

9.10.2009

Ki/fankee
→

Khs dnro	2009 - 2108/022
Stn dnr	
Saap./Anl.	12 -10- 2009

Helsingin kaupunki

LAUSUNNON ANTAMINEN HSY-KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA JA INVESTOINTIOHJELMASTA

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän hallitus pyytää kunnioittavasti lausuntoanne liitteenä olevasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä investointiohjelmasta.

Lausunto pyydetään antamaan 2.11.2009 mennessä.

XX
XX
XX
XX

Raimo Inkinen
toimitusjohtaja

Liitteet:

Tarkastamaton ote HSY:n hallituksen pöytäkirjasta 9.10.2009, § 30
Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus 2010-2012
Investointisuunnitelmaehdotus 2010-2019

HSY Hallitus

§ 30

09.10.2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2010 - 2012

142/01/010/2009

HSY Hallitus § 30

Esittelijä

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen

Valmistelija

Hallintojohtaja Matti Hilli (YTV) p. 156 1202

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymälle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Sen hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Vesihuoltolain mukaan on asiakkaalle lähtetettävä hyvissä ajoin ennen sopimuksen muuttamista ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien maksut ja muut sopimusehdot muuttuvat. Muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta kirjalliset lausunnot vesihuoltolaitosten yhdistämistä koskevassa periaatesopimuksessa tai sen liitteissä mainittujen strategioiden, suunnitelmien ja ohjelmien lisäksi talousarviosta ja -suunnitelmasta sekä toimintasuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä.

HSY:n taloussuunnitelmaehdotus 2010 - 2012 on valmisteltu YTV:n ja kuntayhtymän jäsenkuntien vesilaitosten yhteistyönä. Ehdotus käsitellään HSY:n hallituksessa 9.10. Lopullinen talousarvio, taksat ja investointiohjelma käsitellään hallituksessa 20.11. ja talousarvio ja investointiohjelma vahvistetaan yhtymäkokouksessa 18.12.

Jäsenkuntien lausuntoja alustavasta taloussuunnitelmasta pyydetään 2.11.2009 mennessä.

Toimintatuotot

HSY -kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot vuonna 2010 ovat yhteensä 296,8 miljoonaa euroa, josta 94,4 milj. on jätehuollon, 198,6 milj. vesihuollon ja 3,8 milj. seututiedon toimintatuottoja. Tulot kasvavat 4,5 miljoonaa euroa (1,5 %) edellisestä vuodesta.

Myyntituotot

Kuntayhtymän myyntituotot ovat yhteensä 286,9 milj. euroa muodostaen 93,9 % toimintatuloista. Kasvua edelliseen vuoteen on 12,9 milj. euroa (4,7 %).

Vesihuollon ulkoiset myyntituotot ovat 193,6 milj. euroa, josta vedenmyynti- ja jätevesituotot ovat yhteensä 144,6 milj., perusmaksut 23,5 milj., liittymismaksut 13,2 milj. ja muut myyntituotot 12,3 milj. euroa. Vesihuollon taksarakenne yhtenäistetään HSY-kuntien alueella vuoden 2010 alusta ja tariffit yhtenäistetään kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa. Taloussuunnitelmaehdotuksessa vedenkulutuksen on arvioitu kasvavan 0,7 % vuosittain. Jätevesimäärien ennakoidaan kasvavan vastaavasti. Liittymismaksujen kertymä perustuu rakennettavaan uuteen kerrosalaan, joka on huomioitu myös perusmaksujen kertymässä.

Jätehuollon myyntituotot ovat 93,0 milj. euroa, josta jätteen kuljetus- ja käsittelymaksut ovat yhteensä 90,1 milj. euroa ja muiden myyntituottojen 2,8 milj. euroa. Sekajätteen käsittelyn tonnihintaa korotetaan noin 3 %. Biojätteen käsittelyhintaa nostetaan noin 10 % ja vähitellen lähemmäksi biojätteen käsittelykustannuksia. Keskimäärin asiakaskiinteistöjen jätehuoltokustannukset nousevat 6 - 8 % vuonna 2010 kiinteistötyypistä ja palvelusta riippuen. Syynä tähän ovat Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa viime vuosina toteutetut investoinnit, joiden vuoksi jätteen vastaanottohintoja joudutaan vuonna 2010 korottamaan lähinnä poistojen ja rahoituserien kasvun johdosta. Näiden erien määrä kasvaa vuoden 2009 talousarvion tasosta 2,8 milj. euroa.

Muut myyntituotot 15,4 milj. eurosta 2,8 milj. on jätehuollon hyödyntämiskelpoisten jäte-erien ja kaatopaikkakaasun myynnistä kertyviä tuloja. Ilmanlaadun mittauspalveluiden myynnistä pääkaupunkiseudun energialaitoksille ja Uudenmaan kunnille kertyy 0,3 milj. euroa. Vesihuollon oheistoiminnasta (mm. kompostituotteiden myynti ja sprinkler-maksut) kertyy 12,3 milj. euroa.

Kuntaosuudet ja sisäinen laskutus

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti se perii jäsenkunniltaan maksuosuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä. Maksuosuudet jaetaan jäsenkuntien virallisen asukasluvun suhteessa, kuitenkin niin, ettei yhden kunnan maksuosuus voi olla yli 50 % ja se on vähintään 1 %.

Taloussuunnitelmaehdotuksen mukaiset kuntaosuudet seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen toiminnan menoihin ovat 3,5 milj. euroa, josta Helsingin osuus 1,75 milj., Espoon 0,95 milj., Vantaan 0,77 milj. ja Kauniaisten 0,03 milj. euroa. Kuntayhtymän johdon ja hallintopalvelujen kulut on veloitettu sisäisenä laskutuksena toimialoilta.

Kuntayhtymän toimialojen välinen laskutus on 8,9 milj. euroa, josta 6,8 milj. on hallintopalvelukeskuksen veloituksia toimialoilta tukipalveluista ja tilavuokrista. Muut erät ovat vesihuollon veloituksia vedestä ja jätevesihuollosta, jätehuollon veloituksia vesihuollon jätteenkäsittelystä sekä seutu- ja ympäristötiedon veloitusta ilmanlaadun mittauspalveluista ja kartta-aineistoista.

Muut tuotot

Lisäksi kuntayhtymä saa tuottoja vuokratuista kiinteistöistä, tukia ja avustuksia sekä muita maksutuottoja yhteensä noin neljä miljoonaa euroa.

Toimintakulut

HSY:n toimintakulut vuonna 2010 ovat yhteensä 180,0 milj. euroa kasvaen vuodesta 2009 noin 7,0 milj. euroa (4,0 %). Jätehuollon toimintakulut ovat 76,4 milj., vesihuollon 93,7 milj., seutu- ja ympäristötiedon 4,0 milj. ja hallintopalvelukeskuksen 5,9 milj. euroa.

Henkilöstökulut ovat 41,3 milj. euroa, jossa on 3,1 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen osuus kokonaismenoista on 22,9 %.

Palvelujen ostoihin on varattu 83,2 milj. euroa, josta jätteen kuljetuspalvelujen ostojen osuus on 41,2 milj. euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin on varattu 29,1 milj., vuokriin 5,6 milj. ja muihin toimintakuluihin 3,7 milj. euroa. Kuntayhtymän toimialojen väliset sisäiset erät ovat 8,9 milj. euroa.

Jätehuollon suljettujen kaatopaikkojen jälkihoitovarausta kerrytetään suunnitelman mukaisesti 3,3 milj. euroa ja käytetään jo suljettujen Vuosaaren ja Seutulan kaatopaikkojen sekä Ämmäsuon vanhan kaatopaikan jälkihoidon kustannuksiin yhteensä 4,1 milj. euroa, joten jälkihoitovaraus pienenee noin 0,7 milj. euroa.

Jäteveroa maksetaan 9,0 milj. euroa.

Toimintakate vuonna 2010 on 125,6 milj. euroa ja lainoista maksettavat korkokulut vuonna 2010 ovat 5,3 milj. euroa.

Tilikauden tulos vuonna 2010 on 9,5 milj. euroa alijäämäinen. Jätehuollon vapaaehtoisesta investointivarauksesta esitetään käytettäväksi 1,4 milj. euroa, jonka jälkeen alijäämä on 8,1 milj. euroa.

Jäsenkunnille suoritettavien tuloutusten periaatteista on sovittu kaupunginvaltuustojen vuodenvaihteessa 2008 - 2009 hyväksymän vesihuoltolaitosten yhdistämistä koskevassa periaatesopimuksessa. Sopimuksen mukaan tuloutukset muodostuvat kaikille osapuolille yhtenäisin ehdoin määräytyvistä peruspääoman korosta sekä jäsenkuntien organisaatiolle myöntämien lainojen koroista ja lyhennyksistä. Sopimuksessa todetaan lisäksi, että korkojen ja lyhennysten yhteen lasketun määrän tulee vastata tasoltaan jäsenkuntien vesilaitoksiltaan tällä hetkellä saamien tuloutusten määrää.

Tuloutusten yksityiskohtainen toteutustapa selviää liiketoimintakauppaa valmistelevan työryhmän työn valmistuttua lokakuun lopussa 2009. Tuloutusten tarkka euromääräinen summa voidaan kuitenkin laskea vasta vesilaitosten tilinpäätösten valmistuttua maaliskuussa 2010.

TTS-ehdotuksesta puuttuvat toiminnallisten tavoitteiden kuvaukset, joiden muotoilu ei aikataulun kireyden vuoksi ollut mahdollista. Ne lisätään hallitukselle tehtävään esitykseen 20.11.2009.

- Ehdotus (RI)** Hallitus päättää pyytää kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta 2010 - 2012 sekä investointisuunnitelmaehdotuksesta 2010 - 2019 jäsenkuntien lausunnot 2.11.2009 mennessä.
- Käsittely** Hallitus kiinnitti asian käsittelyssä erityistä huomiota seuraaviin asioihin: henkilöstökustannuksiin, synergiaetuihin, taksarakenteeseen ja -tasoon, investointeihin ja kuntien tuloutustasoon.
- Todettiin, että aikataulusyistä johtuen yksityiskohtaisia muutoksia ei tehdä tässä vaiheessa vaan asiakirjat lähetetään liitteiden mukaisina lausunnoille.
- Päätös** Hallitus päätti pyytää kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta 2010 - 2012 sekä investointisuunnitelmaehdotuksesta 2010 - 2019 jäsenkuntien lausunnot 2.11.2009 mennessä.
- Liite** Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus 2010 - 2012
Investointisuunnitelmaehdotus 2010 - 2019

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä YTV:n kirjaamossa 19.10.2009

Todistan pöytäkirjanotteen oikeaksi

Helsingissä, lokakuun 9. päivänä 2009


Jaana Heidenstrauch
hallintosihteeri

