

Vesihuollon ja jätehuollon talousmallit 2023-2032

Esityksen sisältö

- **Talousmallilla simuloidaan tulevaisuuden rahavirtoja**
 - Mallissa arvioidaan toiminnan volyymien kehittyminen ja siihen perustuen tulojen ja käyttömenojen ennusteet
 - Malli sisältää Vesi- ja jätehuollon investointiennusteet vuosille 2023-2032
- **Mallinnuksen lähtöolettamana on lisävelkaantumisen taittaminen**
 - Strategisena päämääränä on toiminnan rahoittaminen omarahoituksella
 - Vesi- ja jätehuollon investointikatto on 175 Meur/vuosi (haastava, jättää saneerausvelkaa)
- **Mallinnuksen lopputulos: Taksoja tulee nostaa säännöllisesti**
 - Lisävelkaantuminen voi taittua strategiakauden aikana, jos taksoja n
 - ostetaan säännöllisesti
 - **Vesihuolto vuonna 2023–2032: inflaatio + 3%** (sisältää peruspääoman koron kompensoinnin)
 - **Jätehuolto vuosina 2023–2027: inflaatio + 1,5%** (sisältää peruspääoman koron kompensoinnin) ja **sen jälkeen vain inflaatiokorotus**

Strateginen päämäärä:

Tasapainoinen talous

Tahtotila 2030:

- Investointimme ja toimintakulumme kyetään rahoittamaan vesi- ja jätemaksuilla.

Talousmallin mukaiset maksujen korotukset esimerkinomaisesti aineiston lopussa

Lähtötiedot ja tehdyt oletukset

- **Volyymit**

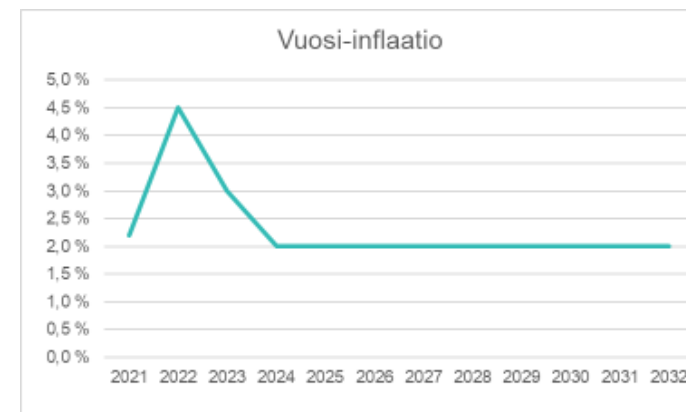
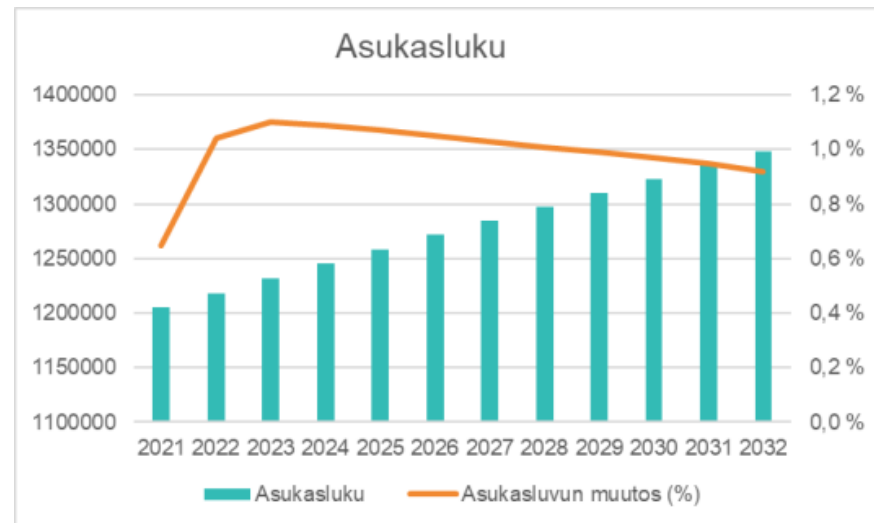
- Asukasluvun kasvu mukailee Helsingin seudun väestöennustetta 2020–2060.
- 2022–2028 kasvu on noin 1.0% /vuosi.
- 2029 alkaen kasvu hidastuu tasolle alle 1,0% /vuosi.

- **Keskeiset muut parametrit**

- Inflaatio
- Veden ominaiskulutuksen muutos -0.5% vuosittain
- Jätevedenpuhdistuksen toimintavolyymi noudattaa asukasluvun kasvuprosenttia

- **Velat ja korot**

- Korko peruspääomalle hallituksen esittämällä tavalla
 - 2021–2022 0,5%
 - 2023–2024 1,0%
 - 2025– 1,5%
- Jäsenkuntalainojen korko on kiinteä 5,3% vuosittain
- Jäsenkuntalainoja maksetaan puolivuositain takaisin kaupungeille, vuodesta 2024 alkaen enenevässä määrin
- Jäsenkuntalainat alkavat konvertoitua rahoituslaitoslainoiksi
- Uutta velkaa otetaan investointiohjelman rahoittamiseksi, korko-olettama 2% (2023-2027) ja 3 % (2028-)

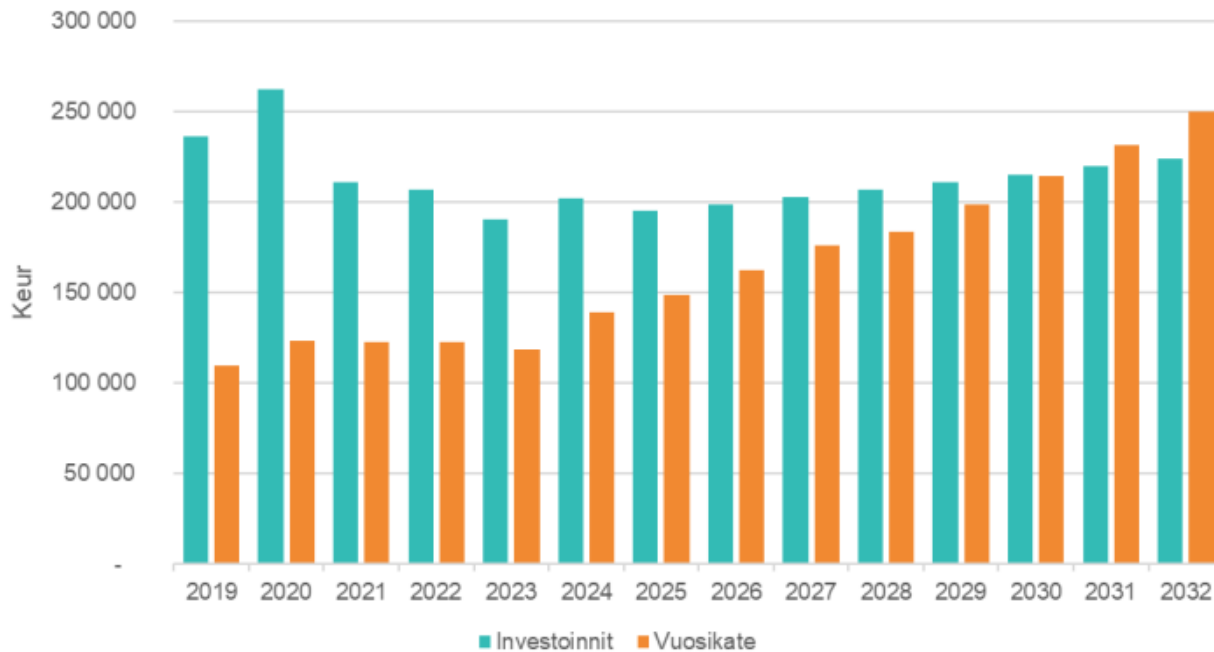


Vesihuollon talousmalli

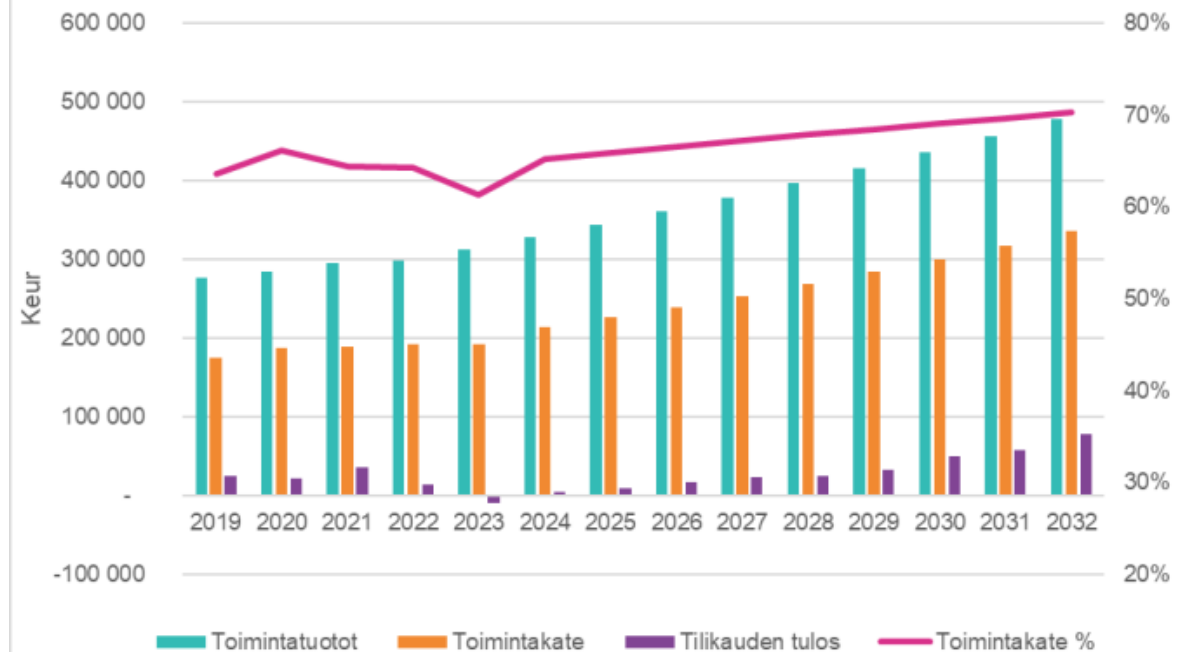
Hinnankorotus inflaatio + 3%/v

+ Toimintakate
+/- rahoitustuotot ja -kulut
+ osingot
= **Vuosikate**
- Poistot
= **Tilikauden tulos**
- Verot
= **Tilikauden ylijäämä**

Investoinnit ja tulorahoitus



Tuotot ja kannattavuus



Blominmäen laitoksen rakentaminen v.2017-2022

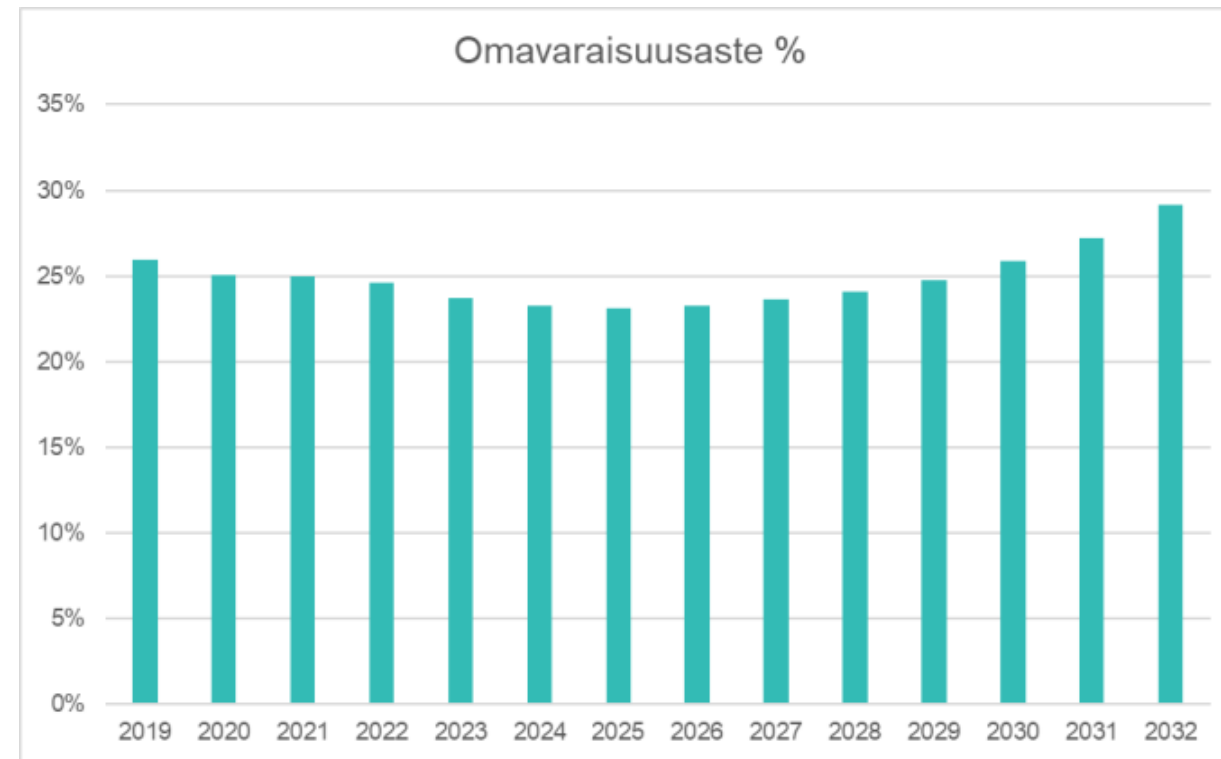
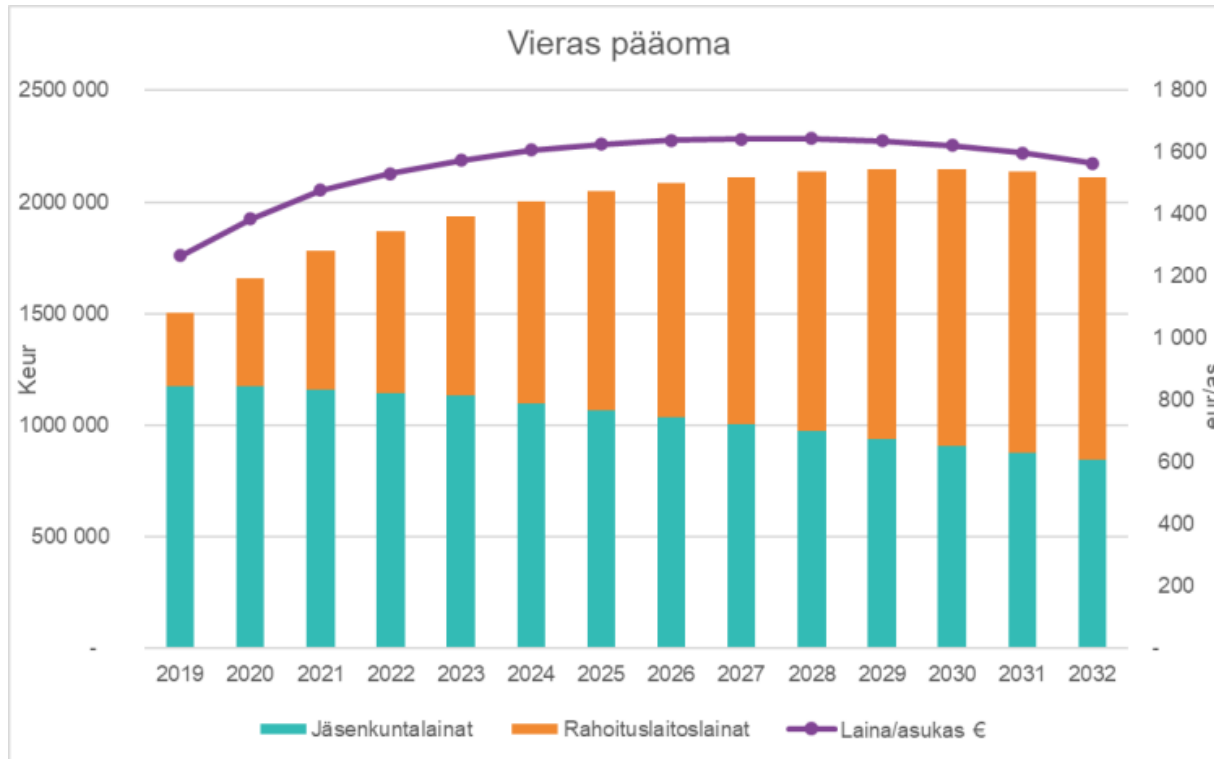
Suomenojan laitoksen purku arvioitu v.2023



HUOM! Talousmallinnus esittää investoinnit ja muut tunnusluvut nimellisarvossa (eli sisältäen inflaatiovaikutuksen).

Vesihuollon talousmalli

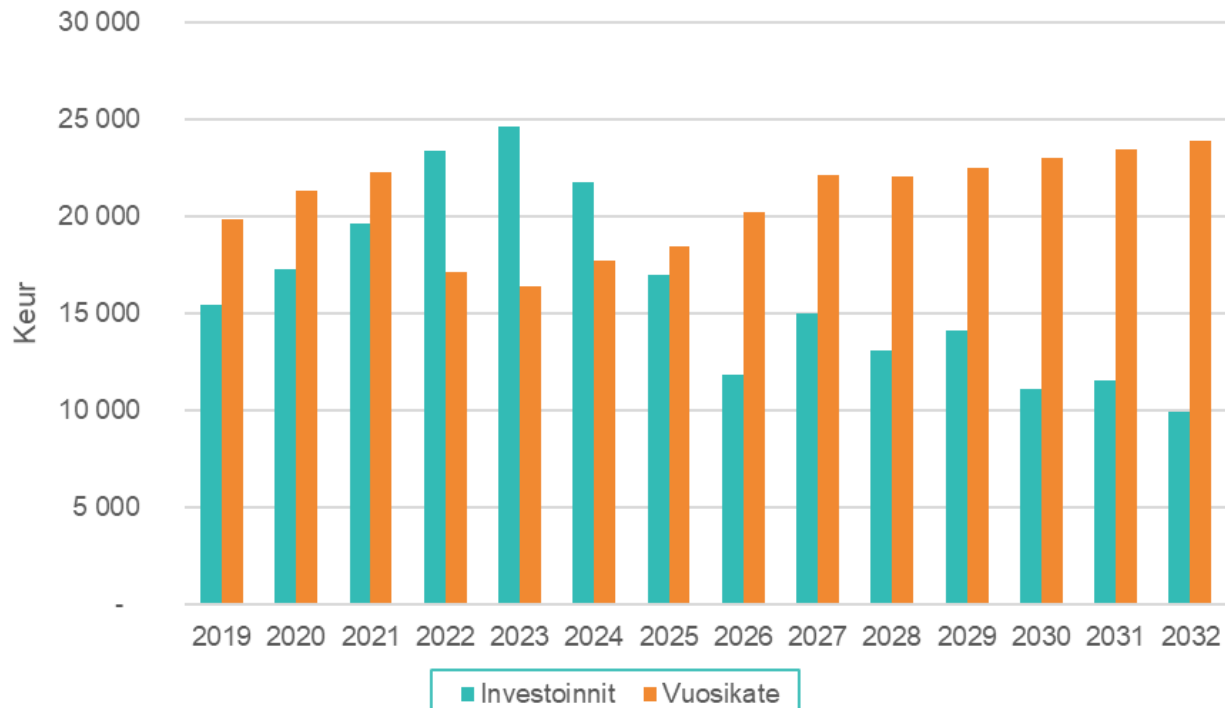
Hinnankorotus inflaatio + 3%/v



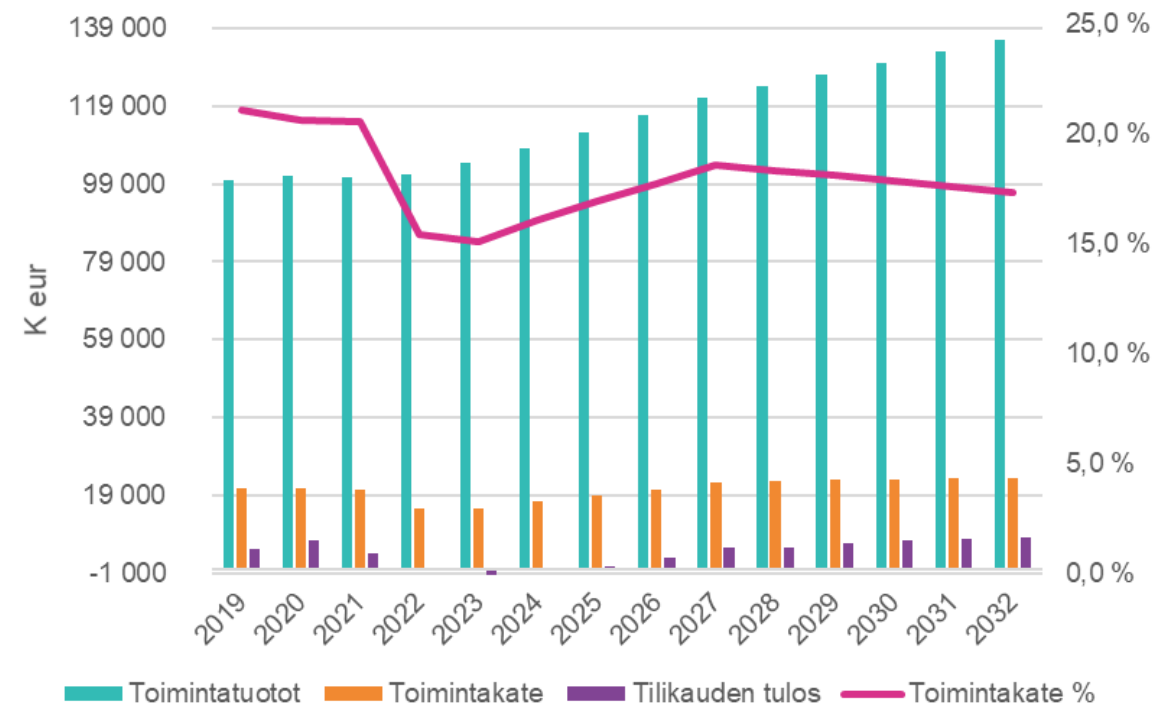
Jätehuollon talousmalli

hinnankorotus inflaatio + 1,5%/v

Investoinnit ja tulorahoitus



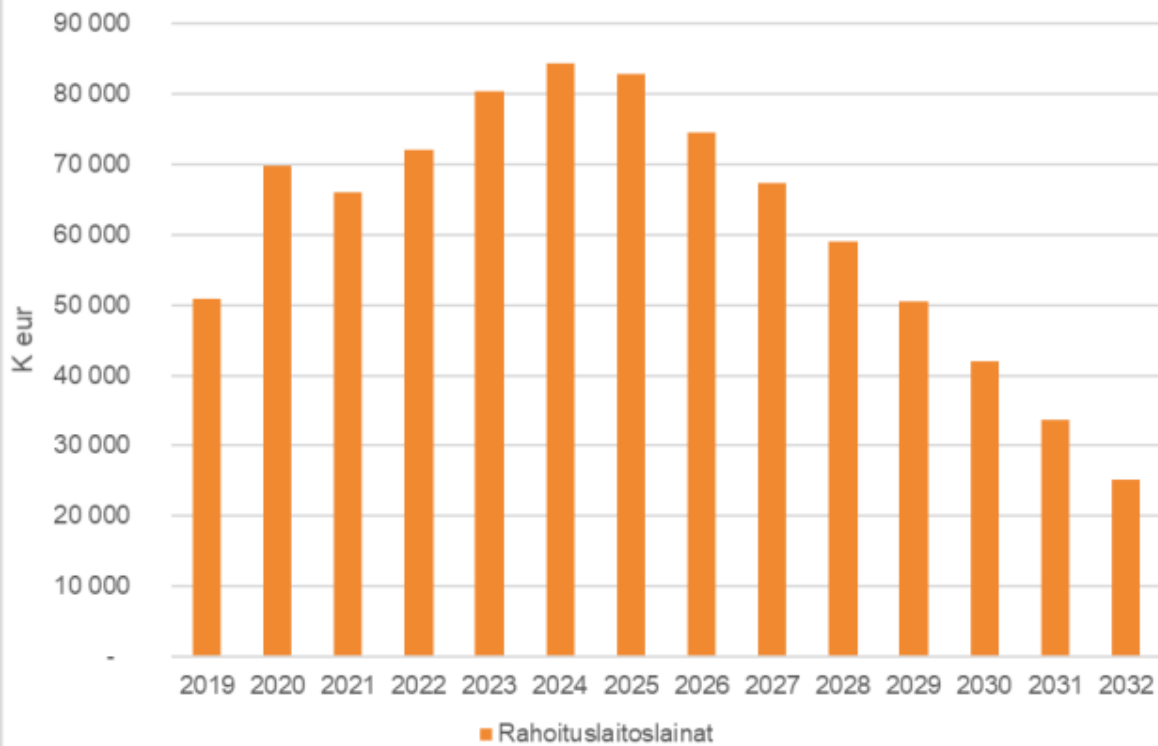
Tuotot ja kannattavuus



Jätehuollon talousmalli

hinnankorotus inflaatio + 1,5%/v

Vieras pääoma

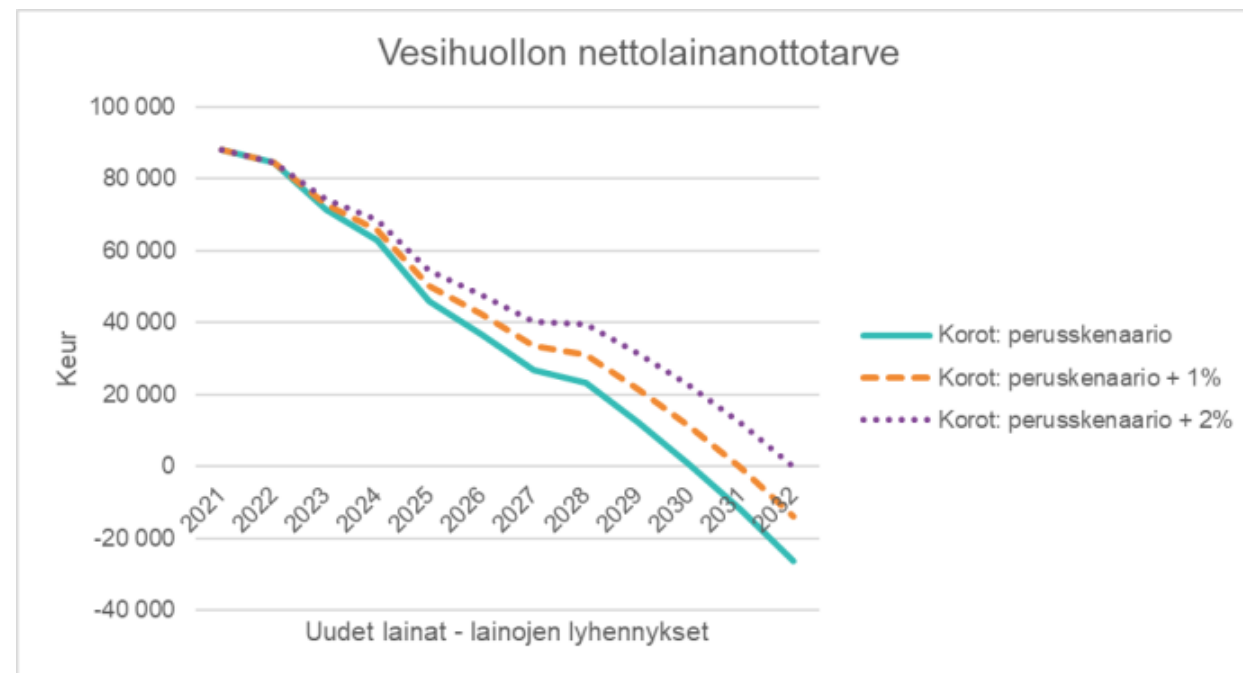
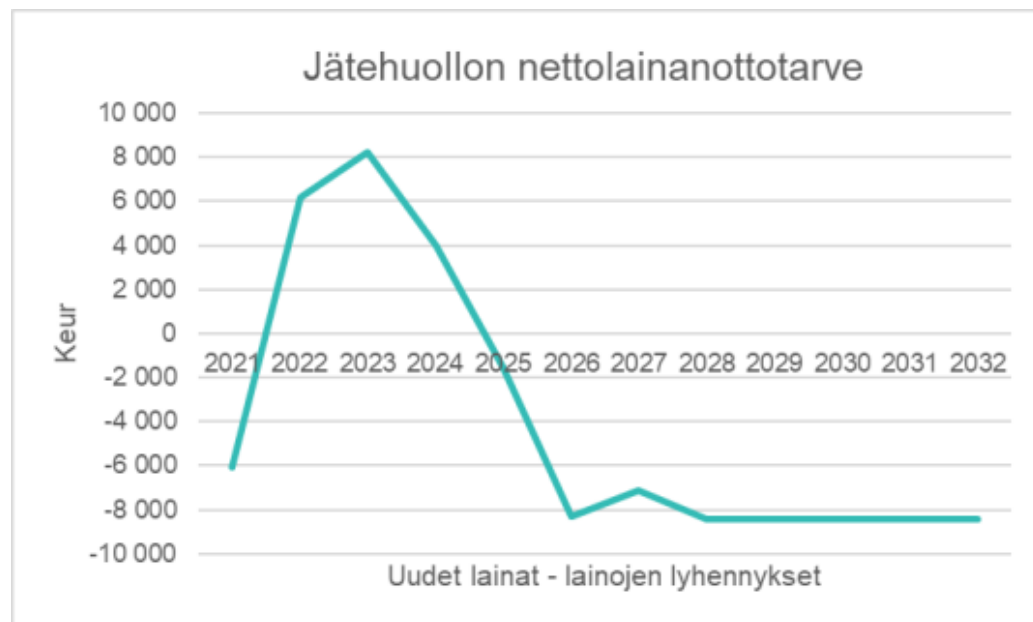
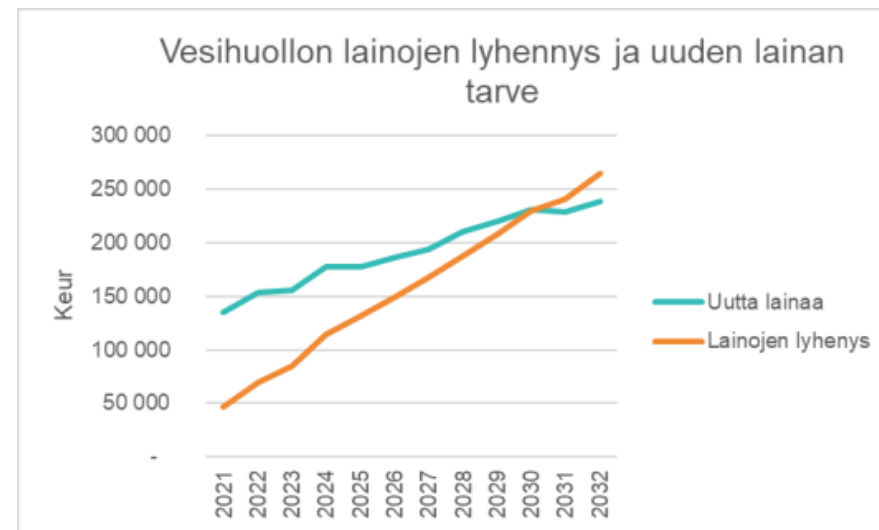


Omavaraisuusaste %



Yhteenveto

- Talousmallinnus on erityisen herkkä taksojen tasolle, investoinneille ja lainojen korkoprosenteille.
- Tehdyillä oletuksilla velkaantuminen jatkuu vesihuollossa vähintään strategiakauden loppuun asti.



Käyttö- ja perusmaksut VVY:n tyyppikiinteistöittäin

Hinnanmuutos vuosina 2023-2025 keskimäärin n.15eur asukas/vuosi

	2021	2022	muutos	2023	muutos	2024	muutos	2025	muutos
Hinnanmuutos %		3,2%		6%		5%		5%	
Omakotitalo *Kerrosala 150 m ² *Kulutus 180 m ³ /v *Asukkaita 3 henkeä	731,79	754,83	23,04	800,12	45,29	840,13	40,01	882,13	42,00
Kerrostalo *Kerrosala 2500 m ² *Kulutus 5000 m ³ /v *Asukkaita 75 henkeä	18.517,00	19.089,00	57,00	20.234,34	1.145,34	21.246,06	1.011,66	22.308,36	1.062,30

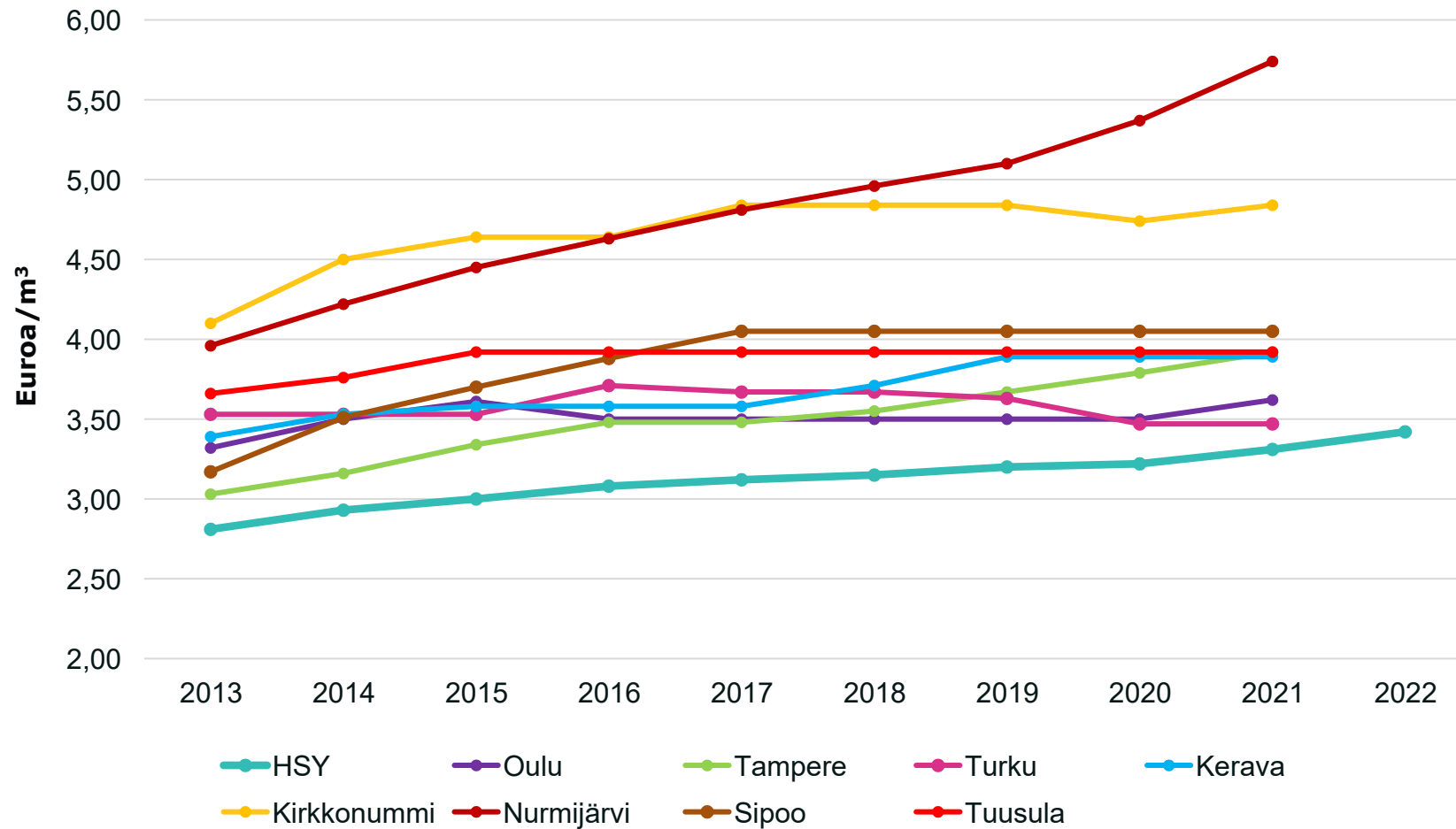
Hinnat alv 24%

*Kerrosala, kulutus- ja asukasmäärien arvot Vesilaitosyhdistyksen tunnuslukujärjestelmän kyselyn mukaiset



Käyttömaksujen muutokset 2013 – 2022

Vertailu HSY, suuret kaupungit ja naapurikunnat, alv 24%



TURKU kaupunki perii asiakkaalta erillisen hulevesimaksun.

Liittymismaksut VVY:n tyyppikiinteistöittäin

Hinnanmuutos vuosina 2023-2025

	2021	2022	muutos	2023	muutos	2024	muutos	2025	muutos
Hinnanmuutos %		3,2%		6%		5%		5%	
Omakotitalo *Kerrosala 150 m ²	5.208,00	5.377,26	169,26	5.699,90	322,64	5.984,90	285,00	6.284,15	299,25
Kerrostalo *Kerrosala 2500 m ²	49.600,00	51.200,00	1.600,00	54.272,00	3.072,00	56.985,60	2.713,60	59.834,88	2.849,28



Hinnat alv 24%

- *Kertaluonteinen liittymismaksu peritään asiakaskiinteistön liittyessä HSY:n verkostoon
- *Liittymismaksun perusteena on kiinteistön kerrosala, kiinteistötyyppi sekä liitetyt palvelut (talous-, jäte- ja hulevesi)
- *Esimerkkilaskelmassa kiinteistö liitetty talous-, jäte- ja hulevesiverkostoon

Talousmallin jätehuoltomaksut

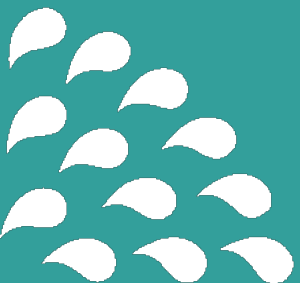
Hintaesimerkit erilaisille kiinteistöille, vuodet 2023-2025

Hinnat sis. Alv 24 %	2021	2022	2023 (+4,5%)	2024 (+3,5%)	2025 (+3,5%)
Huoneistojen määrä	€/huoneisto	€/huoneisto	€/huoneisto	€/huoneisto	€/huoneisto
Omakotitalo	241,23	244,19	255,18	264,11	273,35
4 huoneistoa	167,84	169,95	177,59	183,81	190,24
5 huoneistoa	181,90	187,58	196,02	202,88	209,98
10 huoneistoa	159,95	162,49	169,80	175,75	181,90
20 huoneisto	119,39	120,88	126,32	130,74	135,32
40 huoneistoa	100,75	102,01	106,60	110,33	114,19
80 huoneistoa	77,79	78,77	82,31	85,19	88,18

- Hintaesimerkit on laskettu tietyillä astiakoko- ja tyhjennysrytmioletuksilla (ns. tyyppitalo)
- Esimerkeissä oletuksena, että kiinteistöillä vuokra-astiat
- Kiinteistöjen jätepalvelut n. 82 % jätehuollon kokonaistuloista, loppuosan muodostavat käsittelypalvelut ja aluepalvelut
- Myös käsittelypalvelujen ja aluepalvelujen hinnoissa korotuspainetta

Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

KIITOS



Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Helsinki Region Environmental Services Authority