



# Talousmalli 2021 - 2030

Hallitus 15.5.2020

## Talouksmallit investointiohjelmiin

- Strategialiityntä
- Lähtötiedot ja periaatteet
- Talouksmallien keskeiset tulokset graafeina
  - Tulorahoituksen riittävyys, velkaantuminen, omavaraisuus
  - vesihuolto
  - jätehuolto

## Strategiset päämäärät 2025

1. Ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä
2. Korkea toimintavarmuus
3. Sujuvat palvelut
4. Vakaa talous

## Periaatteita

- Talousmallinnuksessa on arvioitu toiminnan volyymin kehittyminen ja siihen perustuen tulojen ja käyttömenojen sekä investoinneista seuraavien käyttöomaisuuspoistojen ennusteet
- Pitkän ajan investointitarpeiden ja talouden samanaikaisella tarkastelulla on päädytty investointitasoon, jossa kohtuullisin taksakorotuksin voidaan turvata toiminnan kehittäminen strategian mukaisesti niin, että talouden kantokyky ei vaarannu
  - Velkaantumisen hallinta Omavaraisuus säilyy lyhyellä tähtäyksellä ja paranee pitkällä
  - Tilikauden tulos pysyy kohtuullisena vuosikate kasvaa poistojen tahdissa
  - Pitkän tähtäimen taksasuunnittelu
- Investointiohjelman laatimisen aikana on investointimenoja ja niiden ajoittumista tarkasteltu talouden simuloinnin avulla. Investointeja on tämän tuloksena säädetty määrällisesti ja ajallisesti, kunnes on päästy tavoiteltuun kestävään ja tasapainoiseen kokonaistulemaan.

## Yhteisiä lähtötietoja

- Volyymit

- Asukasluvun kasvu

- Talousmallissa 2021 – 2023 + 1,2% p.a. ja sen jälkeen +1,0% p.a.

- Suoritevolyyymeissa käytetty hiukan pienempää (trendin mukaista) kasvua kuin investointien tarvesuunnittelussa (varovaisuusperiaate)

- Inflaatio 1,3% vuonna 2021, 1,5% vuonna 2022 (VM 4/2020) ja sen jälkeen 2,0%

- Kustannusten kehityksessä tuottavuus otettu huomioon

- Rahoitus

- Uutta lainaa sikäli, kun tulorahoitus ei kata investointimenoja ja lainojen lyhennyksiä

- Nykyisen lainakannan korot tämän hetken mukaisesti (rahoituslaitoslainat n. 1%)

- Uusien lainojen korkotason on arvioitu nousevan 3 %:iin kauden puolivälistä alkaen

- Peruspääoman korkona on käytetty vv. 2021-2022 0,5%, vv. 2023-2024 1,0% ja v. 2025 alkaen 1,5%

## Lähtötietoja / vesihuolto

- Volyymit
  - Veden tuotannon muutos ominaiskulutuksen muutos huomioituna +0,6% p.a.
  - Jäteveden puhdistuksen volyymimuutos +1% p.a.
  - Liittymismaksutulot palautuvat alemmalle tasolle v. 2021 mennessä (21M 15M)
  - Yleisten alueiden hulevesimaksu kaupungeilta sopimuksen mukaisesti v.2020 4,8M ja vuodesta 2021 alkaen 7,2M. Hulevesimaksun käyttöönotto huojensi jätevesimaksuja.
- Taksat
  - Vuonna 2021 inflaatio + 2% + 0,9% (peruspääoman koron kompensointi)
  - Vuosina 2022-2025 inflaatio + 2% ja sen jälkeen vain inflaatiokorotus
- V. 2025 alkaen pyrolyysilaitoksen käyttö- ja pääomamenot +2,7M jätehuollolta
- Rahoituskulut
  - Vuodesta 2021 alkaen korko peruspääomalle
  - Jäsenkuntalainojen korko 5,3% vuosittain
  - Jäsenkuntalainat alkavat konvertoitua rahoituslaitoslainoiksi

## Lähtötietoja / jätehuolto

- Volyymit pääosin asukasluvun kasvun mukaan
- Taksat
  - Samat muutokset kaikissa palveluissa
  - Vuosina 2021-2025 inflaatio + 3% (sisältää peruspääoman koron kompensoinnin) ja sen jälkeen vain inflaatiokorotus
- V. 2025 alkaen pyrolyysilaitoksen käyttö- ja poistomenoista veloitus vesihuollolle 2,7M vuosittain
- Rahoituskulut
  - Vuodesta 2021 alkaen korko peruspääomalle
  - Ensimmäisen viiden vuoden korkea investointitaso kasvattaa poistoja ja rahoituskuluja merkittävästi

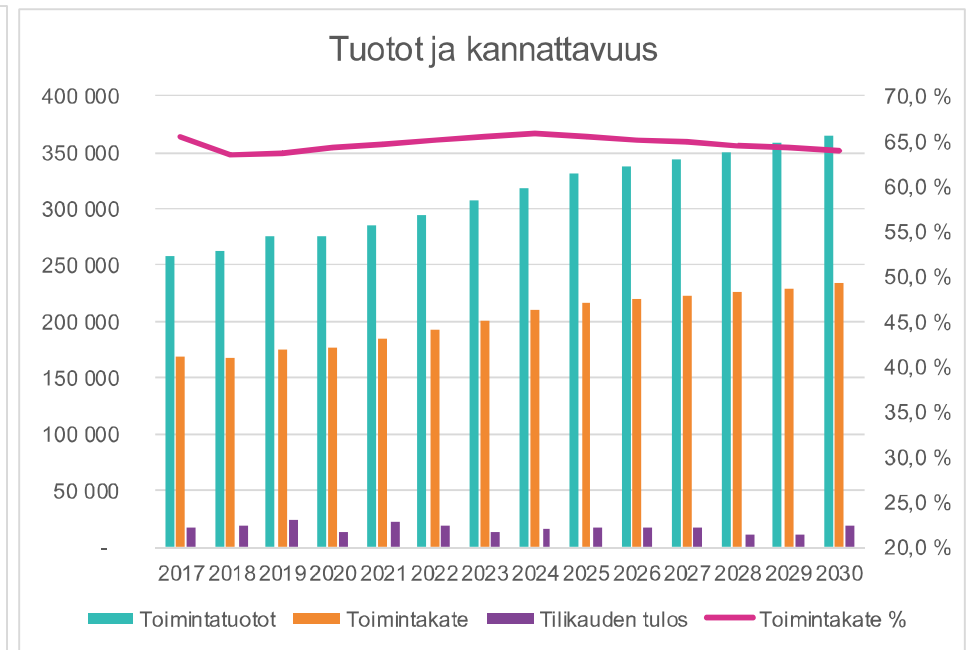
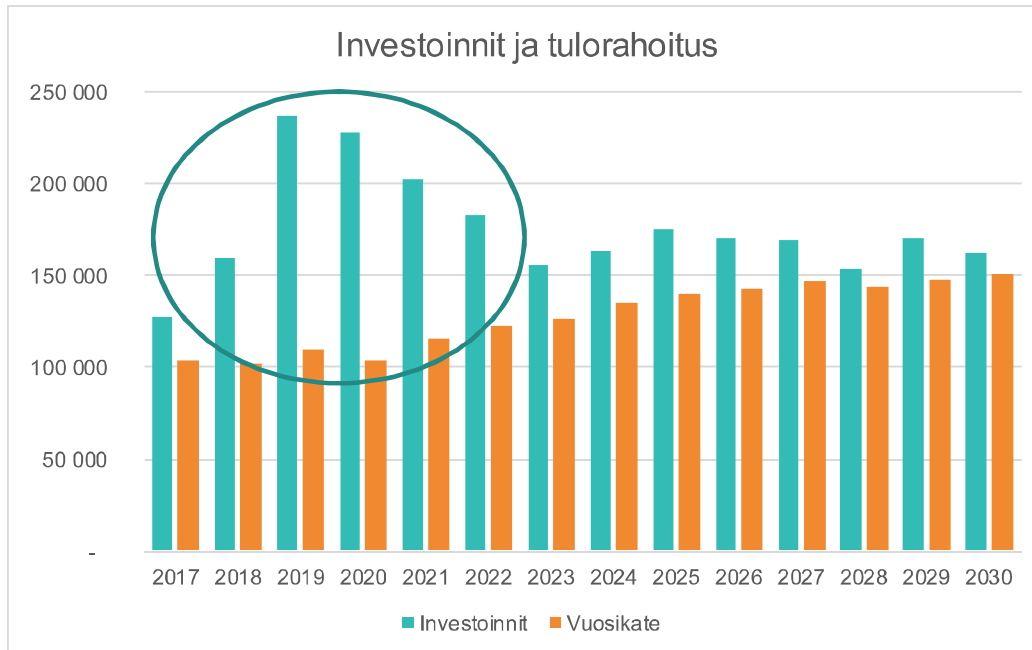


## Talousmallit



# Vesihuollon talousmalli

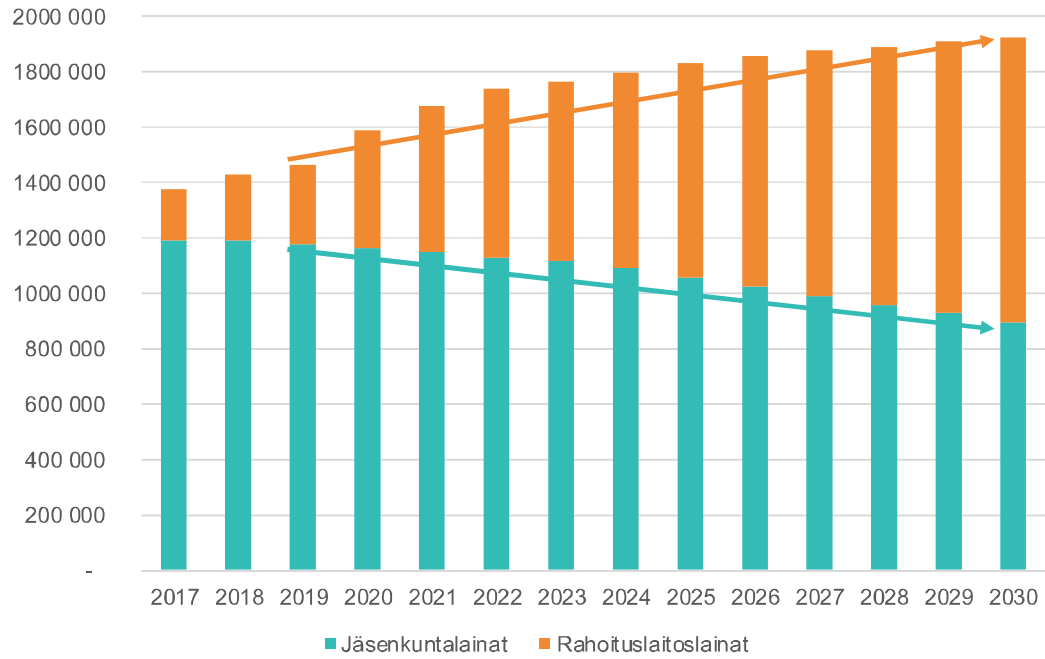
1/2



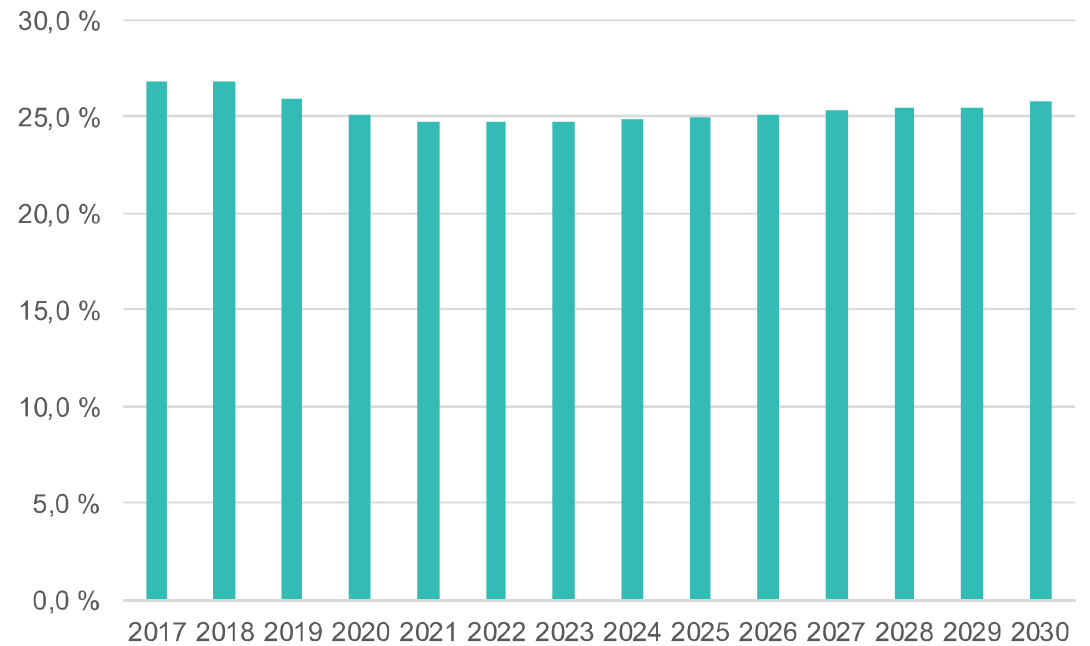
# Vesihuollon talousmalli

2/2

### Vieras pääoma

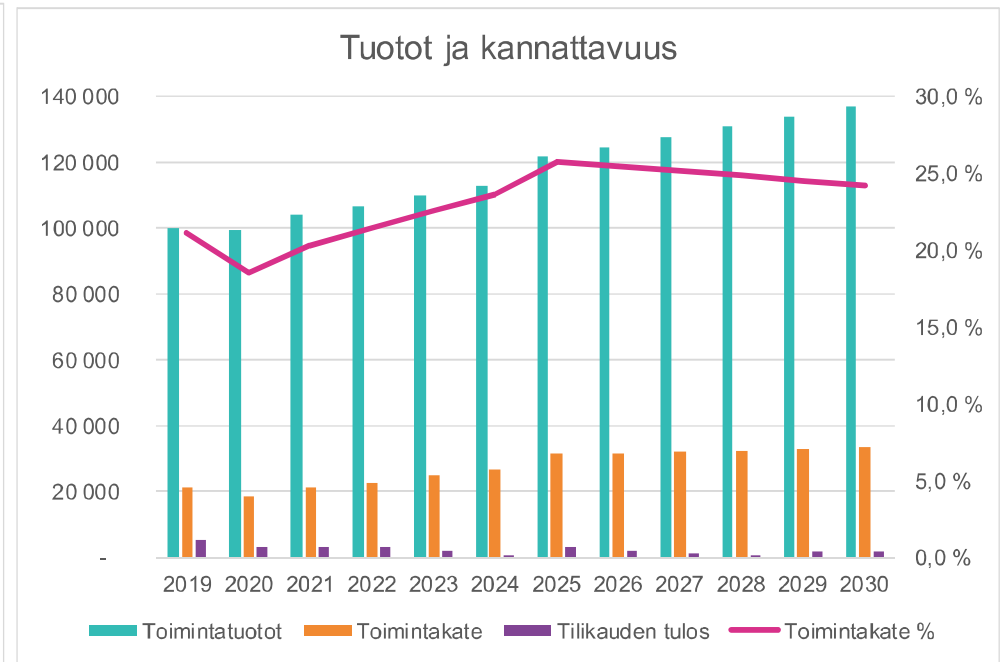
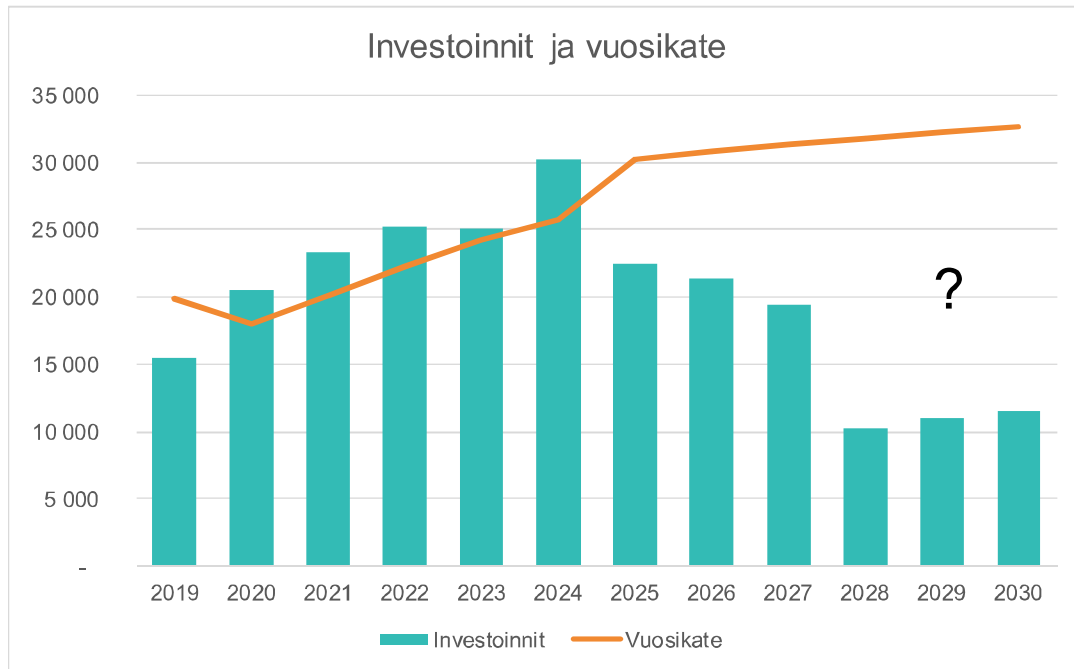


### Omavaraisuusaste %



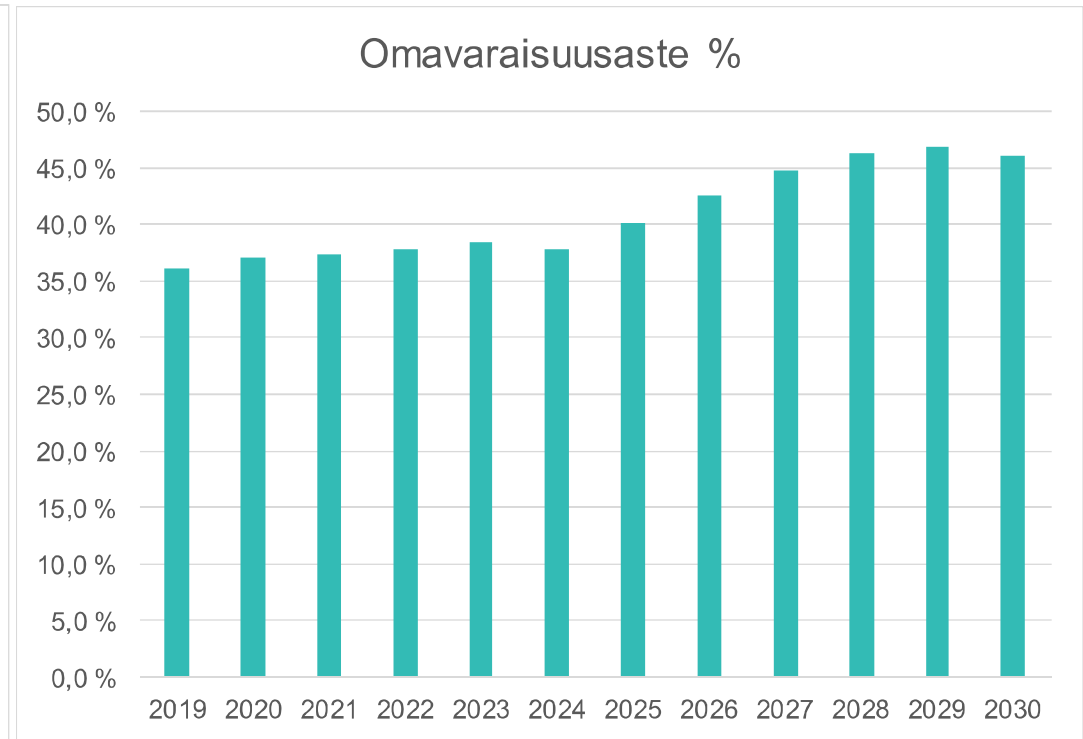
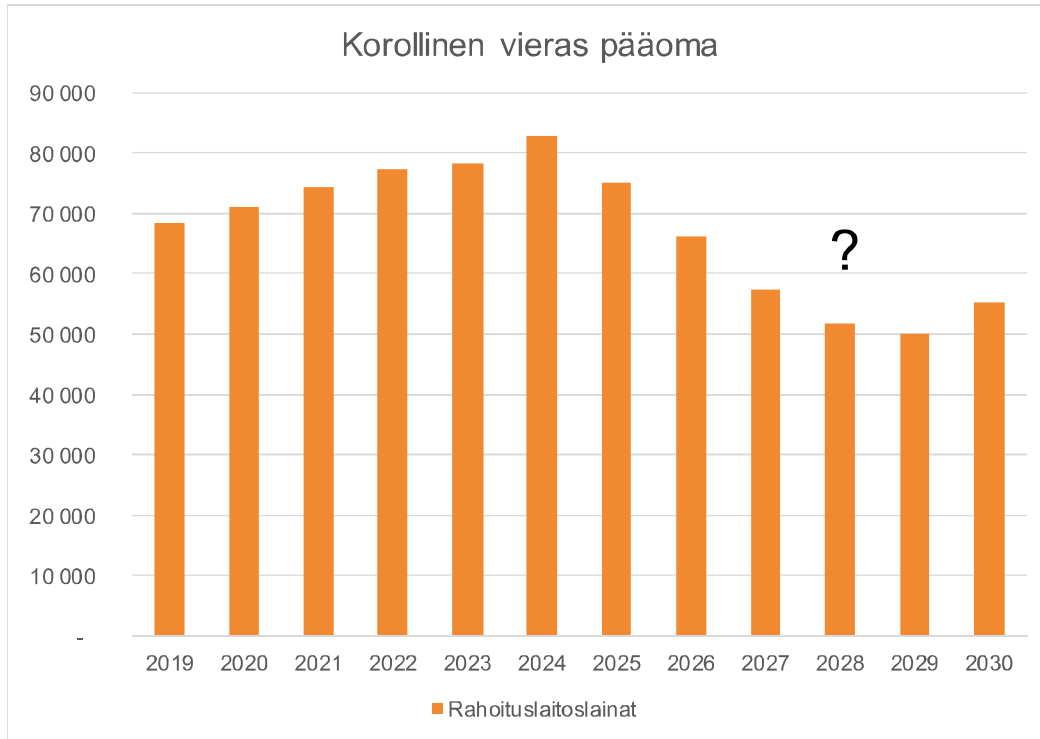
# Jätehuollon talousmalli

1/2



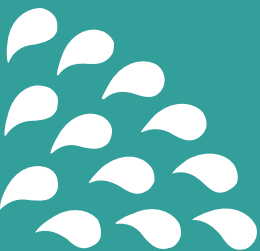
# Jätehuollon talousmalli

2/2



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

# Kiitos!



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