

Jätehuollon investointiohjelman 2013-2022 talousvaikutukset



1

Jätehuollon talousmallinnuksen lähtökohdat 1/2

- Jätehuollon toimialan investoinnit tulevat vähenemään merkittävästi vuoden 2014 jälkeen
- Investointitason pieneneminen selvityksessä esitetyn arvion mukaisesti vähentää ulkopuolisen lainarahan tarvetta vuodesta 2015 alkaen
- Jäteveron nousu 40 €/t -> 50 €/t vuonna 2013 lisää jätehuollon toimintamenoja loppusijoitettavasta jätemäärästä riippuen 2,5-3,0 M€
- Jätevoimalan käyttöönotto muuttaa toimialan talouden rakennetta vuodesta 2014 alkaen ja lisää jätehuollon kustannuksia noin 2 M€/a
- Pakkausjätteen keräämisen käynnistäminen lisää jätehuollon tuloja ja parantaa tulosta noin 1,3 M€/a
- Ruskeasannan ja Kirkkonummen uudet Sortti-asetat lisäävät käyttökustannuksia noin 0,7 milj. € vuodessa.



2

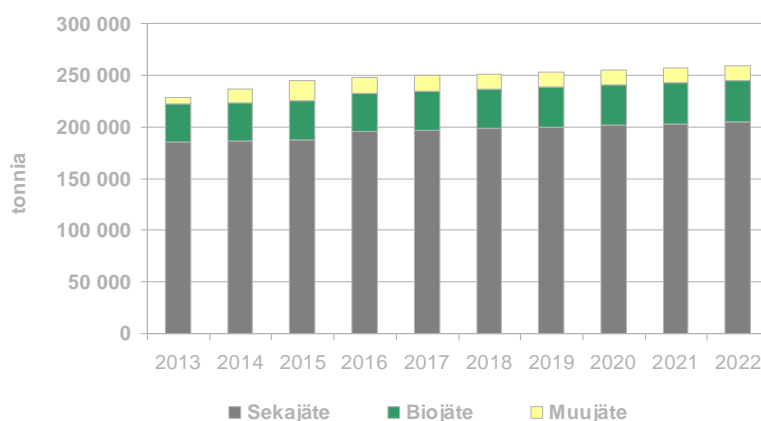
Jätehuollon talousmallinnuksen lähtökohdat 2/2

- Toimialan talouden toteutumiseen vaikuttavat toimintaympäristöön liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat mm. suoritemäärien kehitykseen
 - toimenpiteenä käsittelytoimintojen hallittu sopeuttaminen suoritemäärätasoon sekä käsiteltäviin jätelajeihin (pilaantuneet maat, ei polttokelpoinen jäte) sekä käsittelytoimintojen kilpailutettu urakointi (tuhka, kuona, jätteen paalaus ja varastointi jne)
- Jätehuollon palveluista kuljetuspalvelut ja käsittelypalvelut ovat vahvasti katteellisia (vuoden 2012 TA:ssa 7,2 M€ ja 3,6 M€ vastaavasti)
- Aluepalvelut (Sortti-asetat, kierrätyspisteet, vaarallisten jätteiden keräys) ovat selvästi alikatteellisia (2012 TA -3,4 M€)
 - Aluepalvelut yksikön toimintaa rahoitetaan jätteen kuljetuksesta saatavilla tuloilla
- Jätehuollon tuki ja hallintopalveluiden kuluja rahoitetaan sekä kuljetuksesta että käsittelystä saatavilla tuloilla
- Jätehuollon toiminnan taloudellisessa suunnittelussa (budjetointi, palveluhinnasto) pyritään vuosittain 0-tulokseen



3

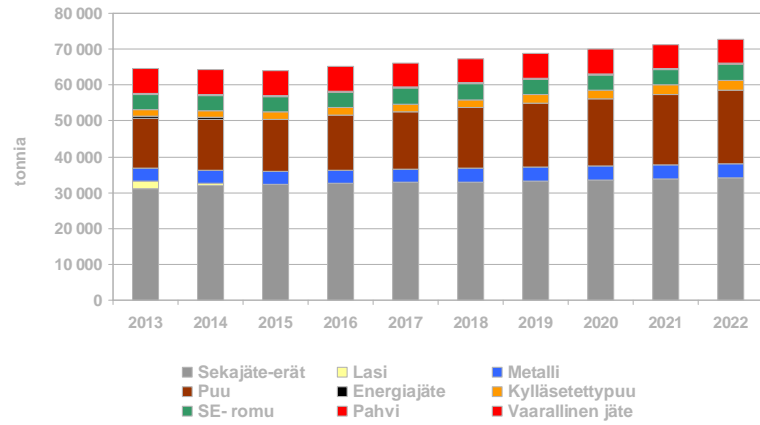
Toiminnan volyyymi, jätteenkuljetus



- Oletuksena 1 %:n vuotuinen asukasmäärän kasvu
- Pakkausjätteiden kiinteistökohtainen kuljetus käytössä koko toiminta-alueella vuodesta 2015 lähtien

4

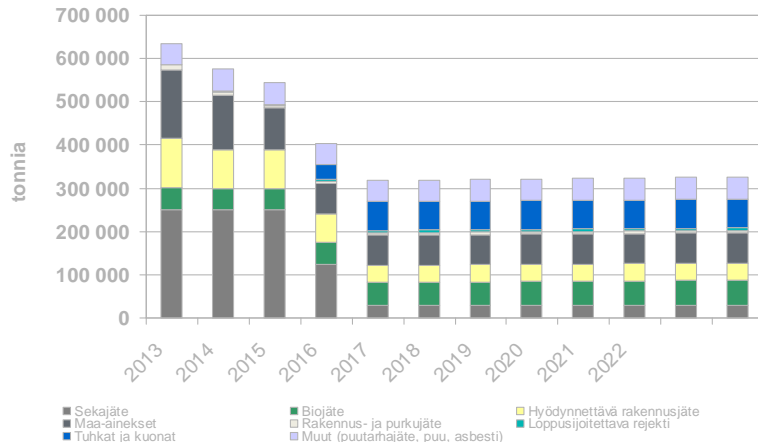
Toiminnan volyymi, aluepalvelut



• Oletuksena 1 %:n vuotuinen asukasmäärän kasvu



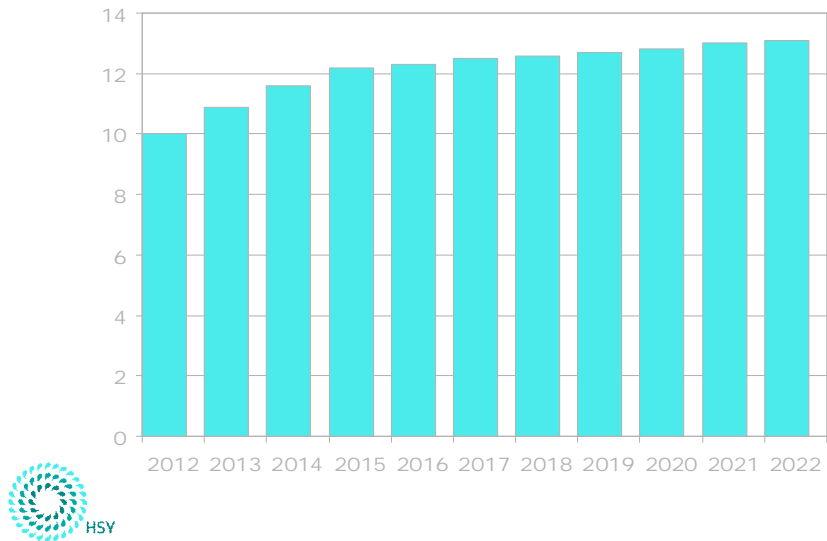
Toiminnan volyymi, Ämmässuo



• Vantaan Energian jätevoimala otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana.

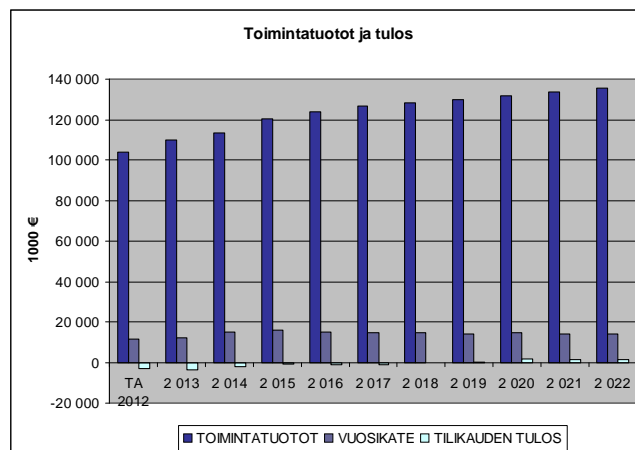


600 litran sekajäteastian hintakehitysarvio



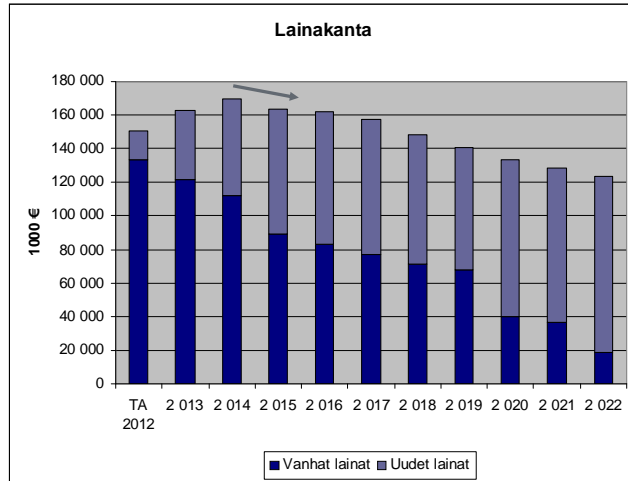
7

Tuotot ja tulos



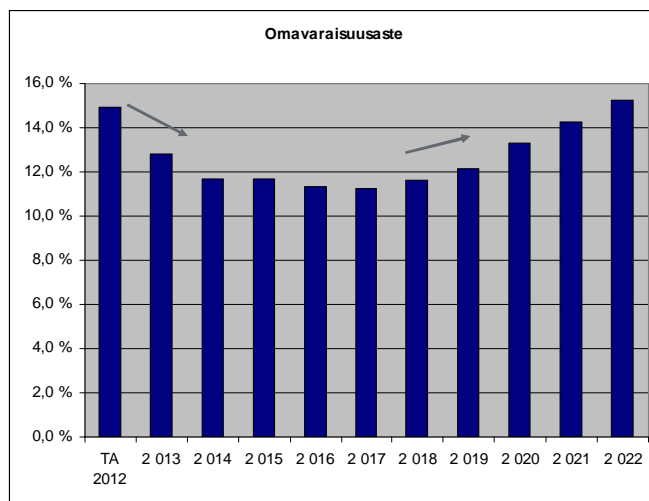
8

Taseen korollinen vieras pääoma



9

Omavaraisuusaste



10