



Yhtymäkokous

HSY:n yhtymäkokousedustajille

HSY:n yhtymäkokous pidetään perjantaina **16.11.2018** kello 10.00
HSY:ssä Ilmalassa kokoushuoneessa Joutsen (Ilmalankuja 2 L, Helsinki, 8.
krs)

Helsingissä 1.11.2018

Toimitusjohtaja

Raimo Inkinen



Yhtymäkokous**AIKA** 16.11.2018**PAIKKA** HSY, kokoushuone Joutsen**ASIAT**

Asia	Otsikko	Sivu
1	KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	3
2	HSY:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 – 2021	4
3	OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2018	11
4	HSY:N STRATEGIA 2025	15
5	VESIHUOLLON INVESTOINTISTRATEGIA	17
6	VESIHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2019-2028	19
7	JÄTEHUOLLON INVESTOINTISTRATEGIA	25
8	JÄTEHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2019 - 2028	27
9	PITKÄKOSKEN KAPASITEETINNOSTON JA PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMA	32
10	ERON MYÖNTÄMINEN JOONA HAAVISTOLLE HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN TEHTÄVÄSTÄ	34
11	ERON MYÖNTÄMINEN MAIJA RAUTAVAARALLE HALLITUKSEN JÄSENEEN TEHTÄVÄSTÄ	35
12	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	36

Yhtymäkokous

16.11.2018

1

KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN
SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtymäkokous

Päätetään

- a todeta kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat
- b todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelo
- c valita yksi yhtymäkokousedustajista yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta sekä
- d todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöytäkirjan.

Liitteet

ÄÄNILUETTELO 16.11.2018

Hallitus	§ 126	12.10.2018
Yhtymäkokous		16.11.2018

2

HSY:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 – 2021

543/02.020.200.2000/2016

Hallitus § 126

Esittelijä	Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija	Talousojohtaja Pekka Hänninen, puh. (09) 1561 2209

Yleistä

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.

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

Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on ollut keskimääräinen yhden prosentin vuotuinen tuottavuuden paraneminen.

Myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu toimintavolyymien ja toiminnan muutokset sekä vesihuollon ja jätehuollon esitettävät taksamuutokset.

Yleisenä kustannustason muutoksena talousarviovuodelle 2018 on käytetty 1,3 %:ia, ellei tarkempaa arviota menoeristä ole ollut käytettävissä. Suunnitelmavuodet on esitetty vuoden 2019 hintatasossa.

HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydetty jäsenkaupunkien lausunnot ennen sen hyväksymistä. HSY:n hallitus käsitteli 15.6.2018 alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2018 - 2020 ja päätti pyytää siitä jäsenkaupungeilta lausunnot 31.8.2017 mennessä. Saadut lausunnot merkittiin tiedoksi HSY:n hallituksessa 14.9.2018.

Lopullisessa taloussuunnitelmaesityksessä on huomioitu kaupunkien lausunnot ja siihen on tehty HSY:n toiminnassa tai toimintaympäristössä kesän ja syksyn aikana tapahtuneista muutoksista aiheutuvat tarkennukset.

Tavoitteet

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 – 2021 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat HSY:n hallituksen 16.3.2018 esittämään strategiaan 2025, josta yhtymäkokous päättää marraskuussa 2018. Tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät:

- Ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä
- Korkea toimintavarmuus
- Sujuvat palvelut
- Vakaa talous

ja mahdollistajapäämäärät:

- Hyvän työelämän kehittäjä
- Aktiivinen uuden teknologian hyödyntäjä
- Tiedolla vaikuttaja
- Yhteistyön rakentaja

Toiminta

HSY:n verkostoon pumpatun veden määrän ei arvioida juurikaan kasvavan suunnittelukaudella. Vuonna 2019 tuotetun veden määrän arvioidaan olevan 92,9 miljoonaa m³ ja laskutettavan vedenmyynnin 74,3 miljoonaa m³. Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävän jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 139,9 miljoonaa m³.

Vuonna 2019 asiakaskiinteistöillä tehdään noin 8,3 miljoonaa jätteasti-yhennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä noin 340 000 tonnia. Jätteen energiakäyttöön Vantaan Energian jätevoimalaan toimitetaan jätteitä yhteensä 239 000 tonnia. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen vastaanotetaan jätteitä yhteensä noin 290 000 tonnia, josta biojätettä on 59 000 tonnia ja muita hyödynnettäviä jätteitä noin 163 000 tonnia. Vastaanotettavien maa-ainesten määräksi arvioidaan noin 61 000 tonnia.

Henkilöstö

Henkilöstön määrällinen tarve on arvioitu henkilöstösuunnitelmassa 2019 - 2021. Vuoden 2019 keskimääräinen henkilöstömäärä on yhteensä 806,5 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärä on hiukan suurempi kuin alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Henkilöstömäärien toteutumat ovat aikaisemmin jääneet suunniteltua alemmalle tasolle.

Käyttötalous

HSY:n toimintatuotot vuonna 2019 ovat 365,1 miljoonaa, 4,7 miljoonaa (1,3 %) enemmän vuoden 2018 ennusteeseen verrattuna. Myyntituottojen budjetoinnissa on otettu huomioon toimintavolyymien muutokset sekä vesitaksissa käyttö- ja perusmaksujen keskimääräinen korotus on 2,0 %. Jätehuollon esitetty sekajäteastian hinnankorotus (1,5%) nostaa kiinteistöjen jätemaksuja keskimäärin 1,2%. Korotuksella varaudutaan osin lakimuutosten ja tulevien investointien talousvaikutuksiin.

Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet ovat noin 1 % HSY:n toimintatuloista. Kuntaosuuksilla katetaan ne seutu- ja ympäristötiedon sekä ilmastoinfon toiminta- ja pääomakulut, joita ei saada katettua palvelutuotannon myynnistä ja hankerahoituksista saaduilla tuloilla. Vuonna 2019 laskutettavat kuntaosuudet ovat 4,1 miljoonaa euroa eli sama kuin vuonna 2018.

HSY:n toimintakulut vuonna 2019 ovat 179,7 miljoonaa euroa, 2,7 miljoonaa (0,7 %) enemmän vuoden 2018 ennusteeseen verrattuna. Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset, uusi henkilöstösuunnitelma ja merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset, kuten työmarkkinaratkaisun vaikutus henkilöstömenoihin ja kemikaalikustannusten normaalia nopeampi kohoa-

Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 2019 on 187,4 miljoonaa euroa (51,3 % toimintatuloista), kun se vuonna 2018 ennustetaan olevan 185,3 miljoonaa (51,4 %). Toimintakate paranee koko suunnitelmakauden ollen 189 miljoonaa (51,6 %) vuonna 2021.

Nettorahoituskulut vuonna 2019 ovat 67,5 miljoonaa, 0,1 miljoonaa vuoden 2018 ennustettua tasoa vähemmän. Korkokuluista 62,8 miljoonaa euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja. Näiden osuus vähennee hiukan suunnitelmakauden aikana, kun perustamislainojen ensimmäiset lyhennykset alkavat vuonna 2019. Rahoitustuottoihin on budjetoitu 1,0 miljoonan euron osinkotuotot Uudenmaan Voima Oy:ltä.

Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2019 vuosikate on 119,8 miljoonaa ja se pysyy koko suunnitelmakauden ajan samalla tasolla.

Tilikauden tulos vuonna 2019 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen 17,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivaruksen aiempaan purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten ja vesihuollon tuloksesta maksettavien tuloverojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 16,7 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen 13.4.2018 esittämiin investointiohjelmiin vuosille 2019 - 2028.

Taloussuunnitelmavuosien investointimenoja on jonkin verran tarkistettu investointiohjelmaan verrattuna erityisesti jätehuollon osalta. Vuonna 2019 investoinnit ovat yhteensä 239,8 miljoonaa euroa, josta 218,7 miljoonaa on vesihuollon ja 17,7 miljoonaa jätehuollon investointeja. Muut investoinnit ovat yhteensä 3,4 milj. euroa.

Vesihuollossa toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen edellyttämistä investoinneista merkittävimpiä hankkeita ovat Finnöö, Perkkää ja Suurpelto Espoossa, Jätkäsaari, Kalasatama, Kruunuvuorenranta, Pasila ja Kuninkaantammi Helsingissä ja Vantaalla Kehäradan asemaseudut sekä pientaloalueet Linnainen ja Ylästön seutu. Haja-asutusalueiden osalta käynnistetään vesihuollon rakentaminen mm. Pakankylässä Espoossa sekä Kiilan alueella Vantaalla. Lisäksi Raide-Jokerin toteutus edellyttää merkittäviä johtosiirtoinvestointeja suunnitelmakaudella.

Vedenhankinnan ja -puhdistuksen merkittävin investointi kaudella on Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosten kapasiteetin nostaminen ja rakennustekninen saneeraus.

Vedenjakelun ja viemäroinnin merkittävimmät investoinnit suunnitelmakaudella ovat Hiekkaharjun uuden vesitornin rakentaminen, uusi yhteys Vanhastakaupungista Ala-Tikkurilaan, uusi yhteys Mäkkylästä Kauniaisten vesitornille sekä Porkkalankadulta Ruoholahteen johtava varmistusyhteys. Merkittävimmät viemärintijärjestelmän uusinvestoinnit suunnitelmakaudella ovat Kivistön ja Koillis-Espoon runkoviemäri, sekä Niipperin viemäri. Nykyiselle Suomenojan puhdistamolle johtavien viemäriveresien kääntäminen Blominmäen puhdistamolle tulee olemaan vaativa investointi.

Verkostosaneerauksessa keskitytään runkoyhteyksien toiminnan varmistamiseen sekä häiriöherkkien verkostojen kehittämiseen. Osa verkostosaneerauksista tehdään yhteishankkeina kaupunkien katutöiden kanssa, (noin 19,5 milj. euroa). Esplanadin ja Munkkivuoren alueen vesihuoltover-

kostoja uusitaan ja alueen sekaviemäriverkon ylivuotojen hallintaa parannetaan eriyttämällä sekavesiviemärointiä erillisviiemäröinniksi. Vanhoja vesihuoltotunneleita kunnostetaan.

Jätevedenpuhdistuksen merkittävin investointi suunnitelmakaudella on Blominmäen jätevedenpuhdistamohanke, johon on suunnitelmakaudella varattu 201 milj. euroa. Lisäksi Viikinmäen puhdistamon toiminnan kannalta kriittisen purkutunneliyhteyden Viikinmäki - Viikki kahdentamisen suunnittelu käynnistetään ja varaudutaan käynnistämään Viikinmäen ravinteiden poistoa tehostavia investointeja suunnittelukauden lopulla.

Jätehuollon aluepalvelulähtöiset investoinnit keskittyvät Sortti-asematoiminnan kehittämiseen ja Kivikon jätepalvelukeskuksen perusparannus- ja saaneeraustöihin. Talousarviovuonna käynnistetään Mini-Sortti-asemiin perustuva yhteistyö Kierrätyskeskuksen kanssa, jolla valmistellaan uuden konseptin mukaisten Sortti-asemien perustamista kierrätyskeskusten yhteyteen sekä 10:n vuoden investointiohjelman mukaisen Sortti-Kierrätystavatalon toteuttamista.

Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit keskittyvät jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan varmistamiseen ja ympäristöhaittojen minimoimiseen. Suunnitelmakaudella tehdään ympäristölupien edellyttämiä kaatopaikan pinnan viimeistelyitä, lisätään suoto- ja hulevesien tasaus-, siirto- ja käsittelykapasiteettia, tehdään biojätteen käsittelylaitosten vuosittaiset ylläpitosaneeraukset, toteutetaan kompostituotteen käsittelyä varten kenttäinvestointeja ja tehostetaan prosessin energiatehokkuutta. Suunnitelmakaudella valmistaudutaan Blominmäen jätevesilietteiden vastaanottamiseen kehittämällä lietteen edistyneitä käsittely- ja hyödyntämismenetelmiä.

Suunnitelmakaudella Ämmässuolla toteutetaan puhdistusjärjestelmä laimeille hulevesille, jotka tällä hetkellä viemäroidään, sekä varaudutaan muiden laimeiden hulevesien puhdistamiseen ns. juurakkopuhdistusmenetelmällä ennen vesien johtamista maastoon. Juurakkopuhdistamon toteutuksessa pyritään hyödyntämään jätevesilietteestä tuotettua biohiiltä, kompostia ja kivimurskeen korvaavia kierrätysmateriaaleja. Suunnitelmakaudella käynnistetään kaatopaikkakaasun metaanipitoisuuden nostamiseen tähtäävät toimenpiteet esim. kaatopaikkakaasun rikastaminen erilaisilla menetelmillä, kaatopaikkaveden kierrättäminen takaisin kaatopaikkaan ja kaatopaikan pinnan tiivistäminen. Nämä toimenpiteet ovat tarpeen, sillä kaasun metaanipitoisuus on laskenut kaasumoottoreiden toiminnan kannalta kriittiselle tasolle. Suunnitelmakaudella käynnistetään myös vaarallisen jätteen kaatopaikan sulkemistyöt ja uuden vaarallisen jätteen kaatopaikan suunnittelu-työ. Koko suunnitelmakauden kehitetään Ekomo-toimintaa mm. toteuttamalla Ämmässuolla kiertotalouden yritysten toimintamahdollisuuksia parantavia investointeja, joilla Ämmässuon alue saadaan houkuttelevaksi vaihtoehdoksi kiertotalouden yrityksille.

Rahoitus

Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,2 miljardia euroa, jonka lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaisista lainaa vuoden 2019 lopussa ennusteen mukaan noin 428 miljoonaa.

Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, jonka vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan

nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 386 miljoonaa euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja lyhennetään suunnitelma-kaudella yhteensä noin 147 miljoonalla.

Lähivuosien suurista investoinneista johtuen HSY:n omavaraisuusaste heikkenee suunnitelmakausilla ollen vuoden 2021 lopussa 27,7 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 28,8 %. Suunnitelma-kauden ylijäämäiset tulokset kasvattavat omaa pääomaa, mutta suunniteltujen investointien rahoittamiseksi tarvittava ulkopuolinen lainarahoitus heikentää omavaraisuutta.

Sitovat määrärahat

x 1000 eur	TA 2019
Vesihuolto	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	85 862
Investointimenot (netto)	218 700
Jätehuolto	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	70 535
Investointimenot (netto)	17 700
Seutu- ja ympäristötieto	
Kuntaosuudet	3 687
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	3 883
Investointimenot (netto)	235
Tukipalvelut	
Toimintamenot	7 696
Investointimenot (netto)	1 313
Asiakaspalvelu	
Toimintamenot	2 843
Investointimenot (netto)	350
Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen	
Toimintamenot	8 882
Investointimenot (netto)	1 462

Ehdotus (RI):

Hallitus päättää

- a esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 liitteen mukaisena,
- b esittää edelleen yhtymäkokoukselle päätettäväksi sitovat määrärahat seuraavasti:

x 1000 eur	TA 2019
Vesihuolto	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	85 862
Investointimenot (netto)	218 700
Jätehuolto	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	70 535
Investointimenot (netto)	17 700
Seutu- ja ympäristötieto	
Kuntaosuudet	3 687
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	3 883
Investointimenot (netto)	235
Tukipalvelut	
Toimintamenot	7 696
Investointimenot (netto)	1 313
Asiakaspalvelu	
Toimintamenot	2 843
Investointimenot (netto)	350
Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen	
Toimintamenot	8 882
Investointimenot (netto)	1 462

- c esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se päättäisi valtuuttaa hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2019 talousarvion puitteissa enintään 156 050 000 euroa.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus:

Yhtymäkokous päättää:

- a hyväksyä Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 liitteen mukaisena,
- b vahvistaa sitovat määrärahat seuraavasti:

x 1000 eur	TA 2019
Vesihuolto	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	85 862

Investointimenot (netto)	218 700
Jätehuolto	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	70 535
Investointimenot (netto)	17 700
Seutu- ja ympäristötieto	
Kuntaosuudet	3 687
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	3 883
Investointimenot (netto)	235
Tukipalvelut	
Toimintamenot	7 696
Investointimenot (netto)	1 313
Asiakaspalvelu	
Toimintamenot	2 843
Investointimenot (netto)	350
Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen	
Toimintamenot	8 882
Investointimenot (netto)	1 462

- c päättää valtuuttaa hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2019 talousarvion puitteissa enintään 156 050 000 euroa.

Liitteet

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 - 2021

Hallitus	§ 125	12.10.2018
Yhtymäkokous		16.11.2018

3

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2018

602/02.020.200.2002/2017

Hallitus § 125

Esittelijä

Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen

Talousjohtaja Pekka Hänninen, puh. (09) 1561 2209

Toiminta

Talousvettä pumpattiin verkostoon tammi-elokuussa 64,0 miljoonaa m³. Koko vuoden vedenpumpppauksen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempana 95,2 milj. m³ (+2,9 %). Syynä tähän on veden käyttöä lisännyt kuiva kesä, joka on lisännyt kasteluveden käyttöä. Laskutettava vesimäärä oli tammi-elokuussa 48,9 m³, 0,5 % edellisvuoden vastaavaa aikaa pienempi ja 0,9 % talousarviota pienempi. Veden tuotannon kasvu näkyy laskutuksessa pienellä viiveellä. Eron ei oleteta jäävän vuositason näin suureksi, mutta ennustetussa laskutuksessa on huomioitu koko vuodelle pieni volyymin lasku. Vaikutus laskutukseen noin -0,5 milj. euroa.

Jätevesiä käsiteltiin yhteensä 86,6 milj. m³, joka oli 4,7 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Jätevesimäärän vuosiennuste on 137,0 milj. m³, joka on sama kuin talousarvio. Ennusteen tarkkuuteen vaikuttaa merkittävästi loppuvuonna toteutuvat sademäärät.

HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin tammi-elokuussa 5,9 miljoonaa astiatyhjennystä ja kuljettiin 230 950 tonnia jätteitä. Vuosiennusteen mukaan astiatyhjennyksiä tehdään 8,8 miljoonaa kappaletta ja kuljetettu jätemäärä 336 800 tonnia toteutuu talousarviota pienempänä. Talousarviota laadittaessa ei osattu arvioida uuden palvelun (sako- ja umpikaivojen tyhjennys) tonnimääriä riittävän tarkasti.

Vantaan energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä yhteensä 167 520 tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan yhteensä 233 611 tonnia jätteitä (-0,6 % talousarvioon verrattuna). Talousarviota tehtäessä ei ole osattu arvioida tonneja aivan tarkasti.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä 242 800 tonnia. Vuosiennusteen mukaan käsiteltävä jätemäärä on yhteensä 367 200 tonnia, 8,3 % talousarviota enemmän. Erityisesti hyödynnettävän maa-aineksen ja rakennusjätteen vastaanottomäärät ovat budjetoitua suuremmat.

Sortti-asevilla kävi tammi-elokuussa 315 200 asiakasta, joka oli +7,3 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Vuositason asiakasmäärän ennustetaan olevan 461 500 asiakasta, 1,1 % talousarviossa ennakoitua enemmän.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittaus ja raportointi on toiminut ongelmitta. Ilmanlaatu tiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla ja il-

manlaatuportaalissa.

Tavoitteet

HSY:n vuoden 2018 strategista tavoitteista 12 arvioidaan toteutuvan ja 7 tavoitetta ei toteudu: Jätepalveluiden tilauksista 55% sähköisesti ei toteudu, koska sako- ja umpikaivojen tyhjennystilaukset eivät vielä toimi sähköisesti. Asukkaiden arvio HSY:n kokonaisuunnistumisesta on tavoitetta alempi 3,79, kun tavoite oli 3,88. Hallinnon ja keskitettyjen palveluiden osuus HSY:n henkilötövuosista / toimintamenoista ei toteudu tavoitteen mukaisesti, koska asiakaspalveluun on rekrytoitu budjetoitua enemmän henkilöitä ja toisaalta vesihuollon rekrytoinnit ovat toteutuneet budjetoitua pienempänä. Asukkaiden arvio HSY:n yhteiskuvasta on tavoitetta alempi. T&K -hankkeiden osuus liikevaihdosta jäänee tavoitetta alemmaksi.

Henkilöstö

Raportointikaudella toteutunut henkilöstömäärä henkilötövuosina oli keskimäärin 766,6 htv, josta vesihuollossa 427,2 htv, jätehuollossa 127,5 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 34,5 htv, tukipalveluissa 61,9 htv, asiakaspalvelussa 37,6 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 77,7 htv. Vuoden lopussa keskimääräisen henkilöstömäärän arvioidaan jäävän jonkin verran henkilöstösuunnitelmaa (788,5) alemmaksi.

Tuloskehitys

Tammi-elokuussa toimintatuottoja kertyi 239,9 miljoonaa euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyy 360,3 miljoonaa euroa, 3,3 miljoonaa talousarviota enemmän. Vesihuollon toimintatuottojen vuosiennuste on 258,2 miljoonaa euroa, hiukan talousarviota suurempi (+0,2 milj.). Jätehuollon toimintatuottojen vuosiennuste on 99,6 milj. euroa, +3,2 milj. euroa talousarviota suurempi. Jätehuollon toimintatuottoja kasvattavat ennakoitua suuremmat jätteen käsittelyn toimintavolyymit, sortti-asemien kasvaneet asiakasmäärät, metallin hinnan nousun vaikutus jätteiden myyntituottoihin sekä ennakoitua suuremmat energiahyötykäyttöön ohjatun puun myyntitulot.

HSY:n toimintakulut olivat tammi-elokuussa 107,1 milj. euroa eli 7,6 milj. talousarviota pienemmät. Vuosiennusteessa toimintakulujen arvioidaan kuitenkin olevan 177,0 miljoonaa eli 3,5 miljoonaa talousarviota enemmän. Ero talousarvioon johtuu pääosin Hiekkaharjun vanhan vesitornin purkukustannuksista vuosina 2019-2020, josta vuoden 2018 tilinpäätökseen kirjataan 3,5 miljoonan euron pakollinen ympäristövaraus. Tästä kustannusvarauksesta johtuen vesihuollon toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 2,1 miljoonalla. Jätehuollon toimialan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,6 milj. eurolla. Ylitys johtuu pääosin jätteenkäsittelyn budjetoitua suuremmista suoritemääristä, ja kuljetuspalveluissa yhden kuljetusurakoitsijan sopimusten uudelleen järjestelystä nopealla aikataululla sekä kiinteistöjen muovipakkausten keräyksen ennakoitua nopeamasta kasvusta.

Nettorahoituskulut olivat 43,5 miljoonaa euroa. Niiden arvioidaan toteutuvan 67,6 miljoonan suuruisina, 0,2 miljoonaa talousarviota pienempinä.

Poistot olivat 65,7 miljoonaa euroa. Poistojen vuosiennuste on 99,2 miljoonaa euroa, 4,3 miljoonaa euroa talousarviota pienempi. Jättämä tulee vesihuollon poistoista, koska vesihuollon käyttöomaisuus vuoden alussa oli budjetoitua alempi ja lisäksi investointien ennakoitaan jäävän talousarviota pienemmiksi.

Raportointikauden tulos oli 24,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuosiennusteen tulos on 17,9 miljoonaa ylijäämäinen eli 3,9 milj. talousarviota parempi.

Investoinnit

Tammi-elokuun investoinnit olivat yhteensä 92,7 miljoonaa euroa, josta 84,7 milj. oli vesihuollon ja 6,9 milj. jätehuollon investointeja. Vuosiennusteen mukaan investoinnit toteutuvat 178,4 milj. suuruisina, 29,3 milj. talousarviota pienempinä. Jättämä talousarvioon verrattuna johtuu pääosin Blominmäen jätevedenpuhdistamon projektinjohtourakan viiveistä (-19 milj.).

Rahoitus

Lainakanta 31.8. oli 1 453,1 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainoja oli 1188,0 milj., pitkäaikaisia rahoituslaitoslainoja 240,1 milj. ja lyhytaikaista maksuvalmiusluottoa 25,0 miljoonaa euroa. Raportointikaudella ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Maksuvalmius on ollut hyvä. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 29,5 %.

Talousarvion muutosesitys

Vesihuollon sidottu määräraha, toimintamenot ilman sisäisiä eriä on ylittymässä 2,1 milj. euroa, koska tilinpäätökseen on tehtävä pakollinen kustannusvaraus Hiekkaharjun vanhan vesitornin purkukustannuksista, jotka arvioidaan 3,5 miljoonaksi euroksi.

Jätehuollon sidottu määräraha, toimintamenot ilman sisäisiä eroja ennustetaan ylittävän talousarvion 1,6 milj. eurolla. Ylitys johtuu pääosin jätteenkäsittelyn budjetoitua suuremmista suoritemääristä, ja kuljetuspalveluissa yhden kuljetusurakoitsijan sopimusten uudelleen järjestelystä nopealla aikataululla sekä kiinteistöjen muovipakkausten keräyksen ennakoitua nopeamasta kasvusta. Ennakoitua suuremmat suoritemäärät lisäävät myös tuotteita siten, että ennusteessa jätehuollon tulos on menoylityksestä huolimatta 1,8 milj. euroa parempi kuin talousarviossa.

Asiakaspalvelun sidottu määräraha, toimintamenot on ylittymässä 0,15 milj. euroa, mikä johtuu asiakaspalvelun resurssien lisäämisestä, jotta lisääntyneeseen asiakaskontaktien määrään pystytään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää

a merkitä tiedoksi osavuoksikatsauksen 1-8 2018.

b esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi talousarvion 2018 sidottuja määrärahoja muutettavaksi seuraavasti:

- vesihuollon toimintamenot ilman sis. eriä 83,891 milj. euroa korotetaan 86,027 milj. euroon (+2,136 milj.)
- jätehuollon toimintamenot ilman sis. eriä 67,443 milj. euroa korotetaan 69,015 milj. euroon (+1,572 milj.)
- asiakaspalvelun toimintamenot 2,502 milj. euroa korotetaan 2,650 milj. euroon (+0,148 milj.)

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a merkitä tiedoksi osavuoksikatsauksen 1-8 2018.

- b esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi talousarvion 2018 sidottuja määrärahoja muutettavaksi seuraavasti:
 - vesihuollon toimintamenot ilman sis. eriä 83,891 milj. euroa korotetaan 86,027 milj. euroon (+2,136 milj.)
 - jätehuollon toimintamenot ilman sis. eriä 67,443 milj. euroa korotetaan 69,015 milj. euroon (+1,572 milj.)
 - asiakaspalvelun toimintamenot 2,502 milj. euroa korotetaan 2,650 milj. euroon (+0,148 milj.)

Liitteet

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2018

Hallitus § 120 12.10.2018
Yhtymäkokous 16.11.2018

4
HSY:N STRATEGIA 2025

290/00.03.030.0300/2018

Hallitus § 120

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Kirsti Mäkinen, kehittämispäällikkö, puh. 09 1561 3818

Jäsenkaupungeilta pyydettiin lausunnot Strategia 2025 -luonnoksesta, alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2021 sekä investointistrategioista ja -ohjelmista.

Lausunnot saatiin kaikilta jäsenkaupungeilta.

Jäsenkaupungit ovat tyytyväisiä uuden strategian päämääriin ja toimenpide-ehdotuksiin strategian toteuttamiseksi. Toiminta- ja taloussuunnitelman tavoiteasettelun todetaan perustuvan loogisesti strategiaan päämääriin. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota mm. yhteistyöhön ilmasto- ja kiertotalousstrategiatyössä.

Saadut lausunnot merkittiin tiedoksi hallituksessa 14.9.2018.

Toiminta- ja taloussuunnitelman pohjaksi hyväksytyn strategialuonnoksen ohjelmallisia kokonaisuuksia on vähäisessä määrin tarkistettu. Kaupunkien lausunnot huomioidaan strategian toimeenpanossa. Strategia 2025 on liitteenä.

Ehdotus (RI) Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle

- a hyväksyttäväksi strategian toiminta-ajatuksen, arvot ja vision vuoteen 2025 sekä strategiset päämäärät 1-8,
- b hyväksyttäväksi päämäärien 1-4 mittarit ja niiden tavoitetasot vuodelle 2025,
- c hyväksyttäväksi päämäärien 5-8 ohjelmalliset kokonaisuudet ja niihin liittyvät teemat.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää

- a hyväksyä strategian toiminta-ajatuksen, arvot ja vision vuoteen 2025 sekä strategiset päämäärät 1-8,

- b hyväksyä päämäärien 1-4 mittarit ja niiden tavoitetasot vuodelle 2025,
- c hyväksyä päämäärien 5-8 ohjelmalliset kokonaisuudet ja niihin liittyvät teemat.

Liitteet

STRATEGIA 2025

Hallitus	§ 121	12.10.2018
Yhtymäkokous		16.11.2018

5 VESIHUOLLON INVESTOINTISTRATEGIA

354/10.107.1070.10701/2018

Hallitus § 121

Esittelijä	Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija	Toimialajohtaja Tommi Fred p. 050 348 4841

Taustaa HSY:n hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus valmistelee kuntayhtymän investointistrategian ja -ohjelmat yhtymäkokoukselle. HSY:n investoinnit toteutetaan HSY:n perussopimuksen pohjalta.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat kuvaavat kaupunkien kehittämistä ja vesihuollon laajentumisen tarvetta. Vesihuollon investointistrategia pyrkii vastaamaan siihen, millaisia vaikutuksia toimintaympäristön muutoksilla ja kaupungin kasvulla on vesihuoltojärjestelmään. Vesihuollon investointiohjelma kuvaa tehtäviä toimenpiteitä. Investointiohjelman yhteydessä on laadittu vesihuollon talousmalli, joka kuvaa taloudellisia edellytyksiä investointitarpeiden toteuttamiseksi.

HSY:n strategialuonnoksen 2025 osalta vesihuollon investointistrategian keskeisimmiksi päämääriksi on valittu:

- Ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä
- Korkea toimintavarmuus
- Sujuvat palvelut
- Vakaa talous

Lisäksi vesihuollon investointistrategian painopistealueet ovat:

- Ympäristökuormituksen vähentäminen
- Vesihuoltojärjestelmien kehittäminen saneeraamalla
- Kehittyvän ja tiivistyvän yhdyskunnan vesihuollon järjestäminen
- Varautumisen ja jatkuvuuden hallinnan tason parantaminen

Vesihuollon investointistrategiassa tavoitteena on edelleen pienentää vesistöön johdettavaa kuormitusta. Vesistökuormituksen pienentämisen keskeisenä tavoitteena on vähentää puhdistetun veden ravinnekuormitusta puhdistusprosesseja tehostamalla. Samalla vesistöön joutuvan mikromuovin määrää pienennetään. Jätevesiverkoston ylivuotoja vähennetään viemäriverkon ja pumppaamoiden kuntoa parantamalla sekä lisäämällä viemäröntikapasiteettia kriittisiin verkoston osiin. Helsingin kantakaupungin sekaviemäröidyn verkoston ylivuotoja vähennetään eriyttämällä jäte- ja hulevesiverkko vaihteittain.

Vedenjakelun toimintavarmuutta parannetaan rakentamalla toisistaan riippumattomia putkiyhteyksiä alueiden välille. Saneerausten yhteydessä verkostojen ja laitosten toimintavarmuutta parannetaan nykyisestä. Investoin-

teja kohdennetaan niin, että vakavien häiriöiden riski pienenee.

Alueen kasvu jatkunee vahvana. Vesihuollon investointistrategian lähtökohtana on turvata vesihuoltopalvelut yhdyskuntien kasvua vastaavasti. Tämä edellyttää merkittäviä investointeja alueverkkoihin, siirtoyhteyksiin sekä tuotantolaitoksiin. Tuotantolaitosten kapasiteetin kasvattaminen parantaa oleellisesti myös toimintavarmuutta. Asemakaava-alueiden ulkopuolelle vesihuoltoa rakennetaan vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Vakaan talouden ylläpito edellyttää hyvän talouden hallinnan lisäksi pitkäjänteistä investointien suunnittelua. Erityisesti vesihuoltoverkoston ikääntymisestä johtuva korjausvelka on hallittava hyvin. Strategiakaudella verkoston saneeraukseen panostetaan aikaisempaa tasoa enemmän. Saneeraustason kasvattamisella ja toimenpiteiden kohdentamisella vaikuttavuusperusteisesti, pystytään aloittamaan verkoston toiminnallisen kunnan parantaminen nykytasosta.

Vesihuollon investointistrategian toimenpiteet ja taloudelliset vaikutukset on kuvattu lähemmin vesihuollon investointiohjelmassa ja sen talousmallissa 2019 - 2028, joiden laatimisen yhteydessä tehtiin tarvekartoitukset ja niihin liittyvät hankekortit.

Hallituksen pyynnöstä annetut jäsenkaupunkien lausunnot

Jäsenkaupungit ovat lausunnoissaan kannattaneet investointistrategian linjauksia.

Perussopimuksensa mukaisesti HSY huolehtii jäsenkuntien kanssa sovituista investointivelvoitteistaan ja vastaa vesihuollon toimivuudesta kaikkien jäsenkuntien alueella.

Ehdotus (RI) Hallitus päättää lähettää vesihuollon investointistrategian yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää hyväksyä vesihuollon investointistrategian.

Liitteet VESIHUOLLON INVESTOINTISTRATEGIA

Hallitus	§ 122	12.10.2018
Yhtymäkokous		16.11.2018

6

VESIHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2019-2028

354/10.107.1070.10701/2018

Hallitus § 122

Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Raimo Inkinen
Toimialajohtaja Tommi Fred p. 050 3484841,
Yksikön päällikkö Jyrki Kaija, Talousjohtaja Pekka Hänninen,
Kehitysinsinööri Pirjo Daavittila

Taustaa

HSY:n vesihuollon kehittämisen ja investointien suunnittelun vaiheet on kuvattu vesihuollon investointien suunnittelujärjestelmässä, joka sisältää vesihuollon kehittämissuunnitelmat, vesihuollon investointistrategian ja tässä esitettävän vesihuollon investointiohjelman.

Investointiohjelman 2019-2028 on laadinnan pohjana ovat olleet pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelmat 2017-2026, vuonna 2014 hyväksytty vesihuollon investointistrategia ja syksyllä 2017 laaditut investointien tarveselvitykset. Työssä on huomioitu HSY:n uuden strategian mukaiset painotukset. Investointiohjelman yhteydessä on laadittu talousmalli, joka kuvaa taloudellisia edellytyksiä investointitarpeiden toteuttamiseksi.

Vesihuollon investointiohjelma 2019-2028

Vesihuollon investointiohjelmassa on kuvattu vesihuollon suunnitellut investoinnit vuosille 2019- 2028. Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma. Edellinen investointiohjelma laadittiin vuosille 2017-2026.

Investointiohjelman rakenne perustuu kaupunkien kehittämiseen liittyviin investointeihin (kaupunkilähtöiset investoinnit) ja vesihuoltojärjestelmän kehittämisen ja ylläpitämisen investointeihin (vesihuoltojähtöiset investoinnit). Lisäksi investointiohjelmassa 2019-2028 on mukana kiinteistöinvestoinnit ja investoinnit irtaimen käyttöomaisuuteen (muut investoinnit).

Kaupunkilähtöiset investoinnit on jaettu kaavoituksen mukaisiin alueinvestointeihin, vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaiseen laajentumiseen haja-asutusalueille sekä kaupungin tiivistymisen aiheuttamiin johtosiirtotarpeisiin. Vesihuoltojähtöiset investoinnit on jaettu vesihuoltojärjestelmän (vedenhankinta, vedenpuhdistus, vedenjakelu, viemäröinti ja jätevedenpuhdistus) mukaisiin osakokonaisuuksiin sekä edelleen uudisinvestointi- ja saneerauskoireihin.

Koreille on määritetty päämäärä, palvelutaso ja suunnittelukauden 2019-2028 tavoitteet. Päämäärä kuvaa pitkän aikavälin tavoitetta, johon toiminnalla pyritään. Palvelutaso kuvaa teknisiä tavoitteita, joita päämäärän saavuttaminen vaatii. Suunnitelmakauden tavoitteet kuvaavat sitä osaa päämääristä, joka saavutetaan suunnittelukaudella.

Seuraavassa on kuvattu kaupunki- ja vesihuoltolähtöisten investointien kokonaisuudet.

Kaupunkilähtöiset investoinnit

Kaupunkilähtöiset investoinnit kuvaavat hankkeita, jotka realisoituvat kaupunkien kehittymisen aikataulussa. Kaupunkilähtöisissä investoinneissa on vain yksi osakokonaisuus: Toiminta-alueen laajentuminen ja kaavoitus.

Toiminta-alueen laajentuminen ja kaavoitus

Osakokonaisuus sisältää korit: 1) Kaavoituksen mukainen laajentuminen (alueinvestoinnit), 2) Laajentuminen haja-asutusalueille ja 3) Johtosiirrot.

Toiminta-alueen laajentuminen ja kaavoitus osakokonaisuus sisältää Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan uusien ja tiivistyvien kaava-alueiden sisäisten vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostojen toteuttamisen sekä laiteinvestoinnit pois lukien vesitornit (esitetty uudisinvestoinnit korissa 8 ja saneerausinvestoinnit korissa 11). Kori 2 kuvaa lisäksi vesihuollon kehittämissuunnitelmissa määriteltyjä haja-asutusalueiden vesihuollon toteuttamista sekä HSY:n osuutta kaupunkien haja-asutusalueiden vesihuollon toteuttamisessa. Kori 3 sisältää HSY:n osuuden kaupunkien tarpeesta syntyvien johtosiirtojen kustannuksista.

Toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen edellyttämät investoinnit suunnitelmakaudelle 2019- 2028 ovat 369 M€ (edellisessä investointiohjelmassa 341 M€).

Suunnitelmakauden merkittävimpiä hankkeita ovat Espoossa mm. Suurpelto, Niittykumpu, Iivisniemi, Otaniemi, Perkkää ja Saunaniemi, Helsingissä mm. Pasila, Kalasatama, Malmi, Kruunuvuorenranta, Jätkäsaari, Kuninkaantammi, Hernesaari ja Koivusaari sekä Vantaalla mm. Tikkurila, Kulle-ropuisto, Leinelä, Vallinkylä ja Länsi-Rekolanmäki. Haja-asutusalueiden vesihuoltokohteiksi on vesihuollon kehittämissuunnitelmissa esitetty Espoossa Pakankylä, Brobacka, Oittaa, Mustapuro ja Vanhakartano sekä Vantaalla mm. Kiilan ja Katriinan alueet. Haja-asutuskohteet tarkentuvat kauden aikana. Raide-Jokerin rakentaminen aiheuttaa merkittäviä johtosiirtokustannuksia.

Vesihuoltolähtöiset investoinnit

Vesihuoltolähtöiset investoinnit kuvaavat ylläpitoinvestointeja sekä toimintavarmuuden lisäämiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen tähtääviä hankkeita, jotka toteutetaan HSY:n määrittelemässä aikataulussa.

Vesihuoltolähtöisten investointien osakokonaisuudet ovat vedenhankinta ja -puhdistus, vedenjakelu ja viemärointi sekä jätevedenpuhdistus.

Vedenhankinta ja -puhdistus

Osakokonaisuus sisältää korit: 4) Vedenhankinnan uudisinvestoinnit, 5) Vedenhankinnan saneerausinvestoinnit, 6) Vedenpuhdistuksen uudisinvestoinnit.

toinnit ja 7) Vedenpuhdistuksen saneerausinvestoinnit.

Vedenhankinnan ja -puhdistuksen osakokonaisuus sisältää raakavesilähteiden vedenottorakenteet ja vedenjohtamisen vedenpuhdistuslaitoksille, vedenpuhdistuslaitosten väliset tunnelit rakenteineen, varavesilähteiden vedenottorakenteet sekä Vanhankaupungin ja Pitkälkosken vedenpuhdistuslaitokset sekä Kuninkaanlähteen pohjavedenottamon.

Vedenhankinnan ja -puhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudelle 2019-2028 ovat 61 (58) M€.

Osakokonaisuuden merkittävimmät investoinnit suunnitelmakaudella ovat Pitkälkosken vedenpuhdistuslaitoksen perusparannus ja kapasiteetin nostaminen tasolle 9 000 m³/d sekä Vanhankaupungin ja Pitkälkosken laitosten toimintavarmuuden ylläpitäminen saneeraamalla.

Vedenjakelu ja viemärointi

Osakokonaisuus sisältää korit: 8) Vedenjakelun uudisinvestoinnit, 9) Viemäroinnin uudisinvestoinnit, 10) Verkostojen uudisinvestoinnit, 11) Vedenjakelun laitteiden saneerausinvestoinnit ja 12) Viemäroinnin laitteiden saneerausinvestoinnit.

Vedenjakelujärjestelmä koostuu vesijohtoverkostosta ja verkostossa olevista laitteista sekä niiden ohjausjärjestelmästä. Sen osat ovat pääjohdot, jakelujohdot, tunnelirakenteet, paineenkorotusasemat, vesitornit, jätevedenpumppaamot sekä venttiili- ja mittausasemat.

Viemärointijärjestelmä koostuu viemäri- ja hulevesiverkostosta ja viemäri- ja hulevesiverkostossa olevista laitteista. Sen osat ovat kokoojaviemärit, keräilyviemärit, viemäritunnelit ja jätevedenpumppaamot ja hulevesiviemärit. Helsingin alueen sekaviemärit luetaan kuuluviksi viemäriverkostoon.

Vedenjakelun ja viemäroinnin uudisinvestoinnit sisältävät laajentumisen aiheuttamat kapasiteetti- ja toimintavarmuusinvestoinnit nykyisessä verkostossa ja verkoston laitteissa sekä muut järjestelmän kehittämiseen liittyvät investoinnit. Alueverkostot laitteineen ml. hulevesiverkosto sisältyvät kaa-voituksen mukaisen laajentumisen ja haja-asutusalueiden investointeihin.

Saneerausinvestoinnit on jaettu erillisiin koreihin. Verkostojen saneerausinvestoinnit sisältävät sekä vesijohto- että viemäriverkostot. Vedenjakelun ja viemäroinnin laitteiden saneerausinvestoinnit ovat omissa koreissaan.

Vedenjakelun ja viemäroinnin investoinnit suunnittelukaudelle 2019-2028 ovat 606 (441,5) M€.

Vedenjakeluverkoston merkittävimmät investoinnit suunnitelmakaudella ovat Hiekkaharjun uuden vesitornin valmistuminen, Vantaan vedenjakelun varmuuden parantuminen useilla suurilla runkolinjahankkeilla muiden muassa Myyrmäessä (4 km), Tikkurilassa (2 km) ja Korsossa (6 km). Espoon ja Helsingin alueilla lisätään vedenjakelun kapasiteettia mm. Saunalahdessa (5 km), Turuntien varressa ja Itämerenkadulla (4,5 km). Paineenkorotusasemien saneeraus takaa uusien linjojen täyden hyödyntämisen.

Merkittävimmät viemäröintijärjestelmän investoinnit suunnitelmakaudella ovat Kivistö ja Koillis-Espoon runkoviemäri (3 km), Blominmäen viemäritunneleiden liittymät, Vattuniemen painevieman siirto ja kahdentaminen (3,5 km) ja tunneli Esplanadilta Munkkisaaren tunneliin (1,5 km) ja Esplanadin sekaviemäröinnin eriyttämisen aloittaminen.

Lisäksi suunnittelukaudella on kymmeniä verkostosaneerauskohteita toiminta-alueella (esimerkkeinä Gresantien alue 3 km, Itä-Espoon viemäröinti 8 km, Kaivoksela-Myyrmäki 3,5 km).

Jätevedenpuhdistus

Osakokonaisuus sisältää korit: 13) Jätevedenpuhdistuksen uudisinvestoinnit, 14) Jätevedenpuhdistuksen saneerausinvestoinnit, 15) Purkutunneleiden uudisinvestoinnit ja 16) Purkutunneleiden saneerausinvestoinnit.

Jäteveden osakokonaisuus sisältää Viikinmäen, Suomenojan ja Blominmäen jätevedenpuhdistamot, jätevedenpuhdistamoiden purkutunnelit ja varaparkuyhteydet sekä Metsäpirtin kompostointialueen.

Jäteveden investoinnit suunnitelmakaudella 2019- 2028 ovat 293 (380) M€.

Osakokonaisuuden ja koko HSY:n merkittävin investointi suunnitelmakaudella on Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen, joista suunnittelukauden osuus on 208 M€.

Kokonaisinvestoinnit suunnitelmakaudella 2019- 2028

Suunnitelmakauden 2019- 2028 kokonaisinvestoinnit ovat 1 340 Me. Investointitaso nousee edelliseen investointiohjelmaan verrattuna verkostojen saneerausten lisäämisen takia.

Vuosittaiset investoinnit ovat:

Vuosi	yhteensä
2019	219,3
2020	171,7
2021	142,6
2022	126,0
2023	127,0
2024	118,3
2025	112,0
2026	115,4
2027	106,0
2028	101,7

Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteuttaminen käynnistyi vuoden 2014 lopulla ja hanke aiheuttaa merkittävän investointipiikin vuosille 2017- 2022:

Investointeihin varattu summa on indeksikorotukset huomioiden yhtymäkokouksessa v. 2014 hyväksytyyn Blominmäen tarkistetun hankesuunnitelman

mukainen.

2017	34,2	M€
2018	78,0	M€
2019	105,0	M€
2020	67,0	M€
2021	29,0	M€
2022	7,2	M€

Blominmäen jätevedenpuhdistamon investoinnit suunnittelukaudella ovat 208 M€, joka on 15,5 % suunnitelmakauden kokonaisinvestoinnista.

Kaupunkilähtöiset investoinnit toteutuvat kaupunkien ohjelmoinnin ja vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Kaupunkilähtöiset investoinnit suunnitelmakaudella ovat 368,6 Me, joka on 28 % kokonaisinvestoinneista.

Saneerausinvestoinnit sisältävät olemassa olevien verkostojen, rakenteiden ja laitteiden korvaamiseen tai käyttöön jatkamiseen tähtäävät investoinnit sisältäen myös kapasiteetin parantamisinvestointeja. Saneerausinvestoinnit suunnitelmakaudella ovat 535,5 Me, joka on 40 % kokonaisinvestoinneista.

Uudisinvestoinnit sisältävät uusien verkostojen, rakenteiden ja laitteiden investoinnit sekä kapasiteetin lisäämisen. Uudisinvestoinnit suunnittelukaudella ovat 804,7 Me, joka on 60 % kokonaisinvestoinneista.

Investointiohjelman toimeenpano, seuranta ja raportointi

Investointiohjelma on talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) valmistelun perusta. Talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja siten myös investointiohjelman toteutumista seurataan aktiivisesti mm. HSY:n sisäisellä kuukausiraportoinnilla.

Investointiohjelmaehdotus 2019- 2028 on esitetty korikohtaisesti liitteessä.

Talousmalli

Vesihuollon investointiohjelman laatimisen yhteydessä on investointitarpeita tarkasteltu vesihuollon talouden näkökulmasta. Pitkän ajan investointitarpeiden ja talouden samanaikaisella tarkastelulla on päädytty investointitasoon, jossa kohtuullisin taksakorotuksin voidaan turvata vesihuoltotoiminnan kehittäminen ilman, että HSY:n taloudellinen suoriutuminen vaarantuisi.

Talouksmallinnuksessa on arvioitu toiminnan volyymin kehittyminen ja siihen perustuen tulojen ja käyttömenojen ennusteet. Veden ja jäteveden myyntiennuste perustuu trendiin sekä asukasluvun ja veden käytön arvioituun kehitykseen. Veden ominaiskulutuksen pieneneminen kompensoi käyttäjämäärän kasvua. Käyttömenoissa on oletettu volyymimuutosten lisäksi vain yleisen kustannustason muutoksen mukainen kasvu. Toiminnan tehostaminen hillitsee menojen kasvua. Inflaation oletetaan pysyttelevän kahdessa prosentissa.

Vesihuollon velkaantuminen jatkuu aina 2020 -luvun puoliväliin asti lähivuosien poikkeuksellisen korkeasta investointitasosta johtuen. Tämän jälkeen velkamäärä alkaa hitaasti laskea. Uuden velkarahoituksen kustannustaso on hyvinkin matala edullisin ehdoin mm. Euroopan investointipankilta ja Pohjoismaiden investointipankilta saatavan luoton ansiosta. Vesihuollon omavaraisuusaste laskee vain hiukan lähivuosina ja alkaa nousta jo 2020 -luvun alkuvuosina. Ohjelmakauden lopulla ylitetään 30% omavaraisuusaste.

Talouksmallissa investointiohjelman 2019-2028 mukaisiin investointeihin on laskettu mukaan inflaatio.

Talouksmallitarkastelu osoittaa investointien rahoittamisen vaativan 2,0 % reaalista taksakorotusta investointiohjelmakaudella vuoteen 2023 asti. Tämän jälkeen ei suunnittelukaudella reaalisia hintakorotuksia tarvittaisi. Näin saadaan tulorahoitusta kasvatettua kohtuulliselle tasolle ja pidettyä omavaraisuusaste lähes nykyisellä tasolla Blominmäen jäteveden puhdistamon rakentamisen aikana.

Vesihuollon talouksmalli on esitetty liitteessä.

Hallituksen pyynnöstä annetut jäsenkaupunkien lausunnot

Jäsenkunnat ovat pitäneet vesihuollon investointiohjelman linjauksia kannatettavina ja muistuttaneet lisäksi joistakin kaupunkikohtaisista erityistarpeista.

HSY ottaa huomioon kaupunkien lausunnoissa esittämät investointeja koskevat näkökohdat toiminta- ja talouksuunnitelmien käsittelyn yhteydessä. Perussopimuksensa mukaisesti HSY huolehtii jäsenkuntien kanssa sovitusta investointivelvoitteistaan ja vastaa vesihuollon toimivuudesta kaikkien jäsenkuntien alueella. Investointien kokonaistaso on mitoitettu niin, ettei kuntayhtymän rahoituksellinen asema vaarannu.

Ehdotus (RI)	Hallitus päättää lähettää vesihuollon investointiohjelman 2019 – 2028 yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.
Päätös	Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
Yhtymäkokous	
Hallituksen ehdotus	Yhtymäkokous päättää hyväksyä vesihuollon investointiohjelman 2019 - 2028.
Liitteet	VESIHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2019-2028 VESIHUOLLON TALOUKSMALLI 2019-2028

Hallitus § 123 12.10.2018
Yhtymäkokous 16.11.2018

7
JÄTEHUOLLON INVESTOINTISTRATEGIA

355/06.061.615.6150/2018

Hallitus § 123

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Toimialajohtaja Petri Kouvo p. 040 8681048,
rakennuttamispäällikkö Juha Lipsanen

Taustaa HSY:n hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus valmistelee kuntayhtymän investointistrategian ja -ohjelmat yhtymäkokoukselle. HSY:n investoinnit toteutetaan HSY:n perussopimuksen pohjalta.

Jätehuollon investointistrategia pyrkii vastaamaan EU:n jätedirektiivien kiertotalouden ja kansallisen lainsäädännön muuttuviin vaatimuksiin. EU:ssa käynnissä oleva kuuden jätealan direktiivin muutos keskittyy kiertotalouden edistämiseen sekä vähentämään kaatopaikoille ja polttoon menevän jätteen määrää. Tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä kierrätettäisiin 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Myös muovi-, lasi-, metalli-, puu- sekä paperi- ja kartonkipakkausjätteiden kierrätystavoitteita nostetaan selvästi nykyisestä.

Jatkossa komission tulee lisäksi selvittää mahdollisuuksia asettaa tavoite muun muassa ruokajätteen vähentämiselle, tekstiilijätteen ja biojätteen kierrätykselle, pakkausten uudelleenkäytölle, rakennus- ja purkujätteen eri materiaalivirtojen hyödyntämiselle sekä jäteöljyn regeneroinnille tai muulle vastaavalle kierrätykselle. Direktiivien säännökset on pantava täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä kahden vuoden kuluttua niiden voimaantuloista, arvon mukaan kesällä 2020.

Lisäksi jätehuollon investointistrategiassa pyritään vastaamaan valtioneuvoston 19.12.2017 hyväksymän valtakunnallisen jättesuunnitelman tavoitteisiin. Valtakunnallisen jättesuunnitelman vuoteen 2030 ulottuva tavoitetila on:

1. Laadukas jätehuolto on osa kestävästä kiertotaloudesta.
2. Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja sekä hillitsevät ilmastonmuutosta.
3. Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä. Uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat nousseet uudelle tasolle.
4. Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen myötä syntyy uusia työpaikkoja.
5. Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita raaka-aineita.
6. Materiaalikierrot ovat haitattomia ja tuotannossa käytetään yhä vähemmän vaarallisia aineita.
7. Jätealalla on laadukasta tutkimusta ja kokeilutoimintaa ja jäteosaaminen on korkealla tasolla.

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on neljä painopistealuetta: rakentamisen jäte, biohajoava jäte, yhdyskuntajäte sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu.

Jätehuollon investointitarategia painottuu materiaali- ja energiatehokkuuden tuntuvaan lisäämiseen muuttuvan lainsäädännön, kansallisen oheistuksen ja HSY:n strategialuonnoksen 2025 tavoitteiden mukaisesti. HSY 2025 strategialuonnoksen päämäärien ja niitä ajavien muutosvoimien perusteella asetettiin jätehuollon investointien painopistealueet, joiden pohjalta investointeja on esitty talouden sallimissa rajoissa priorisoitavaksi. Investointien painopistealueissa on tarkemmin kuvattu ne tavoitetasot ja toimenpiteet, jotka investointien valmistelussa tulee ottaa erityisesti huomioon.

HSY:n strategialuonnoksen 2025 osalta jätehuollon investointistrategian keskeisimmiksi päämääriksi on valittu:

- Ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä
- Korkea toimintavarmuus
- Sujuvat palvelut
- Aktiivinen uuden teknologian hyödyntäjä

Lisäksi jätehuollon investointistrategian painopistealueet ovat:

- Ympäristövaikutusten hallinta ja -kuormituksen merkittävä vähentäminen
- Kiertotalouden edistäminen ja energiatehokkuuden parantaminen
- Korkea toimintavarmuus ja asiakaslähtöiset palvelut
- Uuden teknologian aktiivinen hyödyntäminen ja yhteistyön rakentaminen

Jätehuollon investointistrategian toimenpiteet ja taloudelliset vaikutukset on kuvattu lähemmin jätehuollon investointiohjelmassa ja sen talousmallissa 2019 - 2028, joiden laatimisen yhteydessä tehtiin tarvekartoitukset ja niihin liittyvät hankekortit.

Hallituksen pyynnöstä annetut jäsenkaupunkien lausunnot

Jäsenkaupungit ovat lausunnoissaan kannattaneet investointistrategian linjauksia.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää lähettää jätehuollon investointistrategian yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää hyväksyä jätehuollon investointistrategian.

Liitteet

JÄTEHUOLLON INVESTOINTISTRATEGIA

Hallitus	§ 124	12.10.2018
Yhtymäkokous		16.11.2018

8 JÄTEHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2019 - 2028

Hallitus § 124

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Toimialajohtaja Petri Kouvo p. 040 8681048,
rakennuttamispäällikkö Juha Lipsanen,
talousjohtaja Pekka Hänninen, projektipäällikkö Kirsi Karhu

Taustaa HSY:n jätehuollon kehittämisen ja investointien suunnittelun vaiheet on kuvattu IMS toimintajärjestelmän prosessikuvauksissa. Investointiohjelman 2019 - 2028 laadintaa ovat ohjanneet HSY:n strategialuonnos 2025 ja jätehuollon investointistrategian luonnos sekä vuoden 2018 alussa laaditut jätehuollon investointien tarveselvitykset. Investointiohjelman yhteydessä on laadittu talousmalli, joka kuvaa taloudellisia edellytyksiä investointitarpeiden toteuttamiseksi.

Jätehuollon investointiohjelma 2019 - 2028

Jätehuollon investointiohjelmassa on kuvattu jätehuollon suunnitellut investoinnit jaksolle 2019 - 2028. Investointiohjelma laaditaan kahden vuoden välein. Edellinen investointiohjelma on laadittu vuosille 2017 - 2026.

Investointiohjelman rakenne perustuu korirakenteeseen, jossa investoinnit on jaettu kolmeen pääkokonaisuuteen ja 14 koriin. Koreille on määritetty päämäärä, palvelutaso, suunnittelukauden 2019 - 2028 tavoitteet ja mahdolliset lisätiedot. Päämäärä kuvaa pitkän aikavälin tavoitetta, johon toiminnalla pyritään. Palvelutaso kuvaa toimenpiteitä, joita päämäärän saavuttaminen edellyttää. Suunnitelmakauden tavoitteissa kuvataan lisäksi keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Pääkokonaisuudet ovat aluepalvelulähtöiset investoinnit, käsittelypalvelulähtöiset investoinnit ja muut investoinnit.

Aluepalvelulähtöiset investoinnit

Aluepalvelulähtöiset investoinnit toteutetaan HSY:n asiakasrajapinnassa ja ne liittyvät Sortti-asetoimintaan, toimipisteiden palvelukykyyn ja turvallisuuteen, yhteistyöhön Kierrätyskeskuksen kanssa sekä vaarallisten jätteiden huoltoon. Aluepalvelulähtöiset investoinnit tähtäävät ensisijaisesti asiakaspalvelun korkeaan tasoon ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Lisäksi ne edistävät kiertotalouden tavoitteiden toteutumista. Investoinnit kohdennetaan vastaamaan asiakasryhmien pitkän aikavälin tarpeita. Aluepalvelulähtöisten investointien pääkokonaisuus jakaantuu kolmeen koriin: Sortti-asetat, korjaus- ja täydennystyöt sekä kalustohankinnat. Nämä sisältävät yhteensä 11 eri hankekokonaisuutta.

Investointikorit: 1) Sortti-asettien rakentaminen (uudet), 2) Aluepalvelujen korjaus- ja täydennystyöt ja 3) Aluepalvelujen kalustohankinnat.

Kori 1 sisältää alueelle rakennettavat uudet mini-Sortti-konseptin mukaiset HSY:n vastaanottopisteet ja Sortti-Kierrätystavaratalon yhteyteen rakennettavan uuden Sortti-aseman. Kori 2 sisältää Sortti-asemien ja Kivikon saaneeraus- ja palvelutason parannustöiden edellyttämät investoinnit. Kori 3 sisältää aluepalveluiden kalustohankinnat mm. Sortti-asemien lavat ja laitehankinnat.

Aluepalvelulähtöiset investoinnit suunnitelmakaudella 2019 - 2028 ovat n. 29,4 M€ (edellisessä investointiohjelmassa 21,2 M€). Suunnitelmakauden merkittävimpiä hankkeita ovat uudentyyppisten Sortti-asemien ns. mini-Sorttien ja Sortti-kierrätystavaratalon toteuttaminen tiiviissä yhteistyössä Kierrätyskeskuksen kanssa. Suunnitelmakaudella toteutetaan Kivikon jätepalvelukeskuksen osalta mm. piha-alueiden korjaustöitä, vaarallisten jätteiden varaston sisäpihan kattaminen ja rakennusten teknisiä energiatehokkuusinvestointeja. Investoinneilla mahdollistetaan osaltaan myös Kivikon hyödyntäminen Ekomo-toimintaan. Aluepalvelulähtöisten investointien osuus jätehuollon kokonaisinvestoinneista on suunnitelmakaudella n. 16 %.

Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit

Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit sisältävät jätteen käsittelyyn ja jalostamiseen sekä välivarastointiin ja loppusijoittamiseen liittyviä hankkeita. Hankkeet sisältävät sekä ylläpitoinvestointeja että kapasiteetin lisäämiseen ja ympäristönäkökohtiin perustuvia investointeja ja ne tähtäävät ympäristön tilan parantamiseen. Investoinnit vahvistavat HSY:n roolia ympäristö vastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijänä HSY:n strategialuonnoksen 2025 mukaisesti.

Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit jakaantuvat kahteen pääkokonaisuuteen: ympäristövaikutusten hallinta ja alueiden sekä toimintojen kehittäminen. Näihin sisältyy yhteensä 31 hankekokonaisuutta.

Ympäristövaikutusten hallinnan pääkokonaisuus jakaantuu kolmeen koriin: 4) Kaatopaikkakaasun keräys ja hyödyntäminen, 5) Vesien keräys ja johtaminen ja 6) Viimeistelyrakenteet.

Kori 4 sisältää Ämmässuon kaatopaikan kaasunkeräysverkkoon ja kaasuvoimalaan liittyvät investointihankkeet, joilla varmistetaan kaasuvoimalan ja kaatopaikkojen ympäristölupaehtojen mukainen toiminta ja varmistetaan kaasun hyödyntäminen energiantuotannossa myös tulevaisuudessa. Kori 5 sisältää Ämmässuon alueen jäte- ja hulevesien johtamisjärjestelmien edellyttämät putkisto- ja allasinvestoinnit sekä vesien kierrättämiseen ja uudelleen käyttöön mm. teknisenä vetenä liittyvät investoinnit. Kori 6 sisältää sekä vanhan että uuden kaatopaikan ympäristölupaehtojen edellyttämät viimeistelyrakenteiden investoinnit. Viimeistelyrakenteissa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja.

Ympäristövaikutusten hallinnan investoinnit suunnitelmakaudella 2019-2028 ovat n. 31,1 M€ (edellisessä investointiohjelmassa 27,0 M€). Suunnitelmakauden merkittävimpiä hankkeita ovat vanhan kaatopaikan pinnan viimeistely niin, että koko kaatopaikan lopullinen tiivistysrakenne on valmis. Uuden kaatopaikan osalta toteutetaan väliaikaisia pinnan tiivistysrakenteita ympäristölupaehtojen mukaisesti ja niin, että hajuhaittoja ei esiinny ja kaatopaikkakaasu voidaan hyödyntää täysimääräisesti kaasuvoimalassa.

Suunnitelmakaudella lisätään kenttävesien tasauskapasiteettia rakentamalla uusi tasausallas (TAL12). Suunnitelmakaudella myös kehitetään innovatiivisia ratkaisuja hulevesien paikalliseen käsittelyyn. Ympäristövaikutusten hallinnan investointien osuus jätehuollon kokonaisinvestoinneista on suunnitelmakaudella n. 17 %.

Alueiden ja toimintojen kehittämisen pääkokonaisuus jakaantuu viiteen koriin: 7) Biojätteen ja lietteen käsittely ja hyödyntäminen, 8) Ämmäsuon laajennusalue, 9) Infran kehittäminen ja sen vaatimat investoinnit, 10) Käsittelypalvelujen koneet ja laitteet ja 11) Energia- ja materiaalihokkuusinvestoinnit

Kori 7 sisältää kompostointilaitoksiin ja biokaasun hyödyntämiseen liittyvät saneeraus- ja rakennusinvestoinnit, laitehankinnat sekä biojätteen käsittelykenttiin kohdistuvat rakennusinvestoinnit. Kori 8 sisältää lähinnä jätevoimalan kuonan ja tuhkien käsittelyn ja tuhkan loppusijoituksen edellyttämiä investointeja. Kori 9 sisältää kiertotalouden edistämishankkeiden investointeja. Kori 10 sisältää käsittelypalveluiden koneiden ja laitteiden hankinnat. Kori 11 sisältää uusiutuvan energian lisäämiseen sekä kiertotalouden hankkeisiin liittyviä investointeja.

Alueiden ja toimintojen kehittämisen investoinnit suunnitelmakaudella 2019 - 2028 ovat n. 100,5 M€ (edellisessä investointiohjelmassa 42,4 M€). Merkittävimmät investoinnit liittyvät kompostointi- ja biokaasulaitosten ylläpito-saneerauksiin sekä HSY:n Blominmäen puhdistamon jätevesilietteiden käsittelyyn varautumiseen uusilla innovatiivisilla käsittelymenetelmillä esim. tuottamalla lietteistä biohiiltä. Suunnitelmakaudella suljetaan nykyisin käytössä olevan vaarallisen jätteen tuhkasolu. Lisäksi varaudutaan tuhkan käsittelyyn ja jatkojalostamiseen toteuttamalla tuhkan käsittelylaitos. Jätevoimalan kuonan käsittelyn ympäristölupaehtojen vaatimuksiin ja kuonan mineraalaineiden kierrättämiseen varaudutaan toteuttamalla kuonan käsittelyhalli. Lisäksi rakennetaan halli, jossa on mahdollista purkaa jätapaaleja ympäristölle haitattomasti. Suunnitelmakaudella varaudutaan käsittelemään myös jäsenkaupunkien HSY:lle käsiteltäväksi ohjaamia pilaantuneita maa-aineksia, joita varten varaudutaan rakentamaan suunnitelmakauden loppupuolella toinen PIMA-maiden käsittelyhalli. Materiaali- ja energiatehokkuutta parannetaan toteuttamalla jätteiden esikäsittely- ja lajitteluratkaisuja sekä valmistaudutaan tuottamaan uusiutuvaa energiaa mm. aurinko- ja tuulivoimasta. Suunnitelmakaudella on varauduttu toteuttamaan Ämmäsuolle tuulivoimala. Alueiden ja toimintojen kehittämisen investoinneilla tuetaan osaltaan HSY:n Ekomo-toimintaa. Alueiden ja toimintojen kehittämisen investointien osuus jätehuollon kokonaisinvestoinneista on suunnitelmakaudella n. 55 %.

Muut investoinnit

Muut investoinnit sisältävät kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen liittyviä kuljetuspalvelulähtöisiä investointeja ja muita jätehuollon toimintaa tukevia investointeja. Investoinneilla tähdätään asiakaspalvelun ja asukaskokemuksen sekä ympäristön tilan parantamiseen.

Muiden investointien pääkokonaisuus sisältää korit: 12) Jätteenkuljetuksen keräyskalusto, 13) Maa- ja kiinteistöhankeinnat ja 14) Muut investoinnit.

Kori 12 sisältää kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen liittyvät astiahankinnat. Kori 13 sisältää jätehuollon toimintaa tukevat maahankinnat. Kori 14 sisältää muut toimintaa tukevat investoinnit, kuten operatiivisen toiminnan IT-investoinnit.

Muut investoinnit suunnitelmakaudella 2019 - 2028 ovat n. 21,2 M€ (edellisessä investointiohjelmassa 10,1 M€). Merkittävimmät investoinnit kohdistuvat Sortti-asemaverkostoa ja kiertotalouden hankkeita tukevaan maahankintaan ja Seutulan alueen peruskorjaukseen ja hyödyntämiseen kiertotalouden hankkeisiin. Seutulaan varaudutaan rakentamaan myös jätehuollon kuljetuspalveluiden astioiden varastointi- ja huoltohalli. Muiden investointien osuus jätehuollon kokonaisinvestoinneista on suunnitelmakaudella n. 12 %.

Kokonaisinvestoinnit suunnitelmakaudella 2019 - 2028

Suunnittelukauden 2019 - 2028 kokonaisinvestoinnit ovat n. 182 M€. Vuosittaiset investoinnit ovat:

2019	14,2 Me
2020	18,0 Me
2021	15,8 Me
2022	21,3 Me
2023	30,2 Me
2024	14,2 Me
2025	20,7 Me
2026	17,6 Me
2027	17,0 Me
2028	12,9 Me

Investointiohjelman toimeenpano, seuranta ja raportointi

Investointiohjelma on talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) valmistelun perusta. Talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja siten myös investointiohjelman toteutumista seurataan aktiivisesti mm. HSY:n sisäisellä johtoryhmäraportoinnilla.

Jätehuollon koreihin perustuva investointiohjelma 2019 - 2028 on esitetty korikohtaisesti liitteessä.

Talousmalli

Investointiohjelman laatimisen yhteydessä on investointitarpeita tarkasteltu jätehuollon talouden näkökulmasta. Tavoitteena suunnittelukaudella on vakaata omavaraisuuden kasvattaminen niin, että merkittävää ylijäämää ei synny.

Talousmallinnuksessa on arvioitu toiminnan volyymin kehittyminen ja siihen perustuen tulojen ja käyttömenojen ennusteet. Suoritevolyymien muutosten perustuu toiminta-alueen asukasluvun arvioituun kehitykseen. Asukasmäärän ennustetaan kasvavan vuosikymmenen ensimmäisen puoliskon ajan 1,5 % vuodessa ja sen jälkeen 1,1 % vuodessa. Tarkastelussa on arvioitu uuden jätelain vaikutuksen jätehuollon toimintatuottoihin olevan - 5 M€ vuoteen 2020 mennessä. Käyttömenoihin ei oleteta volyyminmuutosten lisäksi reaalikasvua. Vuotuisen inflaatiotason on oletettu olevan kaksi pro-

senttia.

Investointimenojen arvoina on investointiohjelmaesitys 2019 - 2028.

Jätehuollon velkaantuminen on taittunut viime vuosina investointitason laskun myötä ja omavaraisuusaste on noussut merkittävästi. Nousu jatkuu niin, että tarkastelujakson lopulla ylitetään 40 %:n taso.

Jätehuollon talousmallin oletuksien mukaan ei arvioida välitöntä tarvetta taksan korotuksille vuoteen 2020 mennessä, jonka jälkeenkin riittäisi inflaation suuruinen korotus ja kauden lopulla lisäksi yhden prosentin reaalikorotus.

Jätehuoltotoiminnan talousmalli on esitetty liitteessä.

Hallituksen pyynnöstä annetut jäsenkaupunkien lausunnot

Jäsenkaupungit ovat pitäneet jätehuollon investointiohjelman linjauksia kiertotalouden, sekä materiaali- ja energiatehokkuuden lisäämisestä kannatettavana.

Lisäksi jäsenkaupungit ovat lausunnoissaan kehottaneet HSY:tä mm. kiinnittämään huomiota siihen, että investointien kokonaistaso mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle.

Käsillä olevien ja tulossa olevien lakimuutosten vaikutusta jätehuollon toimintaan ja investointitarpeisiin ei tällä hetkellä pystytä kovinkaan tarkasti arvioimaan. Investointien kokonaistaso pyritään kuitenkin mitoittamaan niin, ettei kuntayhtymän rahoituksellinen asema vaarannu.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää lähettää jätehuollon investointiohjelman 2019 – 2028 yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää hyväksyä jätehuollon investointiohjelman 2019-2028.

Liitteet

JÄTEHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2019-2028
JÄTEHUOLLON TALOUSMALLI 2019-2028

Hallitus § 108 14.09.2018
Yhtymäkokous 16.11.2018

9

PITKÄKOSKEN KAPASITEETINNOSTON JA PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMA

659/10.105.1050.10500/2018

Hallitus § 108

Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Toimialajohtaja Tommi Fred
Osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto puh. (09) 1561 3291

HSY:n talousveden tuotanto on keskitetty pääosin Pitkälkosken ja Vanhan-kaupungin vedenpuhdistuslaitoksille. Näiden laitosten kokonaiskapasiteetti on tällä hetkellä yhteensä 15 200 m³ tunnissa.

HSY:n investointistrategiassa toimintavarmuustaso on määritetty siten, että talousveden tuotannossa yhden päätuotantolaitoksen käyttöhäiriötilanteessa muiden vedenpuhdistuslaitosten olisi kyettävä tuottamaan ja toimittamaan jakeluun vähintään 80 % koko alueen keskimääräisestä vedentarpeesta. Tavoitetaan mukaiseen toimintavarmuuteen päästään nostamalla Pitkälkosken laitoksen nykyinen kapasiteetti (7 000 m³/h) tavoitetasolle 9 000 m³/h.

Hankkeessa on tarkoitus parantaa Pitkälkosken vedenpuhdistuslaitoksen toimintavarmuutta ja rakenteiden kuntoa sekä nostaa tuotantokapasiteetti tavoitetasolle uudistamalla nykyinen laitoskokonaisuus energia- ja ympäristötehokkailla ratkaisulla.

Kapasiteetin nostoon liittyvien hankkeiden esisuunnitelmat valmistuivat vuonna 2017 ja hanke käynnistyy hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Lisäkapasiteetti on tarkoitus saada tuotantolliseen käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä. Hanke tullaan toteuttamaan siten, että vedentuotannon kokonaistuotantokapasiteetti turvataan koko hankkeen keston ajan.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on joulukuun 2017 hintatasossa yhteensä 39 550 000 euroa. Investointiohjelmassa 2019 -2028 on Pitkälkosken laitoksen kapasiteetin nostoon ja perusparannukseen varattu yhteensä 35,8 milj. euroa. Lisämäärärahan tarve tullaan ottamaan huomioon seuraavassa investointiohjelman päivityksessä ja toiminta- ja taloussuunnitelmasa.

HSY:n yhtymäkokouksen päätöksen 9.10.2009 § 11 mukaan laitoksia, rakennuksia, rakennelmia, laitteita tai maanrakennushankkeita koskevat hankesuunnitelmat on tuotava yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi, mikäli hankkeen arvonlisäveroton alustava kustannusarvio ylittää 30 000 000 euroa.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy Pitkälkosken vedenpuhdistuslaitoksen prosessien perusparannuksen ja kapasiteetin noston hankesuunnitelman siten, että hankkeen kustannusarvio on 39 550 000 euroa (alv 0%) joulukuun 2017 hintatasossa

Päätös	Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
Yhtymäkokous	
Hallituksen ehdotus	Yhtymäkokous päättää hyväksyä Pitkälkosken vedenpuhdistuslaitoksen prosessien perusparannuksen ja kapasiteetin noston hankesuunnitelman siten, että hankkeen kustannusarvio on 39 550 000 euroa (alv 0%) joulukuun 2017 hintatasossa.
Liitteet	PITKÄKOSKEN VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN PROSESSIEN PERUSPARANNUKSEN JA KAPASITEETIN NOSTON HANKESUUNNITELMA

Hallitus § 111 14.09.2018
Yhtymäkokous 16.11.2018

10

ERON MYÖNTÄMINEN JOONA HAAVISTOLLE HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN TEHTÄVÄSTÄ

773/00.01.012.0121/2018

Hallitus § 111

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Vt. johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 040 743 2542

Hallituksen jäsen Mia Nygårdin (Kok./H) henkilökohtainen varajäsen Joona Haavisto on pyytänyt 14.8.2018 eroa hallituksen varajäsenen tehtävästä muuttuneen työtilanteen johdosta.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Hallituksen valitsee ja siten myös eron jäsenille myöntää kuntalain 60 §:n mukaisesti yhtymäkokous.

Ehdotus (RI):

Hallitus päättää esittää, että yhtymäkokous

- a myöntää Joona Haavistolle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä, sekä
- b valitsee hallituksen jäsen Mia Nygårdille uuden henkilökohtaisen varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a myöntää Joona Haavistolle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä, sekä
- b valitsee hallituksen jäsen Mia Nygårdille uuden henkilökohtaisen varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Liitteet

773-18, ERON PYYTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA HSY:SSA,
HAAVISTO JOONA

Hallitus § 110 14.09.2018
Yhtymäkokous 16.11.2018

11

ERON MYÖNTÄMINEN MAIJA RAUTAVAARALLE HALLITUKSEN JÄSENEEN TEHTÄVÄSTÄ

775/00.01.012.0121/2018

Hallitus § 110

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Vt. johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 040 743 2542

Hallituksen jäsen Maija Rautavaara (Vihr/V) on pyytänyt 30.8.2018 eroa hallituksen jäsenen tehtävästä muuttuneen työtilanteen johdosta.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Hallituksen valitsee ja siten myös eron jäsenille myöntää kuntalain 60 §:n mukaisesti yhtymäkokous.

Ehdotus (RI): Hallitus päättää esittää, että yhtymäkokous

- a myöntää Maija Rautavaaralle eron hallituksen jäsenen tehtävästä, sekä
- b valitsee Rautavaaran tilalle uuden hallituksen jäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää

- a myöntää Maija Rautavaaralle eron hallituksen jäsenen tehtävästä, sekä
- b valitsee Rautavaaran tilalle uuden hallituksen jäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Liitteet 775-18, ERON PYYTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA HSY:SSA, RAUTAVAARA MAIJA



Yhtymäkokous

16.11.2018

12

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtymäkokous