

Kultasepänkatu 4 B
04250 KERAVALA
p. (09) 274 4060
kuves@kuves.fi
Y-tunnus 0202691-7

26.08.2016
Dn:o WD/7521/00.04.03/2016

Dn:o 62/16

25.8.2016

Vantaan kaupunginhallitus
Asematie 7
01300 VANTAA

Asia:

LAUSUNTOPYYNTÖ VUOSIEN 2017-2021 TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) lähettää oheisena johtokunnan 24.8.2016 käsittelemän luonnoksen kuntayhtymän vuosien 2017-2021 taloussuunnitelmaksi TS 17-21 ja pyytää suunnitelmasta lausuntoanne ennen yhtymäkokoukselle tehtävää ehdotusta 28.9.2016 mennessä.

Vantaan kaupungin ja kuntayhtymän välisen vesistöjen hoitoon liittyvän yhteistyösopimuksen perusteella kaupungille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen ennen talousarvion hyväksyntää.

Suunnitelman pääpiirteistä todetaan seuraavaa:

KUVESin jäsenyhteisöjen toimesta valmistui keväällä 2016 selvitystyö kuntayhtymän hallinnon järjestämisestä lähitulevaisuuden osalta. Jäsenyhteisöjen hyväksymän menettelytapaohjeistuksen mukaisesti KUVESin tulee ostaa jatkossa operatiiviset toimintansa palveluna Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä (lyh. TSV). Muutoksen yhteydessä kuntayhtymille valitaan yhteinen toimitusjohtaja ja muu henkilökunta on tavoitteena siirtää TSV:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Sopijapuolet jatkavat toimintaansa omina oikeushenkilöinä säilyttäen omat omaisuutensa ja perussopimuksensa ja TSV hoitaa ja vastaa KUVESin tehtävistä palvelusopimuksen nojalla ja omakustannushintaan. Kuntayhtymien kesällä 2016 hyväksymän aiesopimuksen mukaisesti KUVES ja TSV valmistelevat vuoden 2017 alkuun mennessä suunnitelman muutoksen läpiviennistä siten, että suunnitelma hyväksytään kuntayhtymien hallituksessa/johtokunnassa viimeistään 15.1.2017. Taloussuunnitelmassa ei ole vielä mahdollista ottaa muutoksista aiheutuvia kustannusvaikutuksia kaikilta osin huomioon.

Viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia saneeraustoimenpiteitä vuonna 2014 valmistuneen varautumissuunnitelman mukaisesti. Suunnitteilla on merkittäviä peruskorjausinvestointeja kaikille suunnittelukau-

den vuosille. Vuonna 1987 valmistuneella Pihlajamäen pumpaamolla on tarpeen toteuttaa perusteellinen sähkö- ja automaatio saneeraus vuonna 2018. Suunnittelukauden puolivälissä varaudutaan tunnelin pohjoisosan betonirakenteiden saneerauksiin.

Viemärlaitoksen taloudessa on käyttömaksun ennakko hinnaksi vuodelle 2017 arvioitu 16,2 snt/m³, mikä vastaa 4,7 %:n nousua verrattuna vuoden 2015 tilinpäätöksen toteutumaan (15,5 snt/m³). Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta on suunniteltu pidettävän vielä v. 2017 ennallaan (6 snt/m³), mutta vuosille 2019-2021 kohdistuu merkittävä korotus (10 snt/m³).

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on yhteistyössä jäsenkuntien ja Vantaan kaupungin kanssa parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoitotoimenpiteillä ja rakennustöillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittämiseksi.

Tuusulanjärvi-projektin rahoitustarve pienenee lähivuosina jonkin verran. Tavoitteena on Tuusulanjärven hyvän ekologisen tilan saavuttaminen vuoteen 2021 mennessä. Tämä vaatii vuosittain hyväksi havaittujen kunnostustoimien jatkamista ja ravinnekuormituksen huomattavaa vähentämistä.

Kuntayhtymän vesistö kunnostusrahastossa jäljellä olevilla varoilla on suunniteltu uusittavaksi vanhentuneeseen tiedonsiirtotekniikkaan perustuvat vesistö kaukovalvonnan ala-asemien laitteistot vuoden 2017 aikana.

Liikelaitos kuntayhtymän taseeseen on muodostunut vuodesta 2000 lähtien alijäämää vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä 14,97 milj. euroa pääasiassa suunnitelman mukaisista poistoista. 2000-luvulla toteutuneiden suhteellisen pienten investointien takia jäsenyhteisöjen suorittamat vuosimaksut eivät ole kattaneet poistoja. Tämä on ollut suunnitelmallista toimintaa, sillä puhdistamon ja viemäritunnelien täysiä poistoja ei ole ollut perusteltua kerätä vuosimaksuissa. Korvausinvestointien tarve on tulevaisuudessa kin melko vähäinen. Jäsenyhteisöille esitetään, että vuoden 2014 loppuun kertyneestä alijäämästä puolet, 7,5 milj. euroa, katetaan peruspääomasta vuoden 2017 tilinpäätöksessä ja loppuosa (7,47 milj. euroa) mahdollisesti vuoden 2018 tilinpäätöksessä erillisillä yhtymäkokouksen päätöksillä. Peruspääoman alentamista voidaan perustella käyttöomaisuuden arvon merkittävällä alentumisella jätevesitunnelin betonirakenteiden ikääntymisestä aiheutuvan teknisen kunnon heikkenemisellä.

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTA-YHTYMÄ

Toimitusjohtaja


Mauri Pekkarinen