



Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymä (KUVES)
kuves@kuves.fi

Lausunto
27.09.2024

814/00.02.023.0230/2024

Viite: Lausuntopyyntö 23.8.2024

LAUSUNTO KOSKIEN TALOUSSUUNNITELMAA VUOSILLE 2025–2027 JA TALOUSARVIOTA VUODELLE 2025

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä kiittää otsikossa mainitusta lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Suunnitelman mukaan KUVESin nykyinen puhdistamo-osuus (18,5 milj. m³/vuosi) riittää arviolta tämän vuosikymmenen loppuun saakka. Kuten aiemmissa lausunnoissamme (vuonna 2023 ja 2022) olemme todenneet, pyydämme edelleen KUVESia käynnistämään neuvottelut puhdistuskapasiteetin nostosta hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kaksi vuotta ennen ennakoitua kapasiteetin ylittymistä.

Lisäkapasiteettia ei ole järjestettävissä samoin periaattein Viikinmäen puhdistamolta, jonka kokonaiskapasiteettia rasittaa koko toiminta-alueen kasvu. Tämän vuoksi KUVESin ja HSY:n välinen sopimus tulee päivittää. Lisäkapasiteetin puhdistuspalvelu tullaan muodostamaan eri lähtökohdista kuin nykyinen sopimus, mikä tulisi huomioida KUVESin talouden pitkän aikavälin suunnittelussa.

Taloudesta ei ole erikseen lausuttavaa.

Lisätietoja antaa toimialajohtaja Mari Heinonen, p. 050 320 3909

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tommi Fred
Toimitusjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

Tiedoksi HSY:n kirjaamo

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän Taloussuunnitelma 2025-2027 ja talousarvio 2025

JARDno-2024-1314

Valmistelija / lisätiedot:
Ari Kaunisto
ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
toimitusjohtaja

Liitteet

1 Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän
Taloussuunnitelma 2025-2027 ja talousarvio 2025

Valmistelija: Ari Kaunisto

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 22.8.2024 kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2025 ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää jäsenkunnilta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten 30.9.2024 mennessä. Lausuntopyyntö on liitteenä.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on perussopimuksen 18 §:n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Taloussuunnitelmaluonnos

Vesistöjen kunnossapito- ja hoito

Järvenpäässä vesistöjen kunnossapito ja hoito on osana kaupunkikehityksen toimintaa. Vesistöjen kunnostamisesta ja siihen liittyvästä Järvenpään kaupungin kustannusosuudesta n. 22 500 € on käyty keskustelua mm. kaupunkikehityksen talouspäällikön kanssa. Keskusteluissa ei ole todettu asiaan liittyvää huomautettavaa. Vesistöjen kunnostus- ja hoitomaksut perustuvat kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin ja maksuosuuksiin.

Kunnostusmaksu v. 2025 muodostuu seuraavasti:

Koostuu seuraavista kulukohteista

-Keravanjoen lisävesi+muut (2 %) yhteiskuluista = 5 822 €

-Tuusulanjärven säännöstely (35 %) yhteiskuluista= 1 292 €

-Rusutjärven lisävesi (20 %) yhteiskuluista=15 313 €

Yhteensä: 22 427 €



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Viemärlaitostoiminta

Järvenpään Veden lausunnon osuus taloussuunnitelmaluonnoksesta koskee lähinnä viemärlaitostoimintaa. Kuvesilla viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa.

Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa 200 000 asukasta. Kuvesin kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³ keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia. Viemärlaitostoinnissa HSY:n Viikinmäen jäteveden puhdistamisen kustannukset ovat vaikutukseltaan n. 75 % Kuvesin toiminnasta. Rakennuskustannuksien, inflaation, palveluiden sekä sähkön hinnan korotuksien vaikutukset näkyvät ja tuntuvat toiminnassa suurempina jäteveden maksuina.

Järvenpään Veden jätevesimääräksi Kuves on arvioinut 3,9 milj. m³, vuoden 2025 osalle.

Tuloslaskelma

Toimintakate	2 278 500 €
Vuosikate	2 167 100 €
Poistot	2 104 300 €
Tilikauden ylijäämä	62 800 €

Rahoitusosa

Lainan mahdollinen tarve 1 500 000 €.

Viemärlaitosinvestoinnit

Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia peruskorjausinvestointeja seuraavasti:

Vuoden 2025 täydennys- peruskorjausinvestoinnit

Jätevesitunnelin saneeraus, suunnittelu	100 000 €
Jätevesitunnelin ilmanvaihdon parantaminen	30 000 €
Hyrylän siirtoviemärin putkikoon suurentaminen	1 500 000 €
Kellokosken varikko	600 000 €
Lukitusten uusinta	30 000 €

Vuoden 2025 osalle, edellä oleviin investointeihin on varattu yhteensä 2 260 000 €.

Vuosien 2026 - 2027 investointeja

- Jätevesitunnelin saneeraus 3 000 000 €
- Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistopiipun korotus, ei arviota
- Järvenpään ohitusviemäri 800 000 €
- Tunnelin ilmanvaihto 200 000 €

HSY:n investointiosuudet / keskuspuhdistamon investoinnit



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kuves osallistuu myös HSY:n suunnittelukauden investointeihin 15,4 % osuudella. Vuoden 2025 Kuvesin kustannusosuus on 1 Me.

Näitä ovat suunnittelukaudella Viikinmäen vuosisaneeraukset;

Fosforinpoiston tehostaminen, ohitusvesien käsittely v. 2028–2030. Haitallisten aineiden poisto Viikinmäestä, jälkikäsitely v. 2029–2033. Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto v.2025–2030. Purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki v. 2026–2029. Viikinmäen alueen kehittäminen v. 2029–2031. Raakalietteenpoiston saneeraus v. 2024–2025. Välppäyksen ja välppeenkäsittelyn saneeraus v. 2025–2026. Linkojen saneeraus v. 2023–2025. Hätäkäyttöyksikkö v. 2024–2025. Viikinmäen rakennukset ja kiinteistöt v. 2028–2033

Vuoden 2026 osuus on 1 Me ja vuoden 2027 osuus on 1,1 Me. Vuosien 2028 1,5 Me ja 2029 2,1 Me.

Kuves maksaa jäteveden puhdistustoiminnan käyttökustannuksia HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja yleiskuluina 13 %. Ennakko hinta muodostuu suunnittelukauden alussa seuraavasti; Käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat 13,3 snt/m³ ja yleiskulut (13 %) 1,8 snt/m³ ja ennakkohinnaksi muodostuu yhteensä 15,5 snt/m³.

Käyttömaksu 2025

Kuvesin kuntien vesilaitoksilta perimän käyttömaksun yksikköhinta on TA2025 mukaan arvioitu olevan 22,5 snt/m³. Käyttömaksu TA2024 oli 22,2 snt/m³, mutta käyttömaksua alennettiin 2,2 snt/m³ loppuvuoden osalla, ajalle 1.8.2024 - 31.12.2024, koska HSY laski Kuvesilta perittävää jätevesitaksaansa.

Käyttömaksun yksikköhinnan arvioitu kehitys suunnittelukaudella:

TA 2024	TA2025	TA2026	TA2027
22,2	22,5	22,8	22,8

Vuosimaksu

Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys (snt/m³):

TA2023	TA2024	TA2025	TA2026	TA2027
11,7	13,1	12,2	12,0	11,9

Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia. Vuosimaksut pyritään määrittämään poistojen sekä lainojen korkojen yhteismäärän mukaisesti. Aiemmin syntyneen n. 500 000 euron alijäämän kattamiseksi vuosimaksut vuosille 2023 - 2024 oli budjetoitava siten, että alijäämä saadaan katettua.

Tavoitteet

Kuvesin siirtoviemärien käytölle on laadullinen tavoite: *Siirtoviemärit pumppaamoinen ja jätevesiviemärit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin.* Sitovana tavoitteena on: *Jäteveden päästöjä vesistöön ei esiinny.*



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Loka-autoaseman käytölle on laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite on 5000,00 € nettotulos. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 41,00 €/kuorma, aiempi 36,00 €/kuorma.

Järvenpään Veden kommentit taloussuunnitelmaluonnoksesta

Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että investoinneissa jätevesiviemäritunneleita ja siirtoviemäreitä kunnostetaan ja huolehditaan peruskorjauksista. Investoinneissa on myös suoraan Järvenpään vaikuttavia kohteita, joilla on toimintavarmuutta lisäävä vaikutus jätevesien johtamisesta Järvenpäästä eteenpäin.

- Käyttömaksu nousee vuonna 2025 0,3 snt/m³ vuoden 2024 talousarvioon nähden ja tuleville suunnitelmakauden vuosille on suunniteltu samansuuruista käyttömaksun korotusta, joilla on suora korotusvaikutus myös Järvenpään Veden asiakkaiden käyttömaksuihin.
- Hyvänä asiana on, että vuosimaksu laskee vuonna 2025 sekä suunnittelukauden vuosien osalla, kun aikaisempina vuosina syntynyt alijäämä saadaan katetuksi. Tämä helpottaa Järvenpään Veden taloutta positiivisesti.
- HSY:ltä tulevia kustannuksia on helpottanut energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet. On kuitenkin hyvä seurata HSY:n Viikinmäen puhdistamon sähkön- ja lämmöntuotannon tuottoja sekä kustannuksia ja varmistaa näiden kulujen oikeellinen muodostuminen sekä hyvittäminen Kuvesille.

Muihin tavoitteisiin ei ole huomautettavaa.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosäntö 24 § vesiliikelaitoksen johtokunta

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän (Kuves) talousarviosta vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2025 - 2027 että:

1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista taloussuunnitelmaluonnokseen, mutta Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina, koska talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmavuosien 2025 - 2027 esitetyt käyttömaksun yksikköhinnan korotukset aiheuttavat Järvenpäässä taksojen korotustarpeen. Vuosimaksuun ei ole osoitettu korotustarvetta, mikä on hyvä asia.

Kokouskäsitely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§24

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).



24.9.2024

KOKOUSTIEDOT

Aika 24.9.2024 klo 17:30

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

85 § Lausunto Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän
taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2027 ja talousarviosta vuodelle 2025 1



§ 85

Lausunto Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2027 ja talousarviosta vuodelle 2025

KER/1780/11.06.00.00/2024

Tekninen lautakunta 24.9.2024 § 85

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) pyytää lausuntoa 30.9.2024 mennessä johtokunnan käsittelemästä luonnoksesta kuntayhtymän vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi. Lausuntopyyntö liitteineen (taloussuunnitelma vuosille 2025-2027, talousarvio vuodelle 2025) on ei-julkisena oheismateriaalina.

Viemärlaitostoiminta

Viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Keski-Uudenmaan meriviemäriin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä lähes 200 000 asukasta. KUVES:n kokoamat jätevedet puhdistetaan Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 miljoonan kuution keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia. Keravan toimittamaksi jätevesimääräksi on arvioitu ensi vuonna 3,85 milj. m³.

KUVES:n talous on perussopimuksessa jaettu käyttö- ja pääomatalouteen. Käyttömenojen yhteiset menot sekä viemärlaitos- ja puhdistamatoiminta katetaan käyttömaksuilla sekä pääoma- ja korkomenot vuosimaksuilla.

Muutokset käyttö- ja vuosimaksuun

Vuoden 2025 käyttömaksun ennakkohinnaksi arvioitu 22,5 snt/m³ on lähes sama kuin vuoden 2024 talousarviossa oleva hinta (22,2 snt/m³). Hintaa tarkistetaan kuluvan vuoden aikana alaspäin, HSY:n taksan laskun vuoksi. Kahtena seuraavana taloussuunnitelmavuotena käyttömaksun ennakkohinnaksi on arvioitu 22,8 snt/m³.

Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta laskee tämän vuoden hintatasosta 13,1 snt/m³ tasolle 12,2 snt/m³ ensi vuodelle ja vuosina 2026 ja 2027 vuosimaksu laskee arviolta tasolle 11,9-12,0 snt/m³. Vuosimaksun laskun syynä on taseeseen kertyneen alijäämän kattaminen vuosien 2023 ja 2024 aikana. Vuosimaksut pyritään määrittämään poistojen sekä lainojen korkojen yhteismäärän mukaisesti.

Toimintatuotot

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Kettunen Sari, hallintopäällikkö 27.9.2024 8:30



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 41,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 36,00 euroa/kuorma (alv 0 %). Kulomäen purkukuorma määrien trendi on ollut laskeva viime vuodet.

Toimintatulojen kokonaisarvio on 7,2 milj. euroa. Nousua vuoden 2024 vastaavaan lukuun on n. 120 000 euroa. Tilikauden ylijäämäksi on arvioitu 63 000 euroa.

Toimintakulut

Tämän vuoden tasoon nähden toimintakuluissa (4 922 000 euroa) on noin 3,2 % nousu ja viemärlaitoskuluissa (4 576 400 euroa) noin 3,7 %:n nousu vuonna 2024.

Kuves maksaa jäteveden puhdistustoiminnan käyttökustannuksia HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta vuodelle 2025 on 15,5 snt/m³.

Tuloslaskelma

Toimintakate 2 278 500 euroa
Vuosikate 2 167 100 euroa
Poistot 2 104 300 euroa
Tilikauden ylijäämä 62 800 euroa.

Investoinnit

KUVES:n investoinnit muodostuvat viemärlaitoksen omista investoinneista sekä osallistumisesta HSY:n investointeihin 15,4 % osuudella. Vuonna 2025 KUVES:n investointien osuus on 2,3 milj. euroa ja kahtena seuraavana vuonna investointeihin on tarkoitus varata 1,7 milj. euroa ja 2,8 milj. euroa. Vuonna 2025 osuus keskuspuhdistamon investoinneista on noin 1,0 miljoonaa euroa, vuonna 2026 1,0 milj. euroa ja vuonna 2027 1,1 milj. euroa.

Rahoitusosa

Talousarviossa varaudutaan ensi vuonna noin 1,6 M€:n lainan ottoon, mutta mikäli kassatilanne pysyy hyvänä, ei uutta lainaa tarvitse nostaa tai nostetaan vain osa.

Tavoitteet

Siirtoviemärien käytölle on asetettu laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoinen ja jätevesimittarit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin. Sitova tavoite: Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny.



Loka-autoaseman käytölle on asetettu laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite on 5 000 euron nettotulos.

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän, minkä tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnossapitotoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.

Vesistöjen veden laadun seurannan, yleissuunnittelun ja hoidon menot katetaan kunnostusmaksuin, joiden määräytymisestä on sopimukset tai kuntien valtuustojen päätökset. Vuoden 2025 pumppauskustannukset nousevat lähinnä sähkön hinnan kallistumisen myötä, mutta toisaalta PSV:n maksut pienenevät vuoden 2024 tasosta.

Keravan osuus kunnostusmaksuista vuonna 2024 on 51 000 euroa sopimuksen mukaisesti. Seuraavina vuosina kustannusten arvioidaan nousevan 1000 euroa/vuosi.

Lausunto

Käyttömaksun nousu 0,3 snt/m³ vuonna 2025 ja 2026 nostaa jonkin verran Keravan vesihuoltolaitoksen kustannuksia. Sen sijaan vuosimaksun arvioitu lasku seuraavina kolmena taloussuunnitelmavuotena yhteensä 1,2 snt/m³ tuo helpotusta myös Keravan vesihuoltolaitoksen talouteen. Keravan osuus vesistöjen kunnostusmaksusta on huomattava.

Keravan vesihuoltolaitos pitää hyvin tärkeänä KUVES:n asettamia tavoitteita ja sitä, että KUVES pitää hyvässä kunnossa siirtoviemärit pumppaamoineen ja jätevesimittarit säännöllisin tarkastuksin ja huolloin. Ennakoiva saneeraaminen on tärkeää toiminnan ylläpitämiseksi. Tällä varmistetaan myös jatkossa Keravan jätevesien johtaminen Viikinmäen puhdistamolle.

Valmistelijat vesihuoltopäällikkö Tiina Lindström

Toimivallan peruste Keravan kaupungin hallintosäännön § 16, kohdan 13 mukaan lautakunnan yleisenä tehtävänä on antaa lausunnot ja selitykset toimialaansa kuuluvissa asioissa, ellei lausunnon antaminen kuulu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että sillä ei ole huomautettavaa Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmaluonnokseen vuosille 2025-2027 tai vuoden 2025 talousarvioon.



Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja antaa	vesihuoltopäällikkö Tiina Lindström, tiina.lindstrom@kerava.fi, 040 318 2187
Päätöksen täytäntöönpano	Ote: Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä



MUUTOKSENHAKU

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pöytäkirja nähtävänä

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Keravan kaupungin verkkosivuilla alkaen
27.9.2024

Annettu tiedoksi sähköisesti 27.9.2024

Tiedoksianto muille kuin asianosaisille:

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Kettunen Sari, hallintopäällikkö 27.9.2024 8:30

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 321

Taloussuunnitelma 2025-2027 ja talousarvio 2025, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, lausunto

TUUDno-2024-1682

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Ora

kari.ora@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, lausuntopyyntö, khall 30.9.2024

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) on lähettänyt johtokunnan 23.8.2024 käsittelemän luonnoksen kuntayhtymän vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaksi ja pyytää suunnitelmasta lausuntoa ennen yhtymäkokoukselle tehtävää ehdotusta 30.9.2024 mennessä.

Viemäriulaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen puhdistamolla ovat suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit vuosisaneerauksien ohella välppäyksen ja välppeenkäsittelyn saneeraus, purkutunnelin kahdentaminen Viikinmäen ja Viikin välillä sekä Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto. Omista viemärilaitosinvestoinneissa merkittävimmät ovat Hyrylän siirtoviemäriin putkikoon suurentaminen ja jätevesitunnelin saneeraus.

Viemärilaitoksen taloudessa on vuoden 2025 käyttömaksun ennakkohinnaksi arvioitu 22,5 snt/m³, mikä on lähes sama kuin vuoden 2024 talousarviossa oleva hinta (22,2 snt /m³). Hintaa tosin jouduttaneen tarkistelemaan kuluvan vuoden aikana alapäin, HSY:n taksan laskun vuoksi. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta laskee tämän vuoden hintatasosta 13,1 snt/m³ tasolle 12,2 snt/m³ ensi vuodelle ja vuosina 2026 ja 2027 vuosimaksu laskee arviolta tasolle 11,9–12,0 snt/m³. Vuosimaksun laskun syynä on taseeseen kertyneen alijäämän kattaminen vuosien 2023 ja 2024 aikana. Talousarviossa varaudutaan ensi vuonna noin 1,6 M€:n lainan ottoon, mutta mikäli kassatilanne pysyy hyvänä, ei uutta lainaa tarvitse nostaa tai nostetaan vain osa.

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

Kuntayhtymä säännöstelee Tuusulanjärven vedenkorkeutta vesioikeuden lupapäätöksen (v. 1989) mukaisesti vesiensuojelun, virkistyskäytön ja tulva-suojelun tarpeita varten. Vuoden 1989 lupapäätöksen mukaiset säännöstelyn reunaehdot eivät vastaa enää nykypäivän sääolosuhteita. Esim. kevättulva on aikaistunut lähes kuukaudella. Ensi vuonna jatketaan – vuonna 2023 aloitettua - hanketta lupaehtoien muuttamiseksi vastaamaan paremmin nykyisiä olosuhteita.

Lausunto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Viemärointi

Käyttömaksun ja vuosimaksun vuosittainen heilahtelu, johtuen pääosin sademäärän vaihtelusta (vuotovedet), HSY:n jätevedenpuhdistamon ylläpidosta ja investoinneista, tekevät maksujen määrittelyistä haastavia, niin kuin vuosi 2023 osoitti. Vuoden 2024 käyttömaksun hintaesitys on maltillinen. Vuosimaksun korotus-ja/tai laskutarpeet voivat muuttua myös kesken kauden niin kuin olemme huomanneet, mutta nyt esitetty maksun laskeminen otetaan ilolla vastaan.

Tuusulan Vesi tulee varautumaan näihin korotuksiin ja hinnan heilahdusriskeihin omassa talousarvioesityksessään vuodelle 2025.

Investointiohjelman mukainen Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen tulee toteutettavaksi yhteistyössä Tuusulan kanssa tämän taloussuunnitelmajakson (2024- 2026) aikana. Suunnittelutyö on menossa jo ja rakentaminen tämän esityksen mukaan 2025. Tämä on erittäin tärkeä ja keskeinen asia Sulan aluetta rakennettaessa.

Tuusulan kunta pitää hyvin tärkeänä, että kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat. Kuntayhtymän tulee etsiä keinoja nopean kustannusten nousun taittamiseksi. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös mahdollinen lainarahoituksen käyttö siten, että maksujen korotuksen pysyisivät maltillisina ja laina-ajat tarkoituksen mukaisina.

Vesistöjen hoito

Rusutjärven kunnostus- ja hoitosuunnitelmaa ollaan parhaillaan päivittämässä. On epäilystä, että lisäveden johtaminen nykymuodossaan yhdestä pisteestä kesäaikaan ei ole järven tilan kannalta paras mahdollinen vesistönkunnostustoimenpide. Hoitosuunnitelman tuloksista riippuen on syytä varautua jatkossa johtamaan Rusutjärveen lisävettä useammasta pisteestä lisäveden tasaisemman jakautumisen varmistamiseksi sekä myös muuhun vuodenaikaan kuin keskikesällä. Vm. toimenpide edellyttää säännöstelyyn muutoksia, jotka on säännöstelyn päivityshankkeessa otettava huomioon.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- antaa selostusosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taloussuunnitelmasta vuosille 2025–2027 ja talousarviosta vuodelle 2025
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Tuusulan
vesihuoltoliikelaitos, kasvun ja ympäristön toimialue, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Otteen oikeaksi todistaa Tuusulassa 30.9.2024

Pia Rojo
pöytäkirjanpitäjä

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa § 19) 30.9.2024.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§321

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

26.9.2024

VD/6006/00.04.03/2024

Vantaan kaupungin lausunto Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmasta 2025–2027 ja talousarviosta 2025

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toiminnan pääosa on viemärlaitostoiminta. Toinen tehtäväryhmä on vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt, jonka tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi. Toimet kohdistuvat Keravanjoen ja Tuusulanjärven alueisiin.

Keravanjokeen pumpataan Päijänne-tunnelista touko-elokuussa Ridasjärven kautta lisävettä, joka lisää virtaamaa kuivina kesinä ja parantaa vedenlaatua mm. bakteeri- ja fosforipitoisuuksia laimentamalla. Tavoitteena on pitää Keravanjoki uimakelpoisena läpi kesän. Vettä johdetaan sääolosuhteista riippuen yleensä 2,5–3,0 milj.m³/vuosi. Lisävirtaama on täydellä teholla 0,8 m³/s. Viime vuosina käytössä on ollut pääasiassa yksi pumppu (tuotto 0,4 m³/s).

Keravanjokeen johdettavan lisäveden määrä riippuu sääolosuhteista. Vuonna 2025 lisävettä on suunniteltu pumpattavaksi n. 3 milj.m³. Lisäveden johtamisen kustannukset (noin 291 000 euroa/vuosi) muodostuvat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n perusmaksuista, Kymijoen voimalakorvauksista ja Ridasjärven pumppaamon käyttökustannuksista sekä vesistöseurannasta. Kustannuksiin osallistuvat sovituin jakosuhtein kuntayhtymän kolme jäsenkuntaa Järvenpää (2 %), Kerava (16 %), Tuusula (14 %) sekä Vantaa (55 %), Helsinki (9 %) ja Hyvinkää (4 %).

Suurin Keravanjoen uimaveden laatuun vaikuttava tekijä on hajakuormitus, jonka vuoksi laatutavoitteita muutettiin jo vuodelle 2024 realistisemmaksi. Aiempi laatutavoite oli uimaveden erinomainen laatu, nykyinen tavoite on uimaveden hyvä laatu.

Vantaan kaupunki toteaa, että edelleenkin laatutavoitteen muutos on perusteltu, sillä liikelaitoskuntayhtymän toimilla ei pystytä poistamaan valuma-alueen hajakuormitusta. Viemärlaitostoiminnassa kuntayhtymän sitovana tavoitteena on, että jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tämä on tärkeä tavoite ja osaltaan edesauttaa vesistöjen vedenlaadun parantumista.

Muita kunnostustoimia Keravanjoen alueella ovat Ridasjärven vedenlaadun parantaminen ja umpeenkasvun estäminen sekä yhteistyössä valtion, Järvenpään kaupungin ja padon omistajan kanssa Haarajoen altaan säännöstelypadon muutos pohjapadoksi, johon on haettu vesilupaa vuonna 2023.

26.9.2024

VD/6006/00.04.03/2024

Tuusulanjärven alueella Rusutjärveen pumpataan lisävettä Päijänne-tunnelista pääasiassa kesäkaudella vähentämään leväesiintymiä. Tällä on myönteinen vaikutus myös Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen kesävedenkorkeuksiin kuivakausina. Vantaan kaupunki ei osallistu Tuusulanjärven alueen kustannuksiin.

Vuodelle 2025 ei ole suunniteltu vesistöinvestointeja.

Vesistöjen veden laadun seurannan, yleissuunnittelun ja hoidon menot katetaan kunnostusmaksuin, joiden määräytymisestä on olemassa sopimukset tai kuntien valtuustojen päätökset. Vuoden 2025 pumppauskustannukset nousevat lähinnä sähkön hinnan kallistumisen myötä, mutta toisaalta Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n maksut pienenevät vuoden 2024 tasosta. Vuosittaiseksi kunnostusmaksuksi Vantaan kaupungin osalta vuodelle 2025 on esitetty 160 000 euroa (2024: 160 000 euroa). Vuoden 2026 kunnostusmaksuksi esitetään 162 000 euroa (1,3 % korotus vuoteen 2025) ja vuodelle 2026 164 000 euroa.

Vantaan kaupunki toteaa, että esitetyt korotukset ovat maltillisempia kuin mitä suunnitelmakaudelle vuoden 2024 taloussuunnitelmassa esitettiin. Korotukset noudattavat kaupungin ja kuntayhtymän välillä tehtyä sopimusta vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä, jonka mukaan kaupungin suoritettava hoitomaksu voi kasvaa korkeintaan vuotuisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

VANTAAN KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALAN APULAISKAUPUNGINJOHTAJA

Kaupunkiympäristön toimiala

26.9.2024

VD/6006/00.04.03/2024

Vs. Apulaiskaupunginjohtaja Westlin Henry

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmasta 2025-2027 ja talousarviosta 2025

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) on pyytänyt Vantaan kaupungin lausuntoa vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmasta. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 30.9.2024 mennessä. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on samalla talousarvio vuodelle 2025.

Vantaan kaupunki ei ole liikelaitoskuntayhtymän jäsen, mutta kaupungin ja liikelaitoskuntayhtymän 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.

Viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen puhdistamolla suunnittelukauden tärkeimmät investoinnit vuosisaneerauksien ohella ovat välppäyksen ja välpeenkäsittelyn saneeraus, purkutunnelin kahdentaminen Viikinmäen ja Viikin välillä sekä Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto. Liikelaitoskuntayhtymän omista viemärlaitosinvestoinneista merkittävimmät ovat Hyrylän siirtoviemärin putkikoon suurentaminen ja jätevesitunnelin saneeraus. Viemärlaitoksen taloudessa peritään käyttömaksuja ja pääomakustannuksia kattavaa vuosimaksua, jotka perustuvat jäsenyhteisöiltä ja muilta sopimustahoilta johdettuihin jätevesimääriin.

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän, jossa Vantaan kaupunki on osaltaan rahoittamassa toimintaa. Vesistöjen hoidon tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luku 4 § kohdan 17 mukaan kaupunkitilalautakunta päättää kaupungin lausuntojen valmistelusta Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän (KUVES) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksistä. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin kohdan 6 mukaan konsernijaosto päättää lausuntojen antamisesta kuntayhtymien talous- ja toimintasuunnitelmista samoin kuin muidenkin ulkopuolisille annettavien lausumien antamisesta tehtäväalueellaan. Konsernijaosto päätti kokouksessaan 23.10.2023 § 11 delegoida hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaa siten, että kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja päättää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymälle annettavien lausuntojen antamisesta ja että delegointipäätös on voimassa toistaiseksi.

Päätös / Apulaiskaupunginjohtaja

Päätän antaa liitteen mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymälle liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmasta 2025-2027 ja talousarviosta 2025.

Vantaa 26.9.2024

Westlin Henry
Vs. Apulaiskaupunginjohtaja

Liitteet

Vantaan kaupungin lausunto KUVES:n taloussuunnitelmasta 2025-2027
Lausuntopyyntö KUVES:n taloussuunnitelmasta 2025-2027

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Kaupunkiympäristön toimiala
Vs. Apulaiskaupunginjohtaja Westlin Henry

26.9.2024

VD/6006/00.04.03/2024

Täytäntöönpano

Katujen ja puistojen palvelualue

Tiedoksianto asianosaiselle

Annettu tiedoksi sähköisesti

Pvm: 26.9.2024

Vastaanottajat: Asianosaiset

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 136 §)