

Sidotun investointi- ja toimintamenomäärärahan korottaminen

Hallitus 23.09.2022 § 111

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Talousjohtaja Minna Haapala, puh. 09 1561 2110

Talousarviovuonna 2022 HSY:llä on kaksi sidottua määrärahaa: HSY:n toimintamenot (Vesihuolto 119,8 milj. euroa ja Jätehuolto 86,3 milj. euroa) ja investointimenot (Vesihuolto 198,0 milj. euroa ja Jätehuolto 22,4 milj. euroa).

Vesihuollon ennakoidaan ylittävän sidotun määrärahasa toimintamenojen ja investointien osalta.

Toimintamenot

Vesihuollon ennakoidaan ylittävän talousarvionsa noin 14,6 milj. eurolla. Ylitys tulee kohonneesta sähkön hinnasta (7,7 milj. euron lisäys) ja Suomenojan jätevedenpuhdistamon purkamiseen liittyvistä lisävarauksista (7,0 milj. euron lisäys). Jätehuollon ennustetaan alittavan talousarvionsa noin 2,5 milj. eurolla.

Investoinnit

HSY:n tammi-elokuun investoinnit olivat yhteensä 108,9 miljoonaa euroa, josta 97,7 milj. oli Vesihuollon ja 10,5 milj. Jätehuollon investointeja.

HSY:n kokonaisinvestointien ennakoidaan olevan 227,0 milj. euroa (talousarvio 224,0 milj. euroa). Jätehuollon ennakoidaan alittavan sidotun määrärahan noin 1,5 milj. eurolla.

Vesihuollon investointien ennakoidaan ylittävän vuositasolla talousarvion sidotun määrärahan noin 5,4 miljoonalla eurolla.

Vesihuollon kaupunkilähtöisten investointien korit 1, 2 ja 3 sekä korin 10 kaupunkilähtöiset saneeraukset yhteensä ennustetaan edelleen säilyvän korkealla tasolla (n. 79 milj. euroa). Johtosiirtojen ja yhteiskohdesaneerauksien kustannuksissa painottuvat edelleen jäsenkuntien suurten infra-hankkeiden – lähinnä raitiotiehankkeet - aiheuttama tarve uusia ja rakentaa uudelleen vielä käyttökuntoista vesihuoltoa ko. urakoiden vaikutusalueella.

Em. kaupunkilähtöisiin koreihin kuuluviin hankkeisiin liittyy tällä hetkellä muihin hankkeisiimme verrattuna poikkeuksellisen suuri ennusteiden epävarmuus. Epävarmuutta liittyy erityisesti laskutusaikatauluihin ja kustannusennusteisiin. Myös allianssihankkeiden kustannusten raportoinnissa on kehitettävää. HSY pyrkii parantamaan asiantilaa vähintään normaalien yhteistyöprojektien tasolle; keskustelu jäsenkuntien kanssa on aktiivista.

Vedenhankinnan ja -puhdistuksen investointien ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,8 miljoonaa eurolla johtuen aikataulumuutoksista Pitkäkosken laitoksen kapasiteetinnosto- ja perusparannushankkeessa.

Blominmäen puhdistamon töiden viivästyminen on nostanut huomattavasti kustannuksia. Viiveet ovat vuoden 2022 talousarvion laadinnan jälkeen lisääntyneet useilla kuukausilla ja kustannusnousu kohdistuu tälle vuodelle. Viemäritunneleiden kolmen merkittävimmän urakan urakoitsijan konkurssi vuoden 2021 lopulla nosti merkittävästi kesken jääneiden töiden kustannuksia. Urakoiden vakuuksista ja konkurssipesältä arvioidaan

saatavan korvauksia vasta 2023 puolella eivätkä ne tule täysimääräisesti kattamaan nousseita kustannuksia. Lisä- ja muutostyöt ovat kasvaneet arvioidusta.

Vesihuollon investoinnit arvioidaan ylittyvän kokonaisuudessaan noin 5 miljoonalla eurolla. Suurin muuttuja on Blominmäen hankkeen kustannusten ylitys alkuperäiseen vuodelle 2022 varattuun määrärahaan nähden noin 20 miljoonalla eurolla.

Päätösehdotus (TF)	Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle kuntayhtymän talousarviovuotta 2022 koskevan sidotun investointimäärärahan korottamista vesihuollon osalta 198 000 000 eurosta 204 000 000 euroon ja sidotun toimintamenomäärärahan korottamista vesihuollon osalta 119 833 000 eurosta 135 000 000 euroon.
--------------------	--

Päätös	Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
--------	------------------------------------

Yhtymäkokous 18.11.2022 § 8
864/00.01.013.0132/2022

Päätösehdotus	Yhtymäkokous päättää korottaa kuntayhtymän talousarviovuotta 2022 koskevan sidotun investointimäärärahan vesihuollon osalta 198 000 000 eurosta 204 000 000 euroon ja sidotun toimintamenomäärärahan korottamista vesihuollon osalta 119 833 000 eurosta 135 000 000 euroon.
---------------	--

Päätös	Yhtymäkokous päätti ehdotuksen mukaan.
--------	--