

**Hulevesikustannusarviot eri vaihtoehtoilla**

Kaikissa vaihtoehtoissa hulevesimaksu on otettu käyttöön

19.9.2017

	Vaihtoehto 1; nykyinen				Vaihtoehto 2; Kuopion Vesi hoitaa				Vaihtoehto 3; kaupunki hoitaa			
	tp 2016											
	laskennallinen, ei htv		Kaupunki	htv	Kuopion Vesi	htv	Kaupunki	htv	Kuopion Vesi	htv	Kaupunki	htv
<b>Tarvikkeet</b>	-102 834											
<b>Palvelujen ostot :</b>	-150 331											
- toimistopalvelut			-15 000				-15 000				-15 000	
- asiantuntijapalvelut			-150 000		-100 000		-30 000				-150 000	
- ICT-kustannukset			-25 000		-50 000		-15 000				-40 000	
- kunnossa- ja ylläpitopalvelut, ulkopuol.			-50 000								-70 000	
- kunnossa- ja ylläpitopalvelut, sis.ostot, Mestar			-150 000		-350 000						-230 000	
- muut			-20 000				-20 000				-50 000	
- sisäinen palvelun osto Kuopion Vedeltä			-400 000				-900 000					
- korvaus												
<b>Henkilöstökulut: palkat ja sos.kulut</b>												
-hallinto, asiakaspalvelu	-42 951	0,8	-100 000	2,0	-60 000	1,0	-75 000	1,5			-125 000	2,5
-suunnittelu	-125 833	2,0	-150 000	2,5	-150 000	2,5	-60 000	1,0			-270 000	4,5
-verkoston yht.	-165 477	2,5			-200 000	3,0						
-putsari	-63 597	1,0			-60 000	1,0						
-ylläpito			-30 000	0,5							-60 000	1,0
-rakennuttaminen, valvonta			-30 000	0,5							-30 000	0,5
<b>Muut kulut</b>	-30 048		-40 000		-70 000		-20 000				-60 000	
<b>Vuokrat</b>			-15 000				-7 500				-30 000	
<b>Poistot</b>	-657 207		-49 000		-800 000		0				-829 000	
<b>Rahoituskulut:</b>												
-peruspääoman korosta 5 %	-180 800		0		-180 000		0				0	
-lainan korosta 5 %	-26 852		0		-27 000		0				0	
<b>Kulut yhteensä</b>	-1 545 930		-1 224 000	6	-2 047 000	8	-1 142 500	3			-1 959 000	
<b>Tulot yhteensä</b>	400 000				900 000							
Yli-/alijäämä ja htv	-1 145 930	6,3	-1 224 000	5,5	-1 147 000	7,5	-1 142 500	2,5	0	0,0	-1 959 000	8,5
<b>Investoinnit:</b>												
ICT-hankinnat			50 000		50 000		50 000				50 000	
Hulevesiverkoston rakentaminen	838 790				1 350 000						1 350 000	1350000 5 v. ka
Katujen ja yleisten alueiden kuivatus			300 000		300 000						300 000	
Kosteikkojen ja erityisratkaisujen tot.			150 000		150 000						150 000	
Rakennuttaminen			40 000								40 000	
<b>Yhteensä</b>	<b>838 790</b>		<b>540 000</b>		<b>1 850 000</b>		<b>50 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 890 000</b>	