



§ 518

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta, vesi- ja jätehuollon investointistrategioista ja -ohjelmista

HEL 2018-006986 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2019 - 2021, vesi- ja jätehuollon investointistrategioista ja investointiohjelmista vuosille 2019 - 2028 sekä HSY:n strategista 2025 seuraavan lausunnon:

Alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2021 tavoitteenasettelu ja budjetointi perustuu HSY:n hallituksen esittämään strategia 2025 luonnokseen. Osana strategiatyötä on tunnistettu merkittävimmät HSY:n toimintaan vaikuttavat muutosvoimat ja ilmiöt, ilmastonmuutos, ympäristötietoisuus ja -myönteisyys sekä resurssitehokkuus ja kiertotalous. HSY:n visio vuodelle 2025 "yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun" sekä strategiset päämäärät, ympäristövas- tuun ja resurssitehokkuuden painottaminen, sujuvat palvelut ja vakaa talous, ovat hyvin linjassa Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 kanssa. Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma vastaa hyvin strategi- siin tavoitteisiin tarkentuen keskeisiin, ensi vuonna toteutettaviin toi- menpiteisiin.

HSY:n strategisten tavoitteiden seurannan osalta mittarit ovat monin osin mitattavia, erilaisten materiaalivirtojen numeerisia tavoitetasoja, mikä on luontevaa, sillä vesihuollon ja jätehuollon osalta HSY:n tehtä- vänä on osaltaan näistä materiaalivirroista huolehtiminen. Toinen mer- kittävä osa strategisista tavoitteista muodostuu HSY:n oman sisäisen toiminnan ja ulkoisen palveluntarjonnan laadun parantamistoimien te- kemisestä ja parannusohjelmien laadinnasta. Strategiset päämäärät ja toimet ovat kannatettavia.

HSY:n alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa Helsingin kuntaos- suus vuonna 2019 on 2,07 miljoonaa euroa (kasvua noin 1 %). Helsingin kuntasosuus on 50 % jäsenkuntien yhteenlasketusta 4,15 miljoo- nasta eurosta.

Helsingin kaupunginhallituksen 28.5.2018 hyväksymässä vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raamissa on Helsingin HSY -kuntaosuuteen va- rattu 2,05 miljoonaa euroa. Kuntaosuuden ylijäämää ennustetaan vuo-



27.08.2018

Asia/11

den 2018 loppuun mennessä kertyvän kaikilta jäsenkunnilta yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa.

Helsingin kuntaosuuden sopeuttaminen 2,05 miljoonan euron tasoon vuonna 2019 tulee tehdä ensisijaisesti toimintaa tehostamalla ja kustannusten kasvua rajoittamalla sekä tarvittaessa kuntakohtaisen ylijäämän käyttöä lisäämällä.

Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on tarkemmin eritelty Helsingin kaupungille tärkeitä kehittämistoimia. HSY:n normaalin, kaupungin päätöksentekoon kuuluvan toiminta-alueen laajenemisen mahdollistaminen tiivistyvässä Helsingissä on ensisijaista. Helsingillä on erityistarpeita mm. vanhojen verkostojen saneerauksessa, saaristokohteiden vesihuollon kehittämisessä sekä sekaviemärintijärjestelmästä luopumisessa. Tältä osin tulee varmistaa henkilöstöressurssien ja rakentamismäärärahojen riittävyys.

HSY:n rooli ympäristötiedon tuottajana, esimerkiksi vuosittaisen kasvihuonepäästölaskennassa ja ympäristönsuojelulain mukainen pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurannassa, on Helsingin kannalta merkittävää. Helsingin tiivistyvän kaupunkirakenne lisää tiedon ja menetelmien kehittämisen tarvetta.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Lausuntopyyntö 15.6.2018, Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä
- 2 Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021 15.6.2018
- 3 Jätehuollon investointistrategia 13.4.2018
- 4 Jätehuollon investointiohjelma 2019-2028
- 5 Vesihuollon investointistrategia 13.4.2018
- 6 Vesihuollon investointiohjelma 2019-2028
- 7 HSY 2025 strategialuonnos 9.3.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Helsingin seudun ympäristöpal-



27.08.2018

Asia/11

velut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

HSY pyytää lausuntoa HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2019 - 2021, vesi- ja jätehuollon investointistrategioista ja investointiohjelmista vuosille 2019 - 2028 sekä HSY:n strategista 2025. Lausuntoa on pyydetty 31.0.2018 mennessä.

HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019 - 2025

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.

Toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteenasetanta ja budjetointi perustuvat HSY:n hallituksen 16.3.2018 esittämään strategiaan 2025, josta yhtymäkokous päättää kuluvan vuoden marraskuussa. Tavoitteiden pohjalta ovat strategiset päämäärät seuraavat:

- ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä,
- korkea toimintavarmuus
- sujuvat palvelut
- vakaa talous

ja mahdollistajapäämäärät:

- hyvän työelämän kehittäjä,
- aktiivinen uuden teknologian hyödyntäjä,
- tiedolla vaikuttaja,
- yhteistyön rakentaja.

Toiminta

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki PL 1
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



HSY:n verkostoon pumpatun veden määrän ei arvioida juurikaan kasvavan suunnitelmakaudella. Vuoden 2019 tuotetun veden määrän arvioidaan olevan 92,9 miljoonaa m³ ja laskutettavan vedenmyynnin 74,3 miljoonaa m³. Viikinmäellä ja Suomenojan vedenpuhdistamolla käsiteltävän jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 139,9 miljoonaa m³. Asiakaskiinteistöillä arvioidaan tehtävän noin 8,3 miljoonaa jäteastian tyhjennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä 318 000 tonnia. Jätteen energiakäyttöön Vantaan Energian jätevoimalaan toimitetaan jätteitä yhteensä 234 000 tonnia. Ämmänsuon jätteenkäsittelykeskus ottaa vastaan noin 259 000 tonnia jätettä, joista biojätteitä on noin 59 000 tonnia, hyödynnettäviä jätteitä noin 145 000 tonnia.

Käyttötalous

HSY:n toimintatuotot vuonna 2019 ovat 364,3 miljoonaa euroa, seitsemän miljoonaa enemmän vuoden 2018 ennusteeseen verrattuna. Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet ovat noin 1 % HSY:n toimintatuoloista. Kuntaosuuksilla katetaan ne seutu- ja ympäristötiedon sekä ilmastoinfon toiminta- ja pääomakulut, joita ei saada katettua palvelututannon myynnistä ja hankerahoituksista saaduilla tuloilla. Vuonna 2019 laskutettavat kuntaosuudet ovat 4,15 miljoonaa euroa (4,10 milj. vuonna 2018).

Investoinnit

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen 13.4.2018 esittämiin investointiohjelmiin vuosille 2019 - 2028. Investointeja päivitetään tiedossa olevien muutosten osalta syksyllä laadittavassa lopullisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

Vuonna 2019 investoinnit ovat yhteensä 235,6 miljoonaa euroa, joista 218,7 miljoonaa on vesihuollon ja 14,2 miljoonaa jätehuollon investointeja.

Rahoitus

Jäsenkuntien perustamislainojen (1,2 miljardia euroa) lisäksi HSY:llä on ulkopuolista rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa vuoden 2018 lopussa ennusteen mukaan noin 340 miljoonaa, mikäli vuoden 2018 tulorahoitus ja investoinnit toteutuvat vuosiennusteen mukaisesti.

Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, jonka vuoksi suunnitelmakauden aikana joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä 367 miljoonaa euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella noin 150 miljoonalla eurolla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikai-



27.08.2018

Asia/11

sen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 559 miljoonaa euroa.

Lähivuosien suurista investoinneista johtuen HSY:n omavaraisuusaste heikkenee suunnitelmakausilla ollen vuoden 2021 lopussa 27,6 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 28,8 %. Suunnittelukauden ylimääräiset tulokset kasvattavat omaa pääomaa, mutta suunniteltujen investointien rahoittamiseksi tarvittava ulkopuolinen lainarahoitus heikentää omavaraisuutta.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Lausuntopyyntö 15.6.2018, Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä
- 2 Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021 15.6.2018
- 3 Jätehuollon investointistrategia 13.4.2018
- 4 Jätehuollon investointiohjelma 2019-2028
- 5 Vesihuollon investointistrategia 13.4.2018
- 6 Vesihuollon investointiohjelma 2019-2028
- 7 HSY 2025 strategialuonnos 9.3.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä