

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Järvenpään kaupunginhallitus
Keravan kaupunkitekniikka- liikelaitoksen johtokunta
Tuusulan kunnanhallitus
Vantaan kaupunginhallitus

26.8.2019

TUUSULAN KUNTA
KUNNANHALLITUS / KIRJAAMO

Saap 29/8 2019 Dnro 2019-1734
Khall 1 20 §
Kvalt 1 20 §
Artisto _____ Kaava _____

Asia:

LAUSUNTOPYYNTÖ VUOSIEN 2020-2024 TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) lähettää oheisena johtokunnan 22.8.2019 käsittelemän luonnoksen kuntayhtymän vuosien 2020-2024 taloussuunnitelmaksi ja pyytää suunnitelmasta lausuntoanne ennen yhtymäkokoukselle tehtävää ehdotusta 30.09.2019 mennessä.

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

Suunnitelman pääpiirteistä todetaan seuraavaa:

Taloussuunnitelman pääpiirteet

Vuoden 2018 alusta lähtien Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) on vastannut Kuvesin operatiivisesta toiminnasta. TSV:n nimi vaihtui vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymäksi.

Viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen puhdistamolla ovat suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit rejektivesien erilliskäsittely ja purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki. Omista viemärlaitosinvestoinneissa merkittävin on Kulomäen ajotunnelin viemärin saneeraus. Suunnittelukaudella varaudutaan tunnelin pohjoisosan betonirakenteiden saneeraukseen.

Viemärlaitoksen taloudessa on vuoden 2020 käyttömaksun ennakko hinnaksi arvioitu 17,6 snt/m³, mikä on noin 8 % suurempi kuin vuoden 2019 talousarviossa oleva hinta (16,3 snt/m³). Hinnan nousu johtuu Viikinmäen yksikköhinnan noususta. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta laskee tämän vuoden hintatasosta 11 snt/m³ tasolle 9,5 snt/m³ ensi vuodelle ja vuosina 2020-2024 vuosimaksu on tasolla 10...13 snt/m³.

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.

Tuusulanjärvi-projekti siirtyi vuoden 2019 alusta lukien Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastuulle. Myös vesistötutkija siirtyi samalla uuteen organisaatioon.

Käyttötaloussosassa on sitovaksi esitetty vain loka-autoaseman nettotulos.

Käyttötaloussosa

Talousarvion 2020 liitteenä on vertailu vuoden 2018 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2019).

Toimintakulut (3 790 810 €) ovat kokonaisuutena 10 % suuremmat kuin tämän vuoden talousarviossa. Viemärlaitoskulut (3 552 610 €) ovat 11 % suuremmat. Toimintatuotoissa

pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärlaitoksen tuloja.

Kulomäen loka-autoaseman käyttömenot katetaan perittävillä maksuilla. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 20,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 18,00 euroa/kuorma (alv 0 %).

Investointiosa

Siirtoviemärien saneeraus keskittyy ensi vuonna Kulomäen viemäri saneeraukseen, jonka arvioidut kustannukset ovat 0,4 M€. Savion varayhteyden pumpun tehon noston kustannusarvio on 200.000 € ja Hyrylän viettoviemärien kaivojen saneerauksen 100.000 €. Muita pienempiä investointeja ohjelmassa on 0,21 M€:n edestä. Omien investointien arvioitu yhteissumma on 0,91 M€, mutta investointivaraus on 1,0 M€. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon perusrparannus- ja täydennysinvestointeihin varataan 0,50 M€.

Tuloslaskelmaosa

Toimintakate	1 687 196 euroa
Vuosikate	1 487 196 euroa
Poistot	1 506 134 euroa
Tilikauden alijäämä	18 938 euroa.

Rahoitusosa

Kun rahoituslaskelmaosan tulo-rahoituseristä vähennetään em. investoinnit 1 500 000 euroa, ei lisää rahoitustarvetta ole, joten vuonna 2020 ei tarvita uutta lainaa.

Viemärlaitoksen ja vesienhoidon toimintojen eriyttäminen

Talousarviota on täydennetty liitetiedoilla, joissa esitetään viemärlaitostoiminnan osalta eriytetty tulos- ja rahoituslaskelmat.

Pyydämme huomioimaan, että olemme korjanneet talousarvioiden vertailu liitteen nro 1 (s.14.) lainanhoitokulut niille kuuluvaan rahoituslaskelma osaan. Tämän johdosta tulemme tarkistamaan vuosimaksun yksikköhintaa alaspäin lokakuun johtokunnan kokouksessa 9,5 s/m³ -> 8,5 s/m³.



Kari Korhonen
toimitusjohtaja