



Vesihuollon talousmalli 2017 - 2036

HSY:n hallitus 22.4.2016

HSY:n strategiset päämäärät 2020

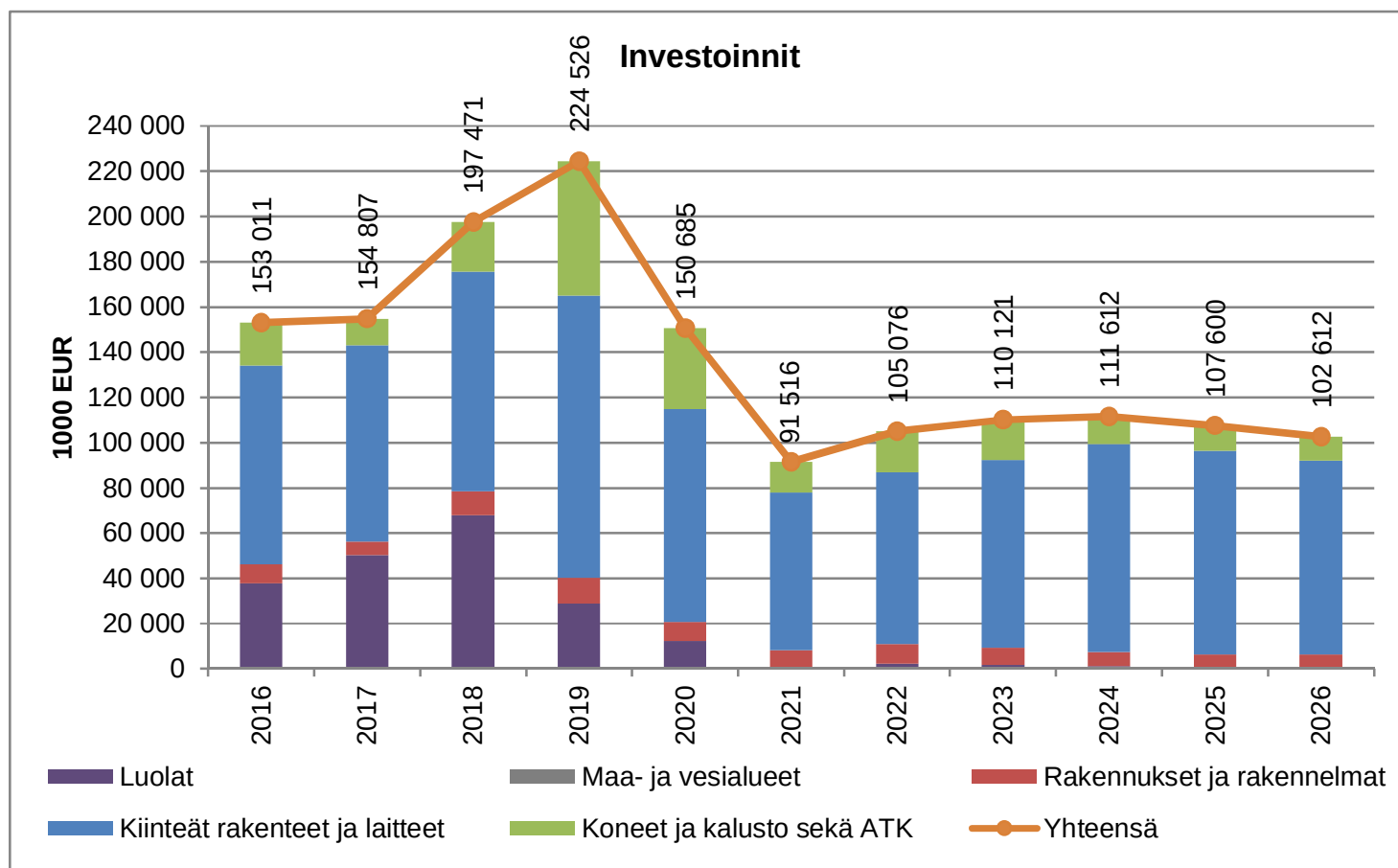
Strategiset päämäärät

1. Ympäristön tila on parantunut.
2. Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu.
3. HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut.
4. HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä.
5. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella.

Lähtötiedot

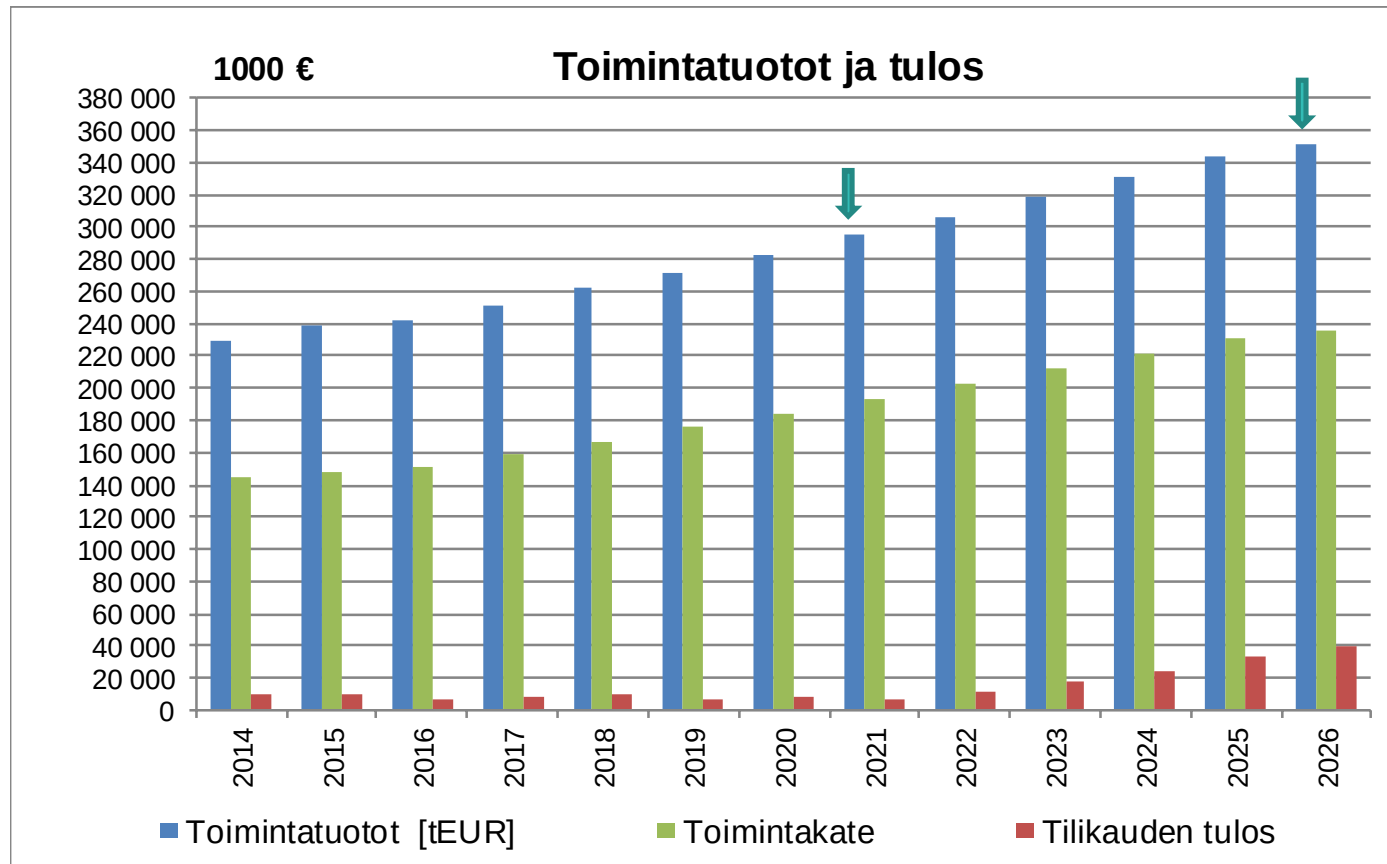
- Tavoitteena talouden kantokyvyn ottaminen huomioon investointiohjelman laadinnassa ja pitkän tähtäimen taksasuunnittelu
- Asukasluvun kasvu 2020 asti 1,5% pa ja sen jälkeen 1,1% pa
- Ominaiskulutuksen muutos -1,1% pa
- Inflaatio 1,5% 2020 asti ja sen jälkeen 2,0%
- Omavaraisuustavoite 40% vuonna 2030
- Reaalinen taksan korotus 2025 asti 2,2% ja sen jälkeen 0%

Käyttöomaisuusinvestoinnit (mukana inflaatio)



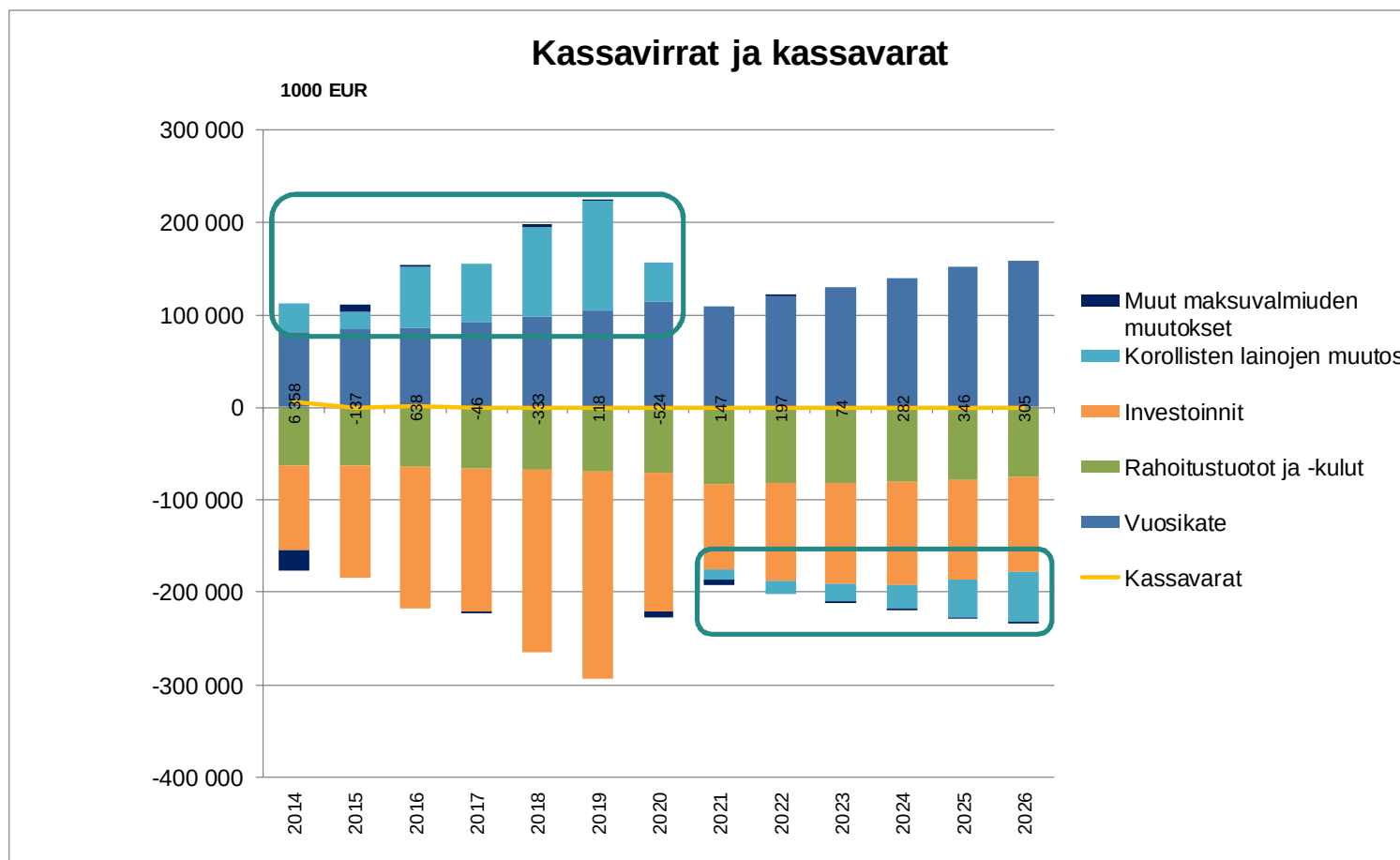
Blominmäen valmistumisen jälkeen investoinnit ~97m/v + infl.

Toimintatuotot ja tulos 2014 – 2026 (mukana inflaatio)

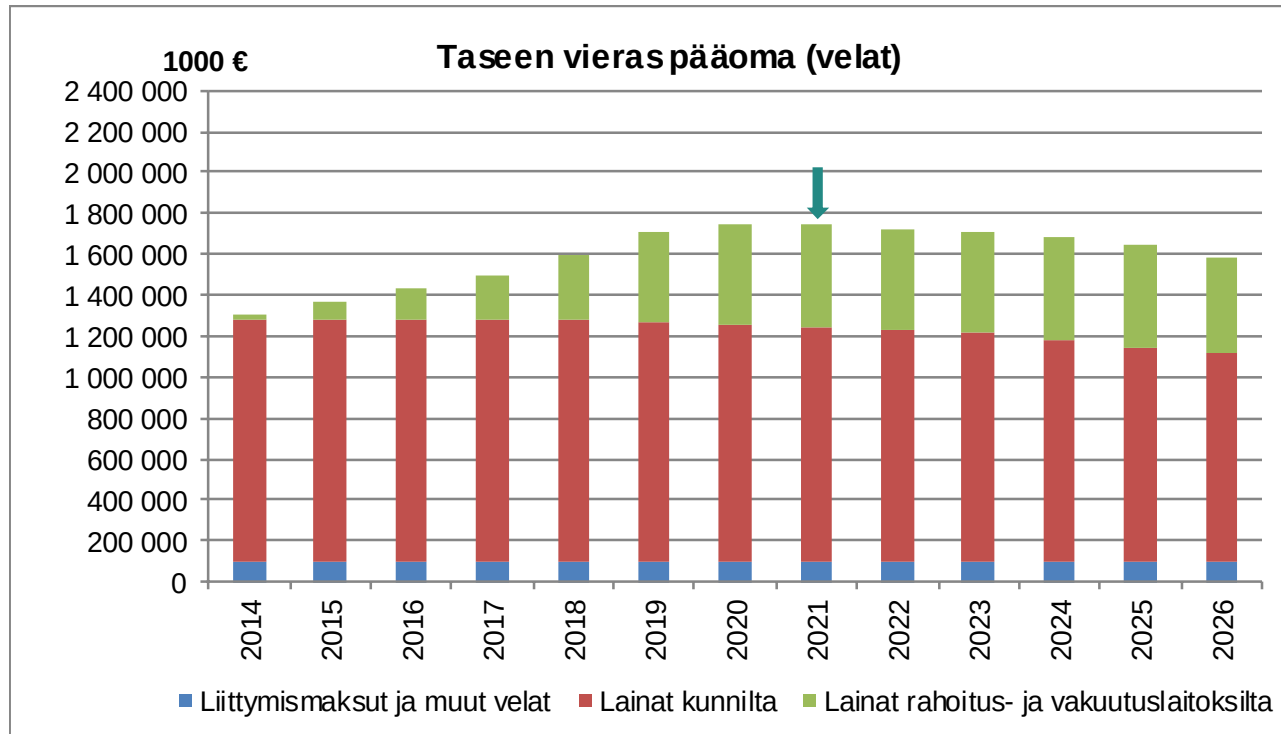


- Asukasluvun kasvu 2020 asti 1,5% ja sen jälkeen 1,1% pa
- Ominaiskulutuksen muutos -1,1% pa
- Inflaatio 1,5% 2020 asti ja sen jälkeen 2,0%
- Reaalinen taksan korotus 2025 asti 2,2% ja sen jälkeen 0%

Kassavirrat 2014 – 2026 (mukana inflaatio)

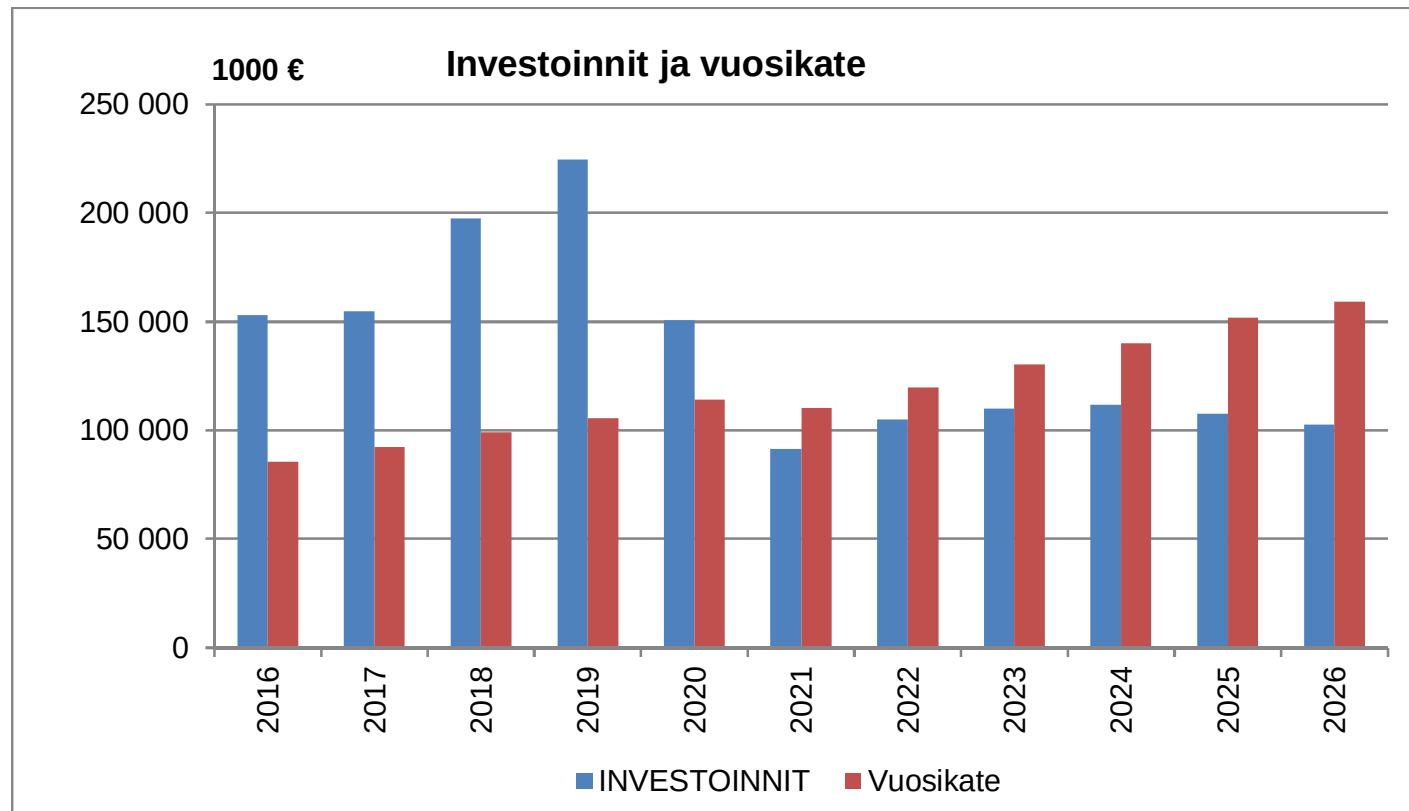


Lainakanta 2014 – 2026 (mukana inflaatio)

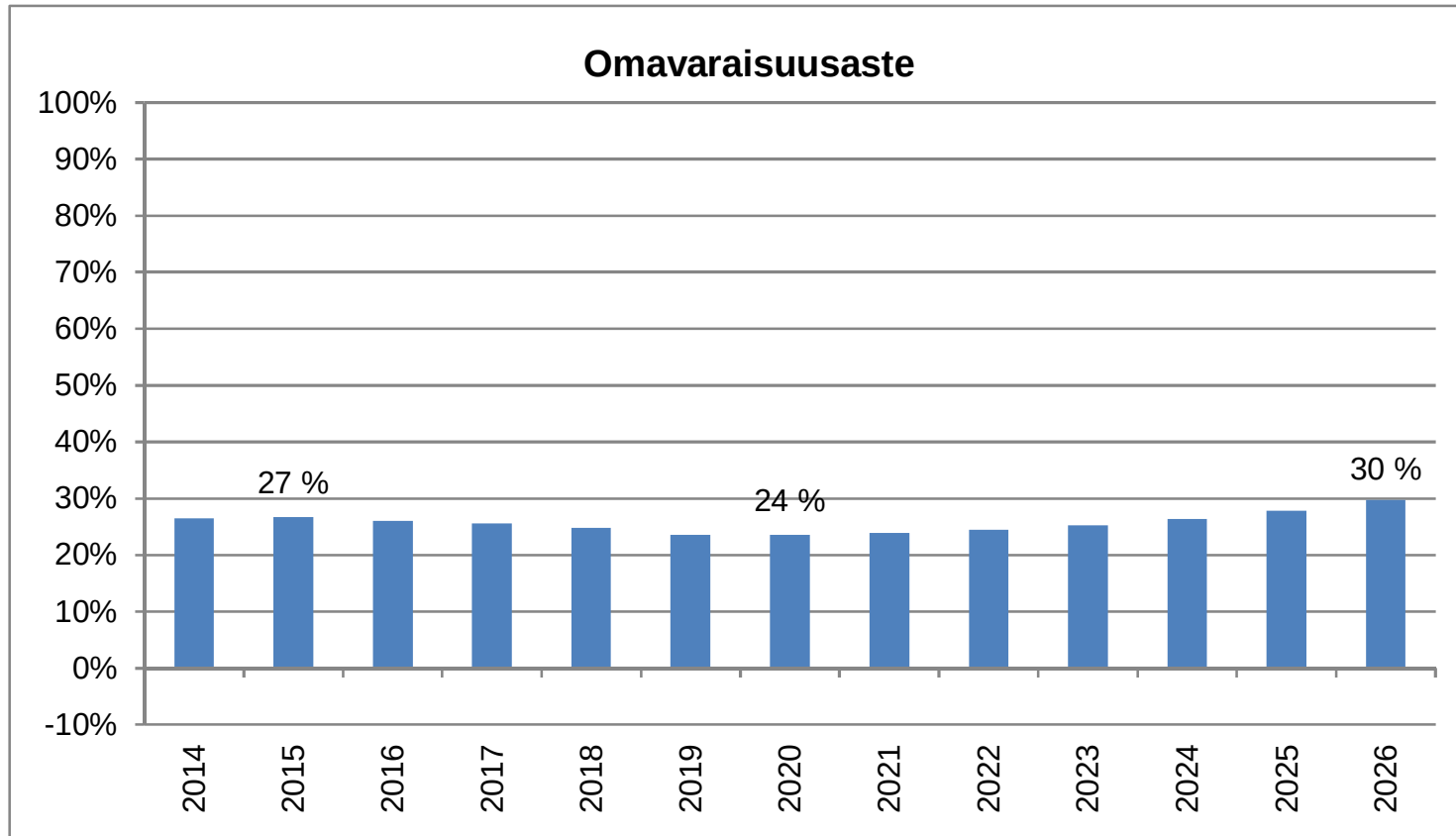


- Ensimmäisten jäsenkuntalainojen lyhennykset alkavat 2019 ja loppujen osalta 2024.
- Tulorahoitus alkaa riittää investointimenoihin 2021 alkaen, kun Blominmäki valmis. Lainat alkavat vähetä.

Investoinnit ja tulorahoitus 2016 – 2026 (mukana inflaatio)



Omavaraisuusaste 2014 – 2026 (mukana inflaatio)



Omavaraisuusaste on 40% vuonna 2030