



§ 409

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023 sekä jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmasta 2021-2030

HEL 2020-007909 T 00 01 06

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin investointiohjelman ja infrahankkeiden investointitason mahdollisilla muutoksilla on vaikutuksia HSY:n kaupunkilähtöisten investointien määrään ja vuosijakoon. Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnistymässä yhteistyössä HSY:n kanssa Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2021-2030. Hanke tuottaa aiesuunnitelman vesihuollon kaupunkilähtöisille investoinneille. Östersundomin alueen vesihuollon järjestäminen ohjelmakaudella on yksi tärkeimmistä kaupungin hankekokonaisuuksista.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

Petri Arponen, projektinjohtaja: 310 38955
petri.arponen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Lausuntopyyntö 15.6.2020
- 2 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 - 2023
- 3 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, vesihuollon investointiohjelma 2021-2030
- 4 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, jätehuollon investointiohjelma 2021-2030
- 5 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, talousmalli 2021 - 2030
- 6 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, pöytäkirjan ote 12.6.2020 § 63

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus pyytää kaupungin lausuntoa HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2021-2023 sekä vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmista vuosille 2021 - 2023. Lausunto pyydetään 31.8.2020 mennessä.

HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus 2021-2023

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot ennen sen hyväksymistä.

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

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat HSY:n yhtymäkokouksen strategiaan 2025.

Helsingin kuntaosuus HSY:n perussopimuksen mukaisesti on ehdotuksessa vuodelle 2021 2,143 milj. euroa, vuodelle 2022 2,294 milj. euroa ja vuodelle 2023 2,364 milj. euroa.

HSY:n vesihuollon investointiohjelma 2021-2030

HSY:n vesihuollon investointiohjelma sisältää vesihuollon suunnitellut investoinnit vuosille 2021-2030. Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma. Edellinen investointiohjelma laadittiin vuosille 2019-2028.

Investointiohjelman 2021-2030 on laadinnan pohjana ovat olleet HSY:n jäsenkuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat 2017-2026, vuonna 2018 hyväksytty vesihuollon investointistrategia, HSY:n strategia 2025 sekä syksyllä 2017 laaditut investointien tarveselvitykset.

Investointien tarveselvityksiin on tehty joitakin tarkistuksia vuoden 2019 aikana. Erityisesti on tarkasteltu verkostosaneerausten tarpeita aikavälillä karttuneen tiedon perusteella. Ennusteina tarveselvityksiin tehtyihin tarkistuksiin on käytetty samoja ennusteita (esimerkiksi vedenkulutuksen kehityksestä HSY:n alueen eri osissa) kuin vuonna 2017 laadituissa tarveselvityksissä. Siten investointitarpeet perustuvat pääosin vuonna 2017 tunnistettuihin tarpeisiin.



Kaupunkilähtöiset investoinnit ovat hankkeita, jotka toteutuvat kaupunkien kehittämisen aikataulussa. Kaupunkilähtöisissä investoinneissa on vain yksi osakokonaisuus: Toiminta-alueen laajentuminen ja kaavoitus.

Toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen suunnitellut investoinnit ohjelmakaudelle 2021-2030 ovat 416 milj. euroa. Kustannusten nousu johtuu pääosin raitiotiehankkeiden edellyttämien johtosiirtojen määrän kasvamisesta.

Kaavoituksen mukaisen laajentumisen kustannukset ohjelmakaudella ovat yhteensä 315,3 milj. euroa ja vuositasolla noin 30 milj. euroa. Merkittävimpiä ohjelmakaudelle suunniteltuja hankkeita ovat Helsingissä Malmin lentokenttä, Kalasatama, Pasila, Koivusaari ja Hernesaari.

Haja-asutusalueille laajentumisen kustannukset ohjelmakaudella ovat yhteensä 19 milj. euroa. Helsingissä tavoitteena on Leppäniementien vesihuollon toteuttaminen ohjelmakaudella.

Johtosiirtojen kustannukset ohjelmakaudella ovat yhteensä 81,4 milj. euroa. Investointiohjelmakaudella toteutetaan useita raitiotiehankkeita, minkä seurauksena johtosiirtojen määrä kasvaa. Merkittävimpiä ohjelmakaudelle suunniteltuja johtosiirtoinvestointeja ovat Raide-Jokerin, Kruunusiltojen, Kalasataman raitiotien, Länsi-Helsingin raitiotien rakentamisesta aiheutuvat johtosiirrot.

Viemäroinnin uudisinvestointien kustannukset ohjelmakaudella ovat yhteensä 142,1 milj. euroa. Merkittävimmät viemärointijärjestelmän ohjelmakaudelle suunnitellut uudisinvestoinnit Helsingissä ovat tunneli Esplanadilta Munkkisaaren tunneliin (1,5 km) ja Esplanadin sekaviemäroinnin eriyttämisen aloittaminen.

HSY:n jätehuollon investointiohjelma 2021-2030

Jätehuollon investointiohjelman 2021-2030 laadintaa ovat ohjanneet HSY:n strategia 2025 ja jätehuollon investointistrategia 2025 sekä vuoden 2019 lopussa ja 2020 alussa tehty jätehuollon investointien tarpeiden kartoitus.

Jätehuollon investointistrategia hyväksyttiin HSY:n hallituksessa 13.4.2018. Investointistrategia perustuu samaan aikaan valmistelussa olleeseen HSY:n strategiaan 2025, joka hyväksyttiin yhtymäkokouksessa 16.11.2018.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 12.8.2020 mennessä.



11.08.2020

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

Petri Arponen, projektinjohtaja: 310 38955
petri.arponen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Lausuntopyyntö 15.6.2020
- 2 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 - 2023
- 3 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, vesihuollon investointiohjelma 2021-2030
- 4 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, jätehuollon investointiohjelma 2021-2030
- 5 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, talousmalli 2021 - 2030
- 6 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, pöytäkirjan ote 12.6.2020 § 63

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano