



Lausunto Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän vuosien 2017-2021 taloussuunnitelmaluonnoksesta

VD/7521/00.04.03/2016
HW/MOra

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) on pyytänyt Vantaan kaupungin lausuntoa vuosien 2017-2021 taloussuunnitelmaluonnoksesta 28.9.2016 mennessä. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on samalla talousarvio vuodelle 2017.

Vantaan kaupunki ei ole liikelaitoskuntayhtymän jäsen, mutta kaupungin ja kuntayhtymän kesken on tehty sopimus vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä. Sopimuksen mukaan kaupungille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen talousarviosuunnitelmasta ennen talousarvion hyväksyntää. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on liikelaitoskuntayhtymän jäsen, joten viemärlaitostoiminnan osalta HSY on lausunnon antaja.

KUVESin jäsenyhteisöt laativat keväällä 2016 selvitystyön kuntayhtymän hallinnon järjestämisestä. Jäsenyhteisöjen hyväksymän menettelytapaohjeistuksen mukaisesti KUVESin tulee jatkossa ostaa operatiiviset toimintansa palveluna Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä (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. TSV hoitaa ja vastaa KUVESin tehtävistä palvelusopimuksen nojalla ja omakustannushintaan. Aiesopimuksen mukaisesti TSV ja KUVES valmistelevat vuoden 2017 alkuun mennessä suunnitelman muutoksen läpiviennistä siten, että suunnitelma hyväksytään kuntayhtymien hallituksessa/johtokunnassa viimeistään 15.1.2017. Taloussuunnitelmassa ei siten ole vielä ollut mahdollista ottaa kaikilta osin huomioon muutoksista aiheutuvia kustannusvaikutuksia.

Viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia saneeraustoimenpiteitä varautumissuunnitelman mukaisesti. Kaikille suunnittelukauden vuosille on suunnitteilla merkittäviä peruskorjausinvestointeja. Pihlajamäen pumpaamolla on tarpeen toteuttaa perusteellinen sähkö- ja automaatio saneeraus vuonna 2018. Suunnittelukauden puolivälissä varaudutaan tunnelin pohjoisosan betonirakenteiden saneerauksiin.

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

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat liikelaitoskuntayhtymän toisen tehtäväryhmän, jossa Vantaan kaupunki on osaltaan rahoittamassa toimintaa. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoitotoimenpiteillä ja rakennustoilla monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi ja 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.

Vesistöjen veden laadun seurannan, yleissuunnittelun ja hoidon menot katetaan kunnostusmaksuin, joiden määräytymisestä on sopimukset tai kuntien valtuustojen päätökset. Vuosittaiseksi kunnostusmaksuksi Vantaan kaupungin osalta vuodelle 2017 on esitetty 85 900 euroa, vuodelle 2018 91 500 euroa ja vuosille 2019-2021 91 000 euroa. Vuonna 2015 Vantaan kaupunki maksoi vesistöjen hoitomaksuna 89 704 euroa. Kuluvana vuonna Keravanjoen kunnostusmaksu on 90 252 euroa (talousarvio 90 000 euroa).

Vantaan ja KUVES:in välillä tehdyn vesistöjen hoitoon liittyvän yhteistyösopimuksen mukaan kuntayhtymän on toimitettava hoitomaksun määräytymistä varten vuosittain talousarviosuunnitelmansa vesistöjen hoitokustannusten jakolaskelman mukaisesti siten, että laskelmasta selviävät kaupungin kustannusosuuden määrä ja kohdistuminen. Kuntayhtymän on varattava Vantaan kaupungille tilaisuus lausunnon antamiseen suunnitelmasta ennen talousarvion



hyväksyntää. Kaupungin suoritettava hoitomaksu voi kasvaa korkeintaan vuotuisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Taloussuunnitelmassa esitetään vesistönhoidon tuloista siirrettäväksi yleiskustannuslisänä 20 000 euroa vuonna 2017 ja 15 000 euroa vuodesta 2018 lähtien kattamaan osuuttaan yhteisistä kustannuksista. Yleiskustannuslisä sisältää osuudet toimitusjohtajan ja toimistohenkilöstön palkkakuluista ja muista toimisto- sekä hallintokuluista. Yleiskustannuslisät vastaavat 2018 alkaen noin 11,3 % kuntayhtymän yhteisistä kuluista ja 0,14 sentin vähennystä viemärlaitostoiminnan käyttömaksussa.

Talousarviossa 2017 on esitetty Keravanjoella ohjeelliseksi tavoitteeksi uimavesivaatimukset täyttävien näytteiden osuudeksi vähintään 83 % (4 vuoden liukuva keskiarvo) sekä fosforipitoisuuden osalta mahdollisimman tasainen pitoisuuskehitys. Toimenpiteinä Keravanjokeen johdetaan lisävettä Päijännetunnelista noin 3,5-4,0 milj.m³ ja lisäksi edistetään vesiensuojelua ja viemärintiä kuntien kanssa.

Kuntayhtymän lähes 25 vuotta vanhan vesistökaukovalvontajärjestelmän ala-asemalaitteistot ja tiedonsiirtojärjestelmä uudistetaan vv. 2016-2017. Investointiin varaudutaan 80 000 eurolla kunnostusrahaston varoja.

Vuodesta 2000 lähtien liikelaitoskuntayhtymän taseeseen on muodostunut alijäämää vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä 14,97 milj. euroa pääasiassa suunnitelman mukaisista poistoista. Jäsenyhteisöjen suorittamat vuosimaksut eivät ole kattaneet poistoja, sillä 2000-luvulla toteutuneet investoinnit ovat olleet suhteellisen pieniä. Taloussuunnitelmassa esitetään, että vuoden 2017 tilinpäätöksessä alijäämäkertymästä katetaan puolet (7,5 milj. euroa) kuntayhtymän peruspääomasta ja loppuosa (7,47 milj. euroa) mahdollisesti vuoden 2018 tilinpäätöksessä erillisillä yhtymäkokouksen päätöksillä. Peruspääoman alentamista voidaan perustella käyttöomaisuuden arvon merkittävällä alentumisella, kun jätevesitunnelin betonirakenteiden ikääntymisestä aiheutuu teknisen kunnan heikkenemistä.

Kun KUVES:ista perussopimuksen muutoksella tehtiin liikelaitoskuntayhtymä ja HSY tuli liikelaitoskuntayhtymän jäseneksi Vantaan sijaan, sovittiin Vantaan ja KUVES:in välille tehtäväksi sopimus vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä. Muutetussa kuntayhtymässä jäsenenä ollut Vantaan kaupunki ei ole liikelaitoskuntayhtymän jäsenkunta, vaan sen jäsenyyssuhde määräytyy HSY:n omistuksen kautta. HSY antaa siis myös Vantaan osalta lausunnon muusta taloussuunnitelmasta kuin vesiensuojelun hoitokustannusten suunnitelmasta (kaupungin kustannusosuuden määrä ja kohdistuminen). Alijäämät ovat kertyneet jätevesipuolelle eikä Vantaalla ole mitään osuutta peruspääomasta. Em. perusteilla Vantaa ei anna lausuntoaan alijäämän kattamisesta.

Tekninen lautakunta 13.9.2016 § 15

Kaupungininsinöörin esitys:

Päätetään

- a) antaa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymälle seuraava lausunto vuosien 2017-2021 taloussuunnitelmaluonnoksesta sekä vuoden 2017 talousarvioluonnoksesta:

"Vantaan kaupunki ilmoittaa, että vesistönhoidon määrärahojen tarve on otettu huomioon vuoden 2017 talousarviovalmistelussa. Samalla Vantaan kaupunki ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, että hoitomaksun korotus ylittää vuotuisen elinkustannusindeksin muutoksen."

- b) tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Lausuntopyyntö vuosien 2017-2021 taloussuunnitelmaluonnoksesta
- TS 17-21, Taloussuunnitelma vuosille 2017-2021, talousarvio vuodelle 2017



Täytäntöönpano: ote Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymälle

Muutoksenhakuohje: 6.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
vesihuollon suunnittelupäällikkö Marika Orava, 09 839 28446, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi