 700	
	<b>Menot yhteensä</b>	1 060	1 600	800	870	1 710	2 620	
	<b>Netto</b>	1 060	1 600	800	870	1 710	2 620	
<b>Kadut ja erilliskohteet</b>	<b>Sisäiset menot</b>	450	180	130	100	100	100	
	<b>Ulkoiset menot</b>	0	730	0	0	940	1 700	
	<b>Menot yhteensä</b>	450	910	130	100	1 040	1 800	
<i>JV:n 100 % omat investoinnit</i>	<i>Ulkoiset menot</i>	0	730	0	0	940	1 700	
<i>Poikkitien parantaminen</i>	<i>Sisäiset menot</i>	20	0	0	0	0	0	
<i>Eriknäsiintien (Mt 1421) kevytväylä</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	80	0	0	0	0	
<i>Kunnallistekniikan jakamaton määräraha</i>	<i>Sisäiset menot</i>	100	100	100	100	100	100	
<i>Vanha valtatieen vh, Ammattikoulunkadun jatke, Vihtakadun vh</i>	<i>Sisäiset menot</i>	270	0	30	0	0	0	
<i>Haarajoen liipy</i>	<i>Sisäiset menot</i>	60	0	0	0	0	0	
<i>Livin ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2028</i>	<i>Sisäiset menot</i>	0	0	0	0	0	0	
<b>Puisto- ja liikuntapaikkarakentaminen</b>	<b>Sisäiset menot</b>	180	60	40	140	40	190	
<i>Puistot</i>	<i>Sisäiset menot</i>	40	40	40	40	40	40	
<i>Rantapuisto</i>	<i>Sisäiset menot</i>	70	20	0	100	0	0	
<i>Liikuntapaikat</i>	<i>Sisäiset menot</i>	70	0	0	0	0	150	
<b>Katuvalaistus-, katujen peruskorjaus-, päällystys- ja liikenneturvallisuuskohteet</b>	<b>Sisäiset menot</b>	430	630	630	630	630	630	
<i>Katujen peruskorjaus</i>	<i>Sisäiset menot</i>	400	600	600	600	600	600	
<i>Liikenneturvallisuus</i>	<i>Sisäiset menot</i>	30	30	30	30	30	30	



JÄRVENPÄÄN VESI RAHOITUSLASKELMA 1000 €							
	TP2017	KTA2018	TA 2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
<b>Toiminnan rahavirta</b>							
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2493	2348	1944	1449	1329	1199	1104
Poistot ja arvonalentumiset	2375	2496	2602	2783	2947	3071	3160
Rahoitustuotot ja -kulut	-1406	-1407	-1407	-1407	-1407	-1407	-1407
<b>Investointien rahavirta</b>							
Investointimenot	-3894	-7340	-4500	-5300	-5325	-4500	-4500
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-432</b>	<b>-3903</b>	<b>-1361</b>	<b>-2475</b>	<b>-2456</b>	<b>-1637</b>	<b>-1643</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta							
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta							124
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Vaihto-omaisuuden muutos	9						
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-1132	1202	161	1275	1256	437	319
Saamisten muutos muilta	352						
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayht.	-612						
Korottomien velkojen muutos muilta	1816	1200	1200	1200	1200	1200	1200
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>434</b>	<b>2402</b>	<b>1361</b>	<b>2475</b>	<b>2456</b>	<b>1637</b>	<b>1643</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>2</b>	<b>-1500</b>					

## VEDEN JA JÄTEVEDEN HINNAN MUODOSTUMINEN



<b>JÄRVENPÄÄN VESI KESKEISET SUORITTEET</b>	<b>TP2017</b>	<b>KTA2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>%</b>
<b>Toiminnan laajuus</b>				
Veden myynti 1000 m3	2 325	2 265	2 375	4,9
Laskutettava jätevesi 1000 m3	2 232	2 240	2 290	2,2
Ostettu vesi 1000 m3	2 480	2 460	2 580	4,9
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	3 784	3 350	3 450	3,0
Vesimittareita kpl	6 561	6 580	6 630	0,8
Vesijohtoverkosto km	213	214	217	1,4
Viemäriverkosto km	194	196	200	2,0
Hulevesiviemäriverkosto, km	177	177	181	2,3
<b>Toiminnan tehokkuus/taloudellisuus</b>				
Toimintakulut €/verkosto-m	6,18	6,14	6,99	13,8
Koko laitoksen toimintakulut €/m3	1,55	1,59	1,76	10,7
Vesilaitoksen toimintakulut €/m3	0,76	0,78	0,86	9,8
Viemärlaitoksen toimintakulut €/m3	0,67	0,67	0,80	19,5
Vesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,18	1,18	1,18	0,0
Jätevesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,93	1,93	1,93	0,0
<b>Muut toiminnan suoritteet</b>				
Vesimittarien vaihto kpl	528	800	800	0,0
Runkovesijohtojen vuodot, kpl	5	8	8	0,0
Jätevesipumppaamojen ylivuodot, kpl	0	0	0	0,0
Kiinteistöille korvattavat viemäritulvat, kpl	0	0	0	0,0
Saneeratut vesijohdot, km	1,0	0,7	1,2	71,4
Saneeratut jätevesijohdot, km	0,8	0,6	1,2	100,0
Erikseen saneeratut jätevesikaivot, kpl	12	5	5	0,0