

Jätehuollon talousmalli 2015-2024



Jätehuollon talousmallinnuksen lähtökohdat 1/2

- Lähtökohtana TTS -vuosi 2016
 - Vantaan jätevoimalan vaikutukset mukana TTS:ssä
 - Tulossa olevat toiminnalliset muutokset mukana TTS:ssä
 - Vv. 2015 ja 2016 poistot ja korot laskettu uudelleen päivitetyn investointiohjelman pohjalta
- Suoritevolyyymien oletetaan kasvavan 1% vuosivauhdilla, joka vastaa suunnilleen alueen väkiluvun oletettua kasvuvauhtia
 - Kaasun hyötykäytön tuottovaikutus on arvioitu erikseen
 - Suoritemix pysyy samana kuin TTS 2016:ssa
- Mahdollisesti tulevien yhtiöittämistoimenpiteiden vaikutuksia ei ole otettu huomioon
- Vuotuisena inflaationa on käytetty 2%
- Suoriteriippuvaisten menojen reaali muutos = suoritevolyymin muutos, muissa menoissa 0-kasvu
- Olemassa olevien lainojen korkona nykyinen 'kiinteä' korkotaso, uusissa lainoissa 3% vuoteen 2020 asti, jonka jälkeen 4%



Jätehuollon talousmallinnuksen lähtökohdat 2/2

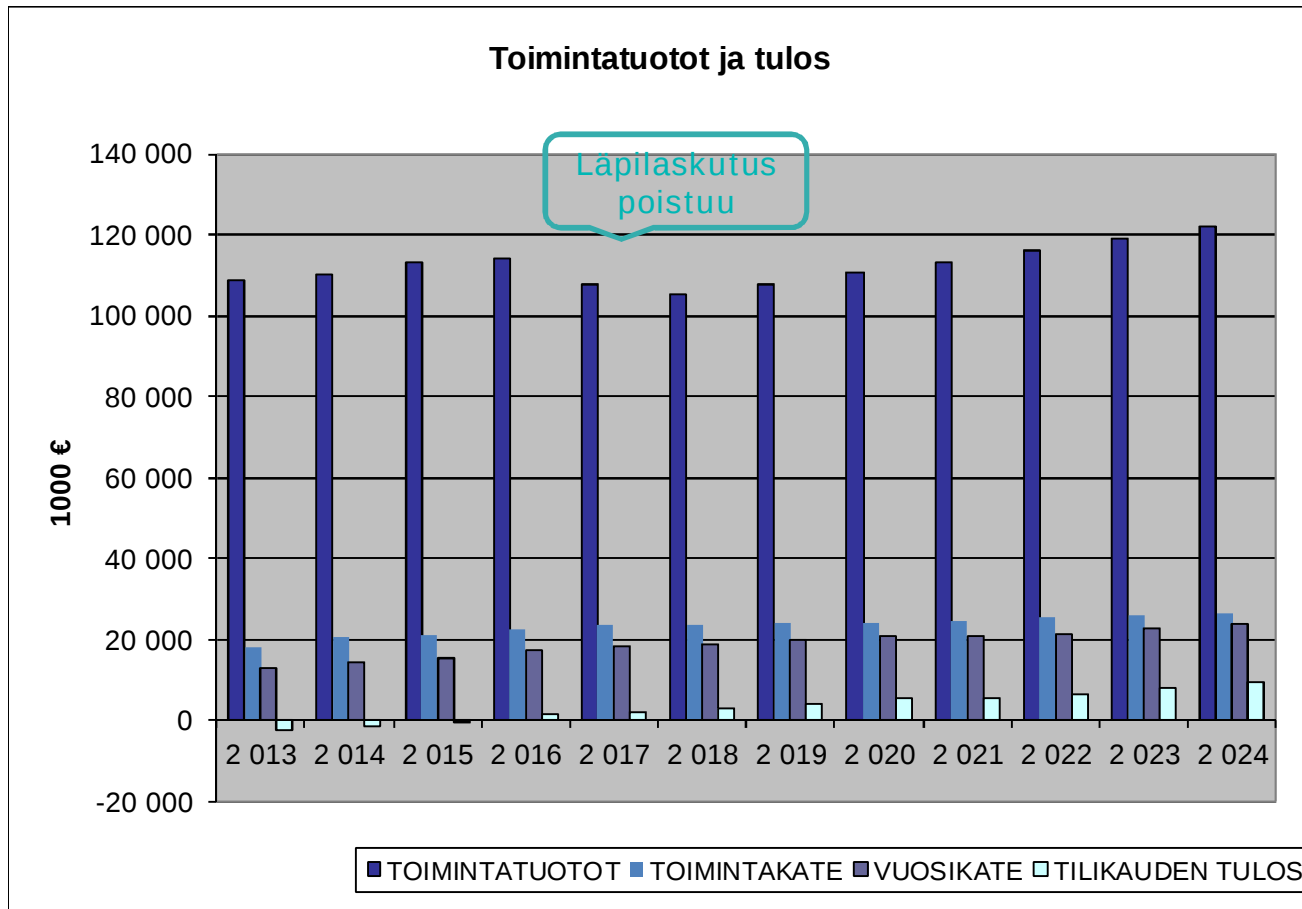
- Jätehuollon palveluista kuljetuspalvelut ja käsittelypalvelut ovat vahvasti katteellisia.
- Aluepalvelut (Sortti-asemat, kierrätyspisteet, vaarallisten jätteiden keräys) sekä neuvonta ovat selvästi alikatteellisia.
- ➔ muutokset katteellisten ja alikatteellisten palveluiden suoritemäärien suhteessa vaikuttavat toimialan tulokseen
- Varsinkin jätteenkäsittelytoiminnassa suoritemäärien ennakointi on vaikeaa ja sisältää riskin; esim. hinnoittelu, markkinoiden heilahtelut ja taloussuhdanne voivat aiheuttaa suuriakin muutoksia. ➔ skenaariot
 - Markkinaehtoiset palvelut voivat tuoda lisää volyymia
- Vantaan jätevoimalan kokonaisvaikutus HSY:n jätehuoltoon selkiytyy paremmin vasta vuoden parin kuluttua.

Laskentaskenaariot

- Talousmallinnus on laadittu kolmelle skenaariolle
 1. +1% suoritevolyyymien vuotuinen kasvu + 2% inflaatio
 2. Kuten 1. mutta käsittelyvolyyymeissa 5% alempi taso
 3. Kuten 1. mutta käsittelyvolyyymeissa 10% alempi taso

Perusskenaario

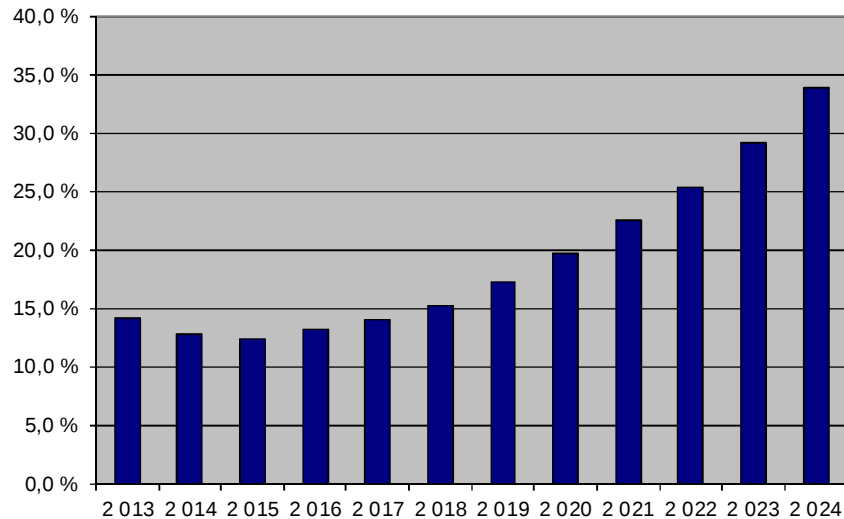
1% yleinen volyymikasvu, 2% inflaatio



Perusskenaario

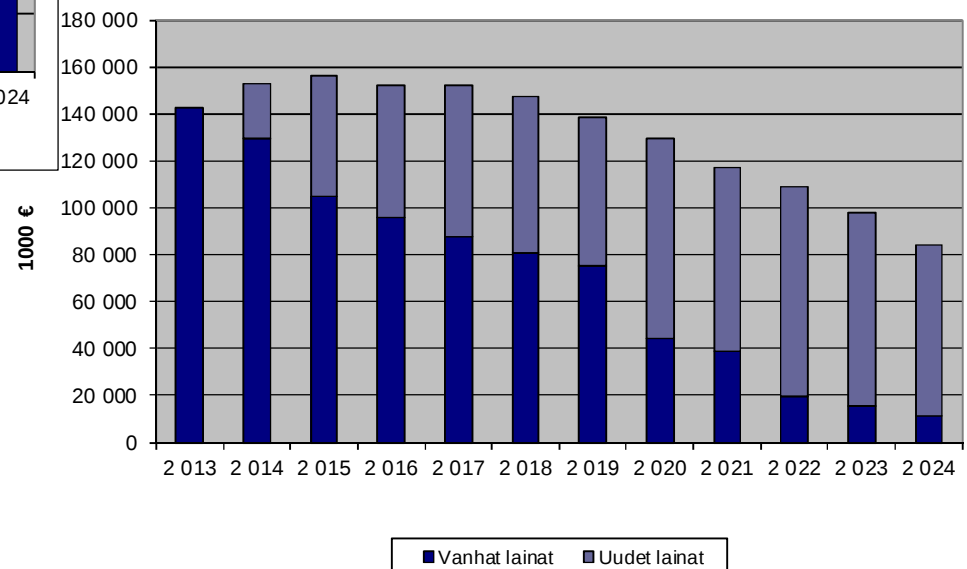
1% yleinen volyymikasvu, 2% inflaatio

Omavaraisuusaste



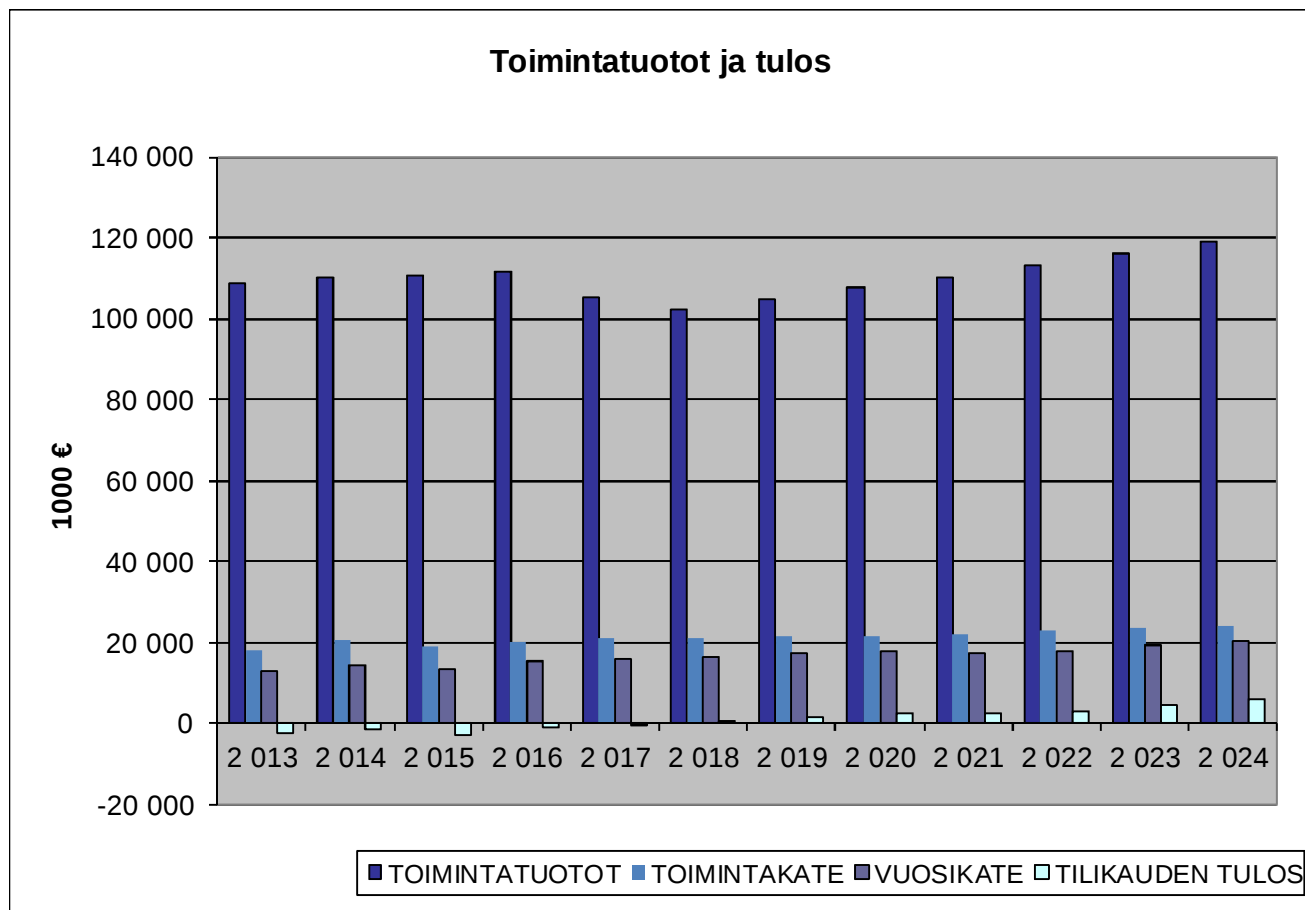
- Ilman reaalikorotuksiakin omavaraisuusasteen lasku kääntyy kasvuun 2016
- Lainakanta alkaa laskea jo 2016 alkaen

Lainakanta



Skenaario 2:

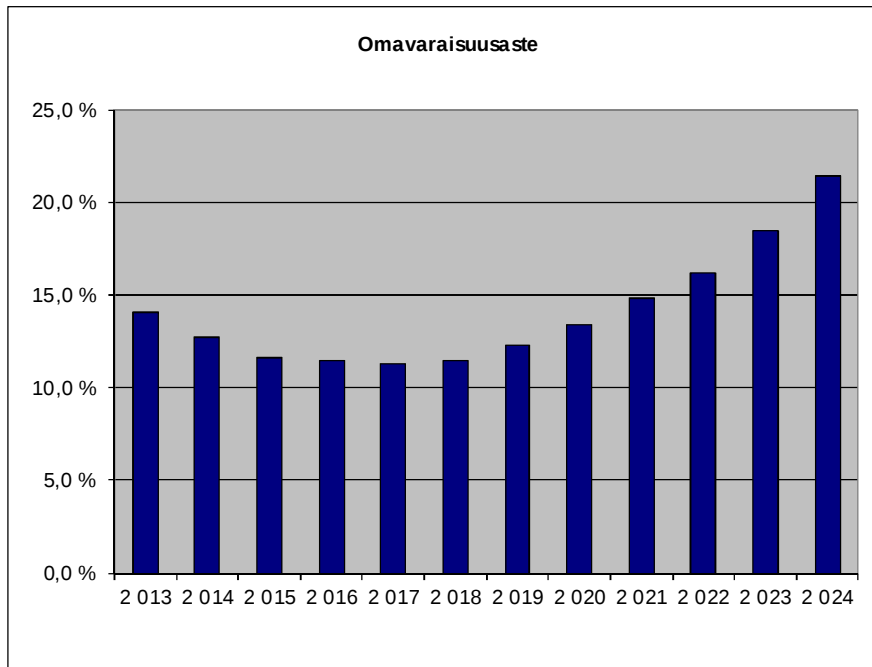
1% yleinen volyymikasvu, mutta käsittelyssä 5%
alempi taso, 2% inflaatio



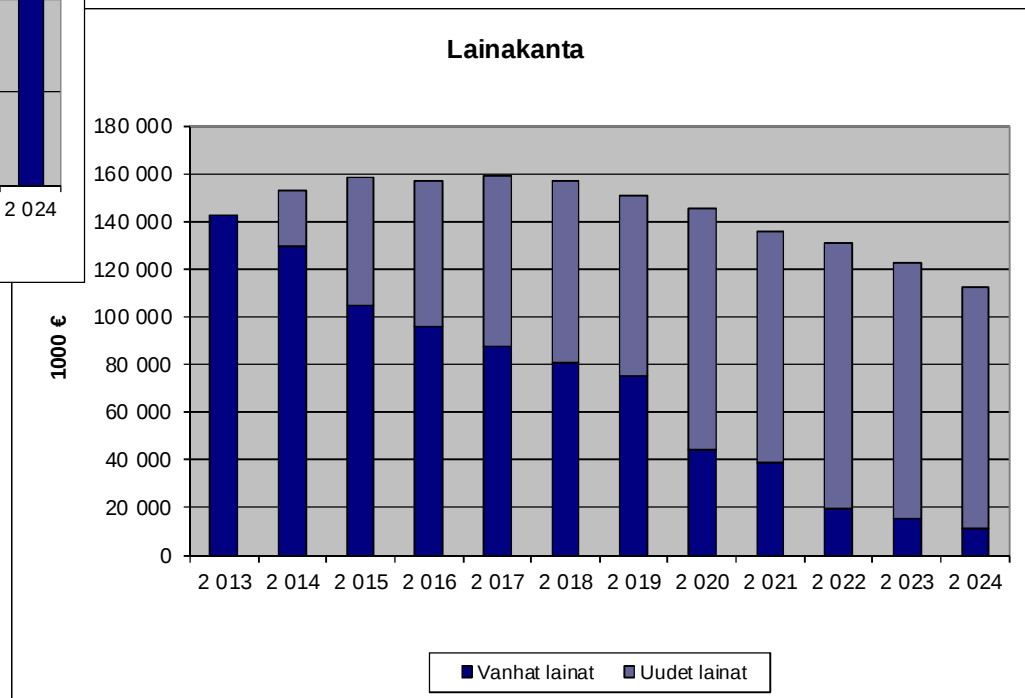
→ Kaudella 28 milj. euron tulonmenetys (ja lainan lisäys)

Skenaario 2:

1% yleinen volyymikasvu, mutta käsittelyssä 5%
alempi taso, 2% inflaatio

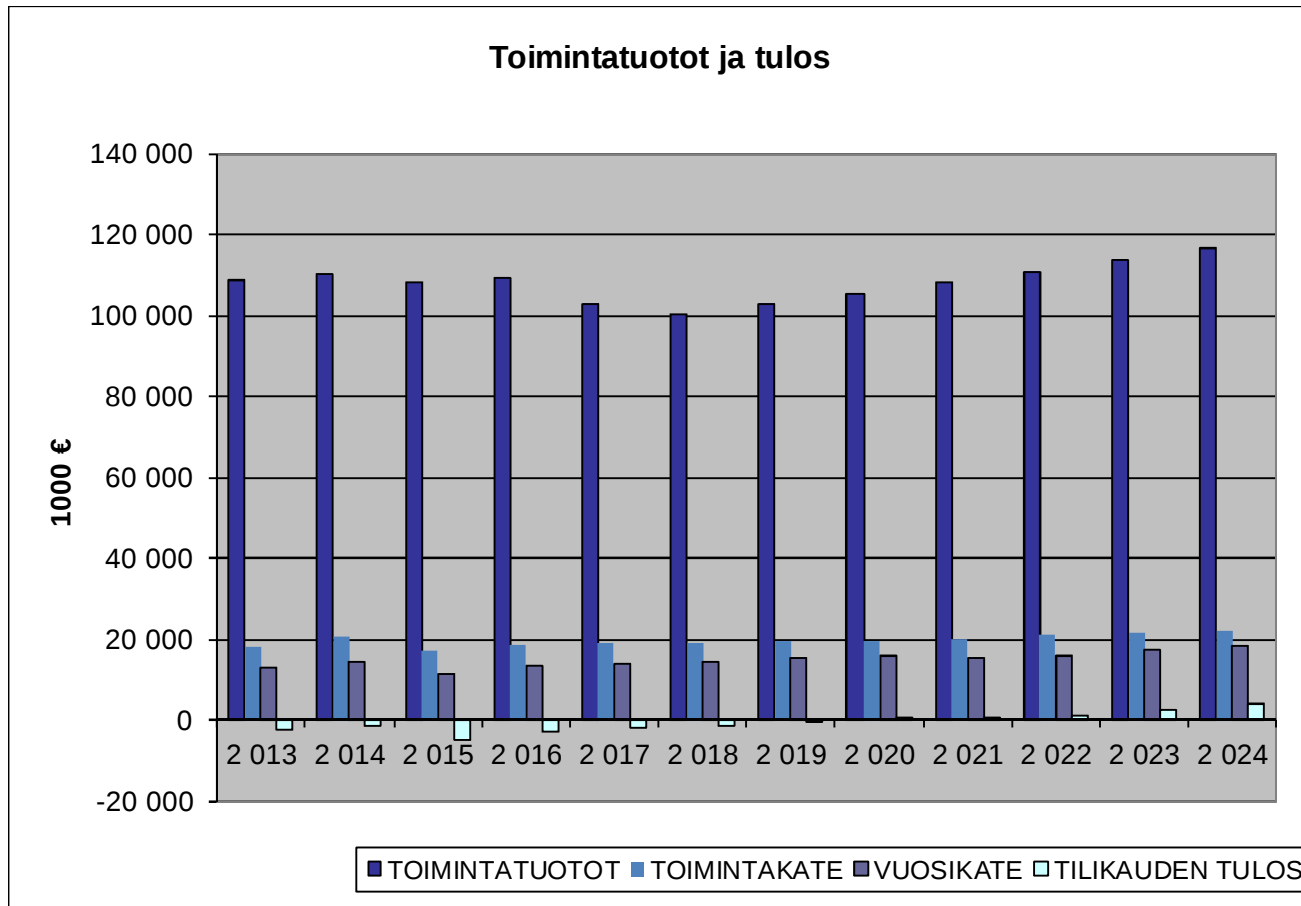


- Omavaraisuusasteen lasku jatkuu 3 v
- Omavaraisuusaste kauden lopulla 15%-yksikköä alempi
- Lainakanta kasvaa 3 v.
- ➔ vaatii 0,5% vuotuisen reaalkorotuksen



Skenaario 3:

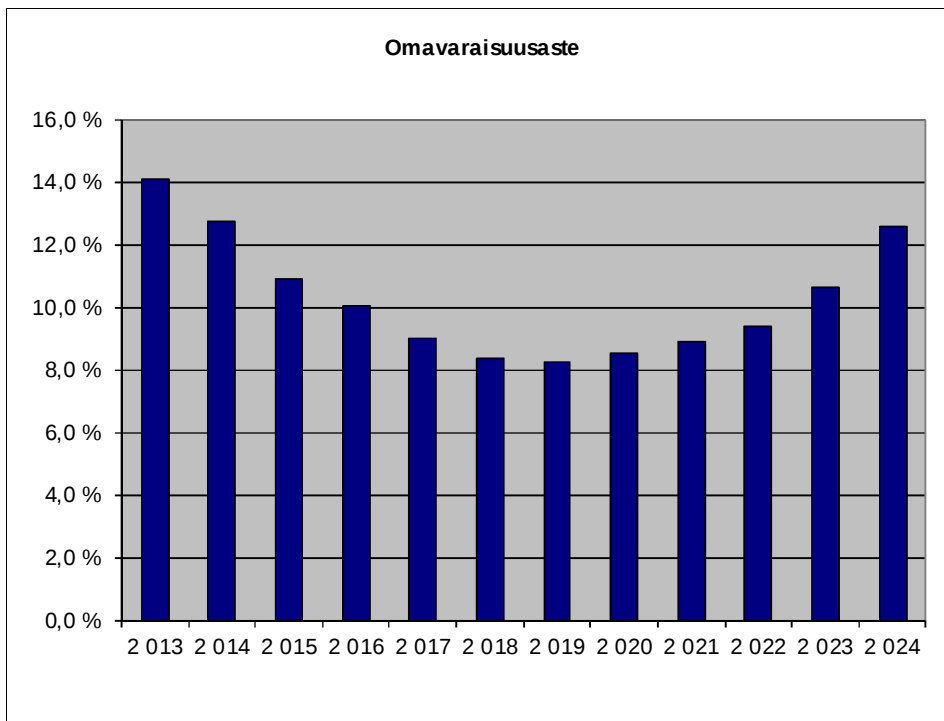
1% yleinen volyymikasvu, mutta käsittelyssä 10% alempi taso, 2% inflaatio



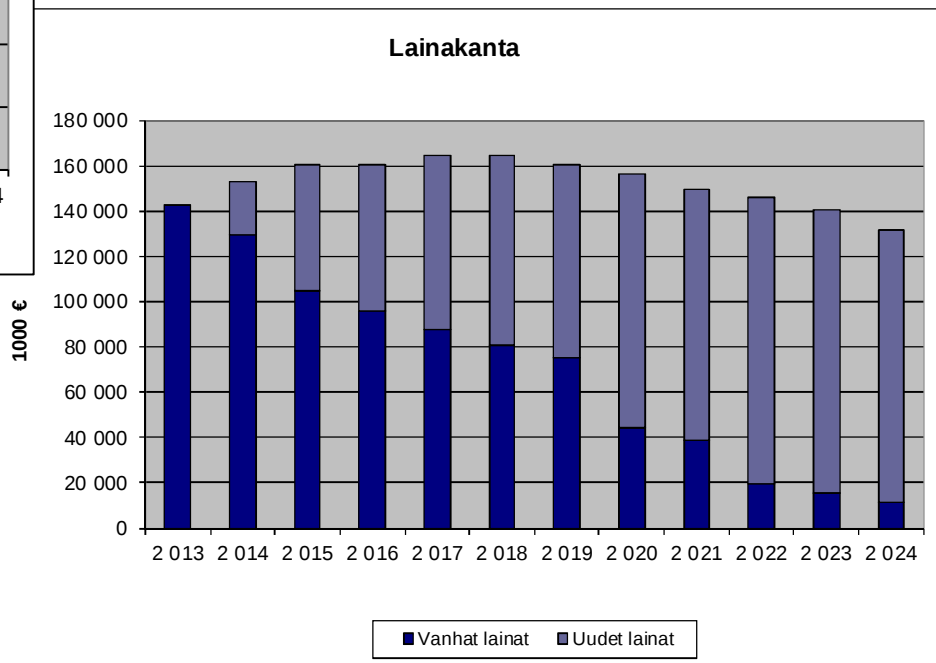
Kaudella 52 milj. euron tulonmenetys (ja lainan lisäys)

Skenaario 3:

1% yleinen volyymikasvu, mutta käsittelyssä 10%
alempi taso, 2% inflaatio



- Omavaraisuusasteen lasku jatkuu 4 v
- Omavaraisuusaste kauden lopulla 22%-yksikköä alempi
- Lainakanta kasvaa 4 v.
- ➔ vaatii 0,9% vuotuisen reaali-korotuksen



Johtopäätöksiä

- 'Luonnollinen' kasvu ilman markkinaheilahteluja tuottaa riittävän tulorahoituksen talouden tervehdyttämiseksi ilman reaalisia hinnankorotuksia, kun investointitaso laskee suunnitelman mukaisesti
- Melko pienetkin volyymipudotukset, jotka riskinä käsittelypalveluissa, johtavat yleiseen hinnankorotuspaineeseen
 - ➔ on tärkeä varmistaa riittävä volyymi kapasiteetin käyttöasteen pitämiseksi korkeana
- Alikatteellisten palveluiden suhteen lisääminen johtaa kuljetushintojen reaalikorotustarpeisiin