



Jätehuollon talousmalli 2017 - 2026

HSY:n hallitus 22.4.2016

HSY:n strategiset päämäärät 2020

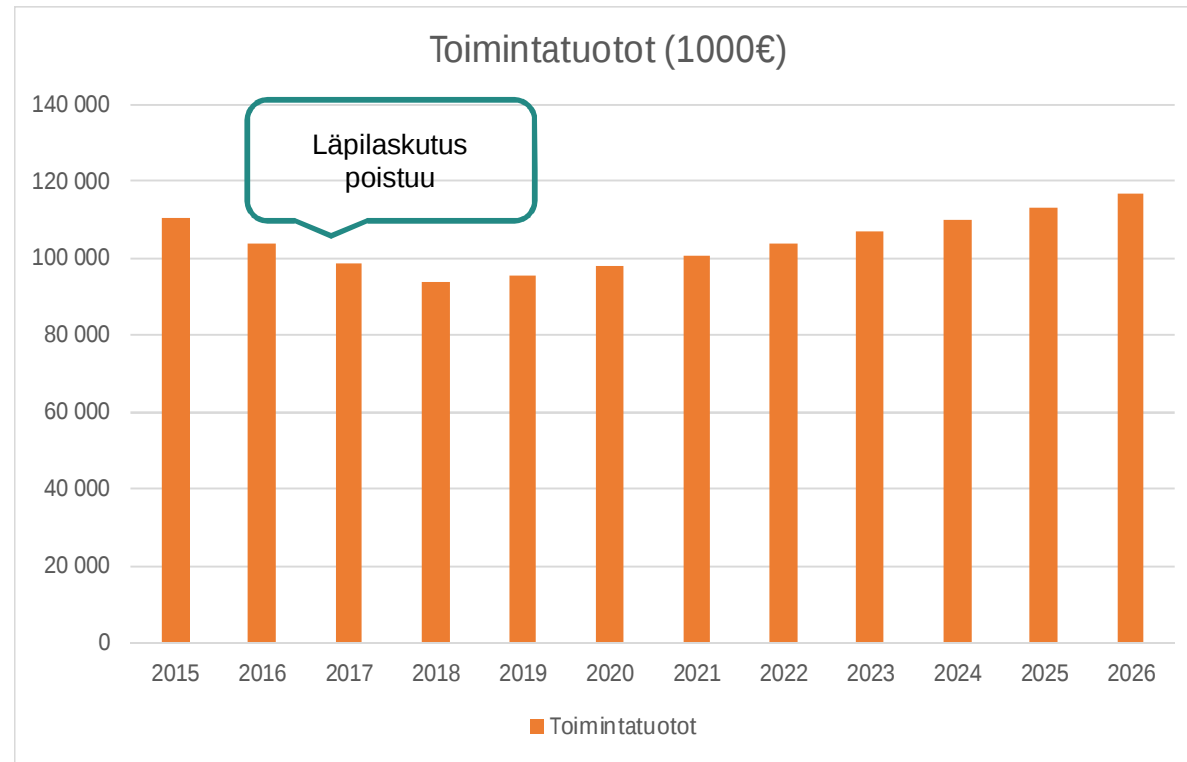
Strategiset päämäärät

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.

Jätehuollon talousmallin lähtöoletukset

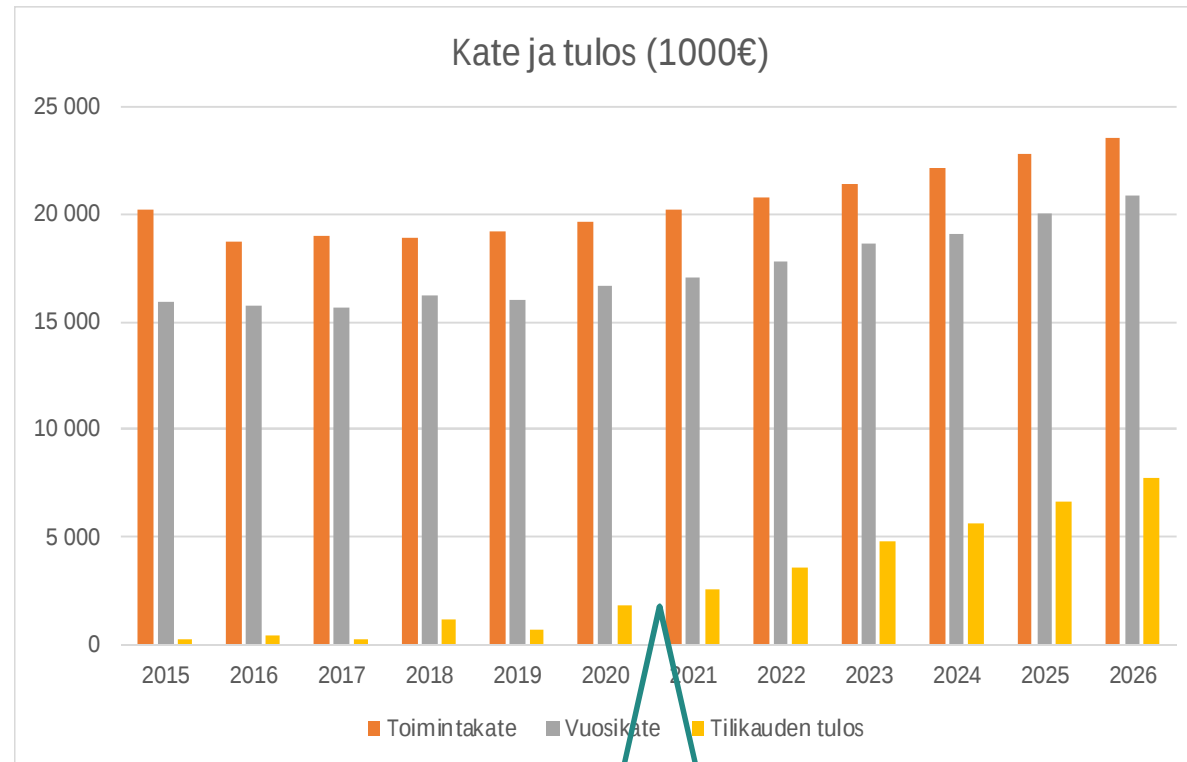
- Tavoitteena talouden kantokyvyn ottaminen huomioon investointiohjelman laadinnassa ja pitkän tähtäimen taksasuunnittelu
- Lähtökohtana TP 2015 ja TTS 2016-2018
- Oletettu nykyinen toimintamalli ja yhtiörakenne
- Samat toimintaympäristöoletukset kuin vesihuollossa
 - Inflaatio 2020 asti 1,5% ja 2021 alkaen 2%
 - Jäsenkuntien asukasluvun kasvu 2020 asti 1,5% ja 2021 alkaen 1,1%
- Volyymien kasvuna oletettu asukasluvun kasvu
- Myyntihinnoissa ei ole käytetty reaalikorotuksia, vain inflaatiokerroin

Toimintatuotot 2015 – 2026 (mukana inflaatio)



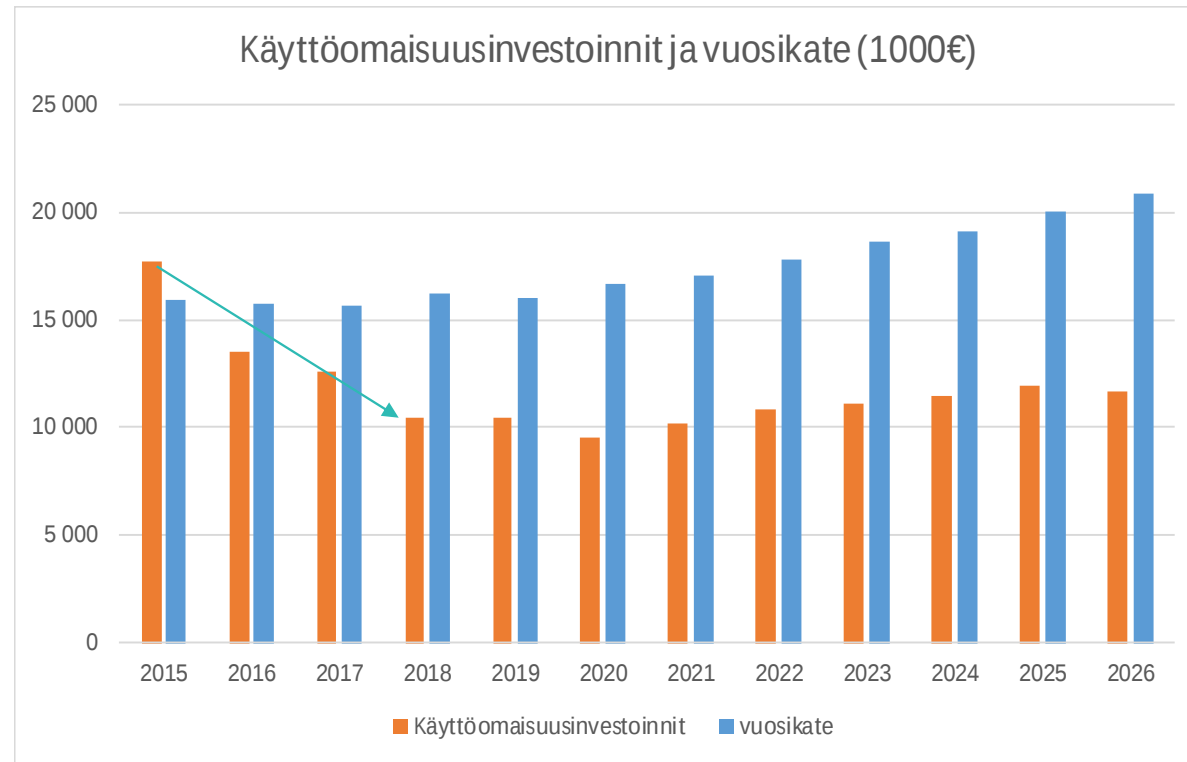
Kuljetuspalveluiden käsittelyosuuden läpilaskutus poistuu 2014-2018 tuotoista ja kuluista, tulosvaikutus on nolla

Kannattavuus 2015 – 2026 (mukana inflaatio)



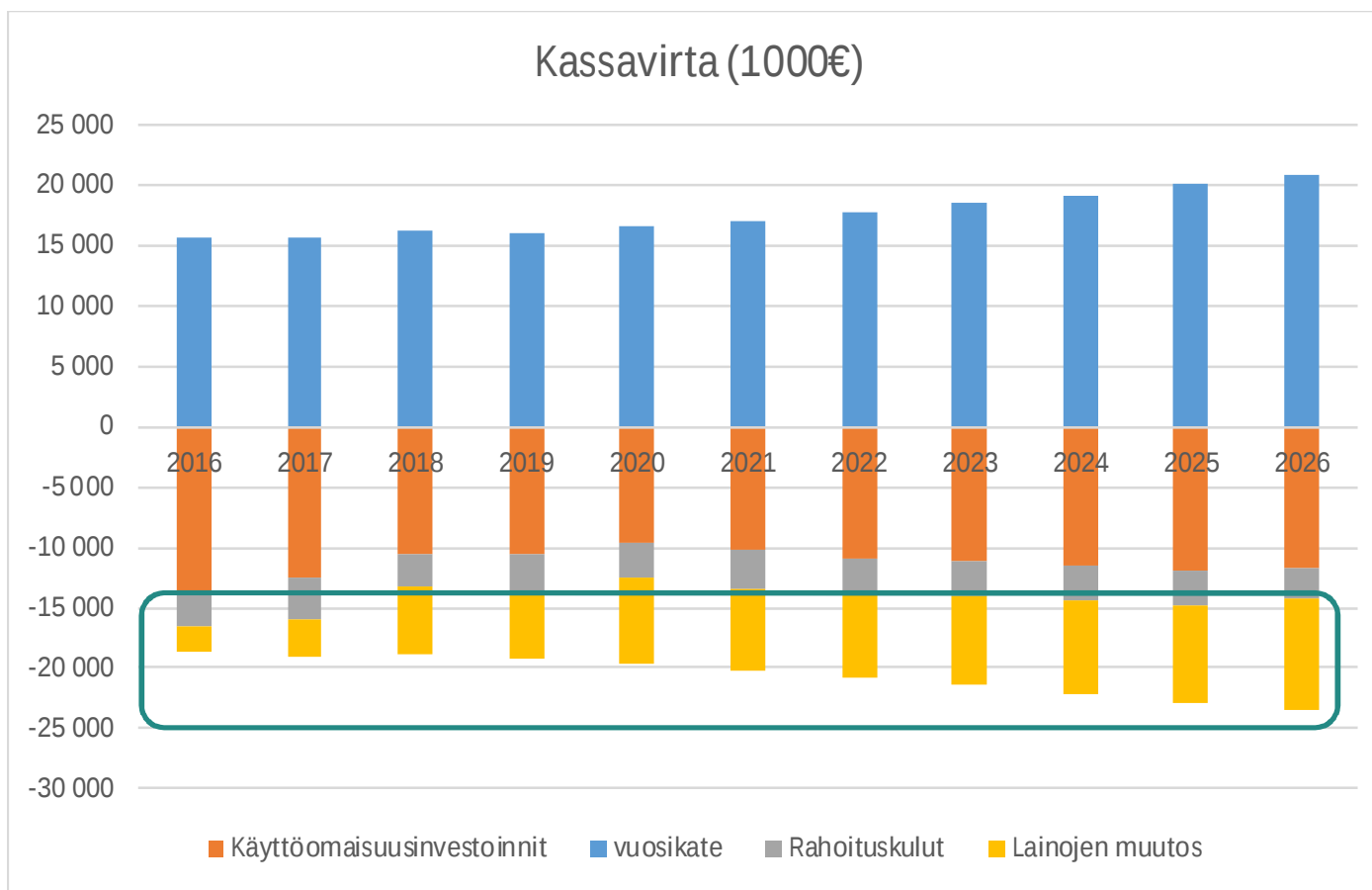
Matala
investointitaso → lainat,
korot, poistot laskevat
ja tulos paranee

Investoinnit ja tulorahoitus 2015 – 2026 (mukana inflaatio)



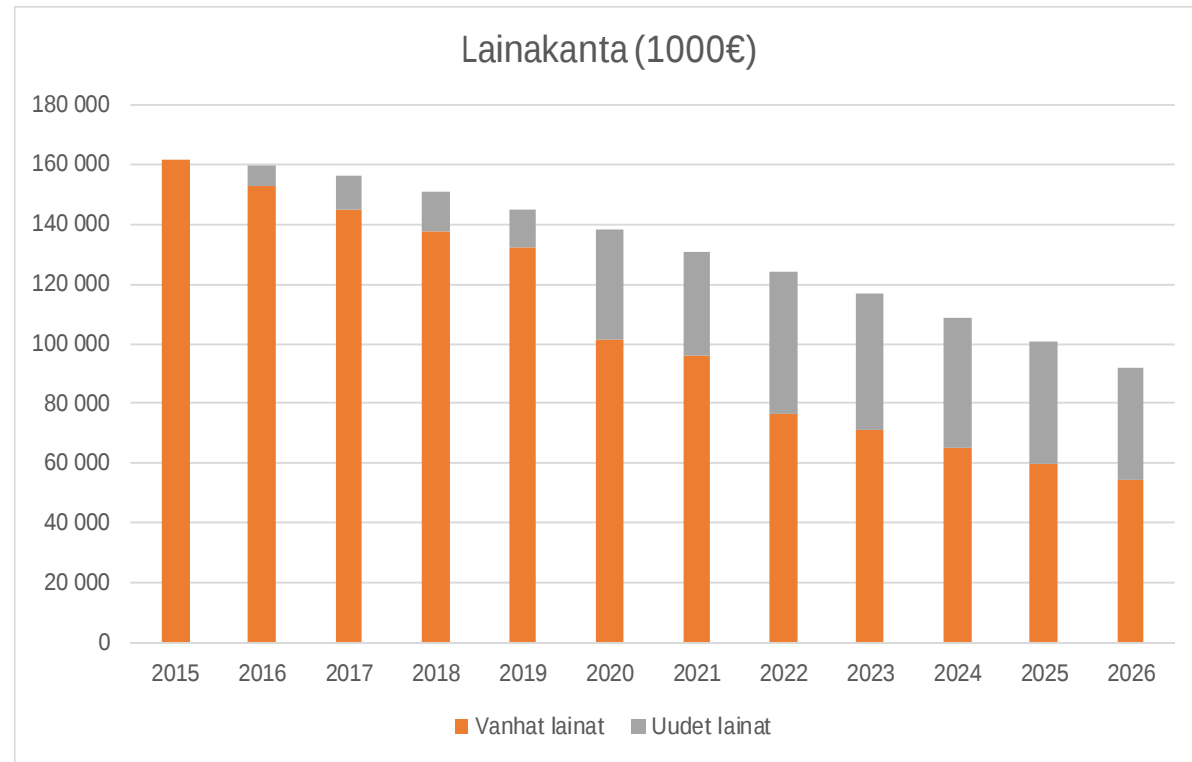
Tulorahoitusta jää lainojen lyhennyksiin

Kassavirta 2016 - 2026 (mukana inflaatio)



Tulorahoituksella lyhennetään velkaa

Lainakanta 2015 – 2026 (mukana inflaatio)



Omavaraisuusaste 2015 – 2026 (mukana inflaatio)

