



Yhtymäkokous

HSY:n yhtymäkokouksen edustajille

HSY:n yhtymäkokous pidetään perjantaina 19.11.2010, klo 11:00 HSY:ssä, kokoushuoneessa 2, 5. kerros.

Helsingissä 5.11.2010

Toimitusjohtaja

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Raimo Inkinen



**Yhtymäkokous****AIKA** 19.11.2010**PAIKKA****ASIAT**

Asia	Otsikko	Sivu
1	KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	3
2	YLITYSOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN VESIHUOLLON JA HALLINTOPALVELUKESKUKSEN VUODEN 2010 INVESTOINTIEN MÄÄRÄRAHOIHIN	4
3	HSY:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2011 - 2013 HYVÄKSYMINEN	6
4	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	14

Yhtymäkokous

19.11.2010

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 yhden yhtymäkokousedustajista yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta sekä
- d todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laadittuun pöytäkirjan.

Hallitus	§ 123	22.10.2010
Yhtymäkokous		19.11.2010

2

**YLITYSOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN VESIHUOLLON JA HALLINTOPALVELUKESKUKSEN
VUODEN 2010 INVESTOINTIEN MÄÄRÄRAHOIHIN**

1619/02/020/200/2010

Hallitus § 123

Esittelijä	Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija	Talusojohtaja Pekka Hänninen, p. 0400 877 935

Vesihuollon investointien sitovan määrärahan ylitys

Vesihuollon kokonaisinvestointien toteutuman ennustetaan vuonna 2010 olevan 68,6 miljoonaa euroa, mikä on 3,5 miljoonaa euroa talousarviota enemmän.

Vedenjakelun ja viemäröinnin talousarvion mukaiset kokonaisinvestoinnit ovat 46,5 miljoonaa euroa, mutta niiden ennustettu toteuma on kuluvaan vuonna 54,7 miljoonaa euroa eli 8,2 miljoonaa euroa talousarviota suurempi. Poikkeama johtuu pääosin siitä, että kunnallistekniikan rakentaminen (laajentuminen kaava-alueille) on ollut HSY:n jäsenkunnissa voimakasta eikä HSY:n talousarviossa ennakoitua alueinvestointien pienentymistä ole näköpiirissä. Perussopimuksen mukaan HSY on velvollinen kustannuksellaan rakentamaan ja laajentamaan vesihuoltoverkostoaan kunkin jäsenkunnan kaava-alueellaan päättämässä aikataulussa ja laajuudessa. Käytännössä HSY:n on rakennettava uutta alueverkostoa siinä laajuudessa ja aikataulussa kuin mitä pääkaupunkiseudun kaupungit päättävät.

Kiinteistöinvestoinneissa talousarvion ennustetaan toteutuvan noin 3,6 milj. euroa pienempänä, koska investointeja on siirretty seuraaville vuosille. Poikkeamat suhteessa talousarvioon ovat vesihuollon kaikissa muissa investoinneissa pienet ja kokonaisuutena niissä ennustetaan pientä säästöä verrattuna talousarvioon. Muissa investointikohteissa saavutettavat säästöt huomioiden investointimäärärahan kokonaisylitys jäänee yhteensä 3,5 miljoonaan euroon.

Hallintopalvelukeskuksen investointien sitovan määrärahan ylitys

Hallintopalvelukeskuksen talousarviossa 2010 investointeihin varattu 500 000 euron määräraha ylittyi ennusteen mukaan 750 000 eurolla. Merkittävin syy ylitykseen ovat vuodelta 2009 siirtyneet vuoden 2010 aikana valmistuneet ja laskutetut organisaatiomuutokseen liittyvät hankkeet. Itä-Pasilan päätoimipisteessä tehdyt toimitilojen korjaus- ja muutostyöt valmistuivat pääosiltaan kevättalven 2010 aikana. Tietojärjestelmiin ja IT-infrastruktuuriin liittyviä toiminnan kannalta välttämättömiä muutoshankkeita on jatkettu edelleen kuluvan vuoden aikana. Lisäksi syksyllä 2010 on käynnistetty strategisten tavoitteiden saavuttamista tukevia hankkeita, joihin ei syk-

Hallitus § 123 22.10.2010
Yhtymäkokous 19.11.2010

syllä 2009 voitu talousarviota laadittaessa varautua.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että

- a vesihuollon toimialan investointien sitovaa määrärahaa korotetaan 3 500 000 eurolla 65 100 000 eurosta 68 600 000 euroon ja
- b hallintopalvelukeskuksen tulosalueen investointien sitovaa määrärahaa korotetaan 750 000 eurolla 500 000 eurosta 1 250 000 euroon.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a korottaa vesihuollon toimialan investointien sitovaa määrärahaa 3 500 000 eurolla 65 100 000 eurosta 68 600 000 euroon ja
- b korottaa hallintopalvelukeskuksen tulosalueen investointien sitovaa määrärahaa 750 000 eurolla 500 000 eurosta 1 250 000 euroon.

Hallitus § 122 22.10.2010
Yhtymäkokous 19.11.2010

3

HSY:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2011 - 2013 HYVÄKSYMINE

1136/02/020/200/2010

Hallitus § 122

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen p. 0400 877935

Lähtökohdat

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain 65 §:n mukaan vahvistettava vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011 - 2013, joista ensimmäinen on talousarviovuosi.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan HSY:n on pyydettävä taloussuunnitelmaehdotuksesta jäsenkunnilta kirjalliset lausunnot ennen sen hyväksymistä. Alustava taloussuunnitelmaehdotus käsiteltiin HSY:n hallituksessa 11.6.2010, jonka jälkeen se lähetettiin jäsenkuntiin. Kuntia pyydettiin antamaan lausuntonsa 31.8. mennessä. Jäsenkunnilta on pyydetty erillisiä lausuntoja myös vesihuollon investointistrategiasta ja -ohjelmasta. Lopullisessa taloussuunnitelmaesityksessä on huomioitu kuntien lausunnot keskeisiltä osiltaan ja siihen on tehty HSY:n toiminnassa tai toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista aiheutuvia tarkennuksia.

Käyttötalous

Toimintatuotot

HSY:n toimintatuotot vuonna 2011 ovat 313,7 miljoonaa euroa, 24,9 miljoonaa (8,6 %) enemmän kuin vuonna 2010. Toimintatuotoista 100,9 miljoonaa euroa (32,2 %) on jätehuollon ja 202,3 miljoonaa (64,5 %) vesihuollon myyntituottoja. Perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta perittävät mak-suosuudet seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen toiminnan menoihin ovat vuonna 2011 yhteensä 3,6 miljoonaa. Muut tuotot ovat yhteensä 6,9 miljoonaa euroa.

Jätehuollon toimintatuottoja kasvattavat palveluhintojen korotusten lisäksi suoritemäärien kasvu ja kaatopaikkakaasun tehokkaampi hyötykäyttö. Myyntituottojen kertymä on laskettu erikseen päätettäväksi tuotaviin palveluhintoihin perustuen. Hintojen korotuspaineesta merkittävä osa aiheutuu jäteveron huomattavasta noususta vuosien 2011 ja 2013 alusta. Jäteveron korotukset esitetään vietäväksi täysimääräisesti asiakashintoihin.

Vedenmyynti- ja jätevesituotot on budjetoitu HSY:n hallituksen 26.3.2010 hyväksymien tariffien ja taksojen yhtenäistämissuunnitelman 2010 - 2013 mukaisesti. Käyttömaksujen tuottojen laskennassa on huomioitu vedenmyynnin ja jätevesimäärien ennustettu 0,7 % vuotuinen kasvu. Perusmak-

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 122

22.10.2010

19.11.2010

sujen kertymässä on huomioitu arvioitu kerrosalan lisäys. Liittymismaksuja on tarkistettu maanrakennuskustannusindeksin nousua vastaavasti. Lisäksi liittymismaksuihin esitetään tasotarkistusta, jotta ne vastaisivat paremmin todellisia alueinvestointikustannuksia.

Toimintakulut

HSY:n toimintakulut vuonna 2011 ovat 179,7 miljoonaa euroa, 11,2 miljoonaa (6,6 %) enemmän kuin vuonna 2010. Toimintakuluista 21,5 % (38,6 miljoonaa) on henkilöstökuluja, 50,9 % (91,4 miljoonaa) palvelujen ostoja ja 15,3 % (27,5 miljoonaa) aineita, tarvikkeita ja tavaroita. Muut toimintakulut ja kaatopaikkojen jälkihoitovaruksen purku muodostavat 12,3 % (22,2 miljoonaa) kaikista toimintakuluista.

Toimintakulujen kasvu aiheutuu pääosin jätehuollon toimintakulujen kasvusta. Merkittävin osa kasvusta aiheutuu jäteveron korotuksesta, joka 1.1.2010 jäteverolaista annetun esityksen mukaan nousee vuoden 2011 alusta 30 eurosta 40 euroon/tonni ja edelleen vuoden 2013 alusta 40 eurosta 50 euroon/tonni. Vuonna 2011 tämä lisää jätehuollon toimintakuluja yhteensä 4,6 miljoonalla eurolla, josta maksettavan jäteveron lisäystä on 2,8 miljoonaa ja jätteen kuljetuspalvelujen ostojen lisäystä 1,8 miljoonaa. Jätteen kuljetuspalvelujen ostot kasvavat lisäksi suoritemäärien kasvun ja sekajätteen 600 litran tilavuuspainon tarkistamisen vuoksi, jotka vaikuttavat urakoitsijoille maksettaviin korvauksiin.

Palvelujen ostoja kasvattavat myös uudet voimakkaasti pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnan ja sekajätteen murskaus- ja paalaustoiminnan käynnistäminen sekä maan ja jätteen jalostustoiminnan laajentaminen. Jalostustoimintojen käyttökustannukset ovat vuodessa noin 2 miljoonaa euroa, jotka katetaan jätteiden vastaanotosta saatavilla maksuilla ja supistuvina jäteverokuluina.

Vesihuollon toimialan toimintakulut pienenevät vuosina 2011 - 2013 yhteensä 1,7 miljoonaa euroa synergiaetujen hyödyntämisen ja aikaansaamisen sekä toiminnan jatkuvan tehostamisen seurauksena. Vesilaitostoiminta laajenee noin 0,9 % vuodessa. Vedentuotanto- ja jätevesimäärät kasvavat noin 0,7 % vuodessa ja verkostojen kunnossapitotoiminta lisääntyy yli prosentin vuodessa (verkostopituus kasvaa lähes 100 km vuodessa). Suoritteiden sekä kemikaali- ja energian tarpeen kasvusta huolimatta vuosina 2012 ja 2013 on arvioitu saavutettavan yhden prosenttiyksikön verran pienemmät toimintamenot edelliseen vuoteen verrattuna. Synergiaetujen vaikutuksen on arvioitu olevan yksi prosenttiyksikkö ja loput laajentumisesta johtuvasta kustannusten noususta (0,9 %) katetaan toiminnan tehostamisella.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 122

22.10.2010

19.11.2010

Tuloksen muodostuminen

Toimintatuottojen ja -kuluja erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 2011 on 134,0 miljoonaa euroa (42,7 %), kun se vuonna 2010 oli 120,2 miljoonaa (41,6 %). Toimintakate paranee läpi suunnitelmakauden ollen 148,7 miljoonaa euroa (44,8 %) vuonna 2013.

Toimintakatteen ja rahoituserien erotuksena syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2011 vuosikate on 67,2 miljoonaa euroa. Suhteellinen vuosikate paranee läpi suunnitelmakauden vuoden 2010 tasosta 20,0 % ollen lopulta 23,6 % vuonna 2013. Katteen parantumisesta huolimatta se ei riitä kattamaan kuntayhtymän kasvavaa investointitasoa, vaan investointien rahoittamiseksi on nostettava uutta ulkopuolista lainaa koko suunnitelmakauden ajan yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Tämä kasvattaa rahoituskuluja ja heikentää tulosta tulevina vuosina. Tilikauden tulos muodostuu vuosikatteesta, josta on vähennetty käyttöomaisuudesta tehtävät poistot. Vuonna 2011 tilikauden tulos jää 10,5 miljoonaa alijäämäiseksi, kun se edellisenä vuonna oli 20,9 miljoonaa alijäämäinen. Suunnitelmakauden kuluessa alijäämä pienenee kaikkina vuosina ollen kauden lopulla enää 6,5 miljoonaa.

Investoinnit

HSY:n investoinnit vuonna 2011 ovat 119,7 miljoonaa euroa ilman työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää energiatukea Ämmässuon kaasuvoimalaitokselle. Tuesta 2,0 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2011 (tuen yhteismäärä 3,4 miljoonaa, josta 1,4 miljoonaa on saatu 2010). Vuonna 2012 investoinnit ovat yhteensä 148,8 miljoonaa ja vuonna 2013 129,9 miljoonaa euroa.

Jätehuollon investoinnit vuonna 2011 ovat 26,8 miljoonaa euroa. Suunnitelmakauden investointitaso vastaa kokonaisuudessaan kesäkuussa jäsenkunnille lausunnoille lähetetyn alustavan taloussuunnitelman tasoa. Suurin muutos aiheutuu mädätyslaitoksen investointien painopisteen aikaistumisesta vuodelta 2013 vuodelle 2012 kesäkuussa HSY:n hallituksen hyväksymän mädätyslaitoksen hankesuunnitelman mukaisesti. Tästä johtuen vuoden 2012 investointitaso kasvaa 42,7 miljoonaan euroon, mutta alenee seuraavana vuonna 27,4 miljoonaan euroon.

Pääosa jätehuollon investoinneista kohdistuu Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kehittämiseen, jossa erityisen merkittävänä tavoitteena on ympäristökuormituksen hallinta. Suurin yksittäinen hanke on biojätteen mädätyslaitoksen rakentaminen. Suunnitelmakaudella laajennetaan myös miehitettyjen kierrätysasemien verkostoa uusilla Vantaan Ruskeasantaan ja Kirkkonummelle rakennettavilla Sortti-asemilla.

Vesihuollon investoinnit vuonna 2011 ovat 89,7 miljoonaa euroa nousten

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 122

22.10.2010

19.11.2010

seuraavina vuosina yli 100 miljoonan euron tason. Investointisuunnitelmas-
sa on huomioitu vesihuollon investointistrategiasta ja -ohjelmasta jäsenkun-
nilta saadut lausunnot. Jäsenkuntien esittämät muutokset koskivat ensisi-
jaisesti laajentumista kaava-alueille, jonne laajentumiseen on lisätty inves-
tointeja johtuen asuntorakentamisen vilkastumisesta. Myös haja-asutus-
alueelle laajentumisessa on tapahtunut pientä lisäystä.

Vesihuollon investoinneissa panostetaan useiden yhdyskuntarakenteen ke-
hittymisen edellyttämien runkolinjahankkeiden sekä Pitkälän ja Van-
hankaupungin laitosten kapasiteetin noston ja saneerauksen läpivientiin.
Vesilaitos- ja runkovesijohtoinvestoinneilla nykyinen tilanne, jossa riskinä
on laajan alueen vedenkatkoksia, voidaan suurelta osin poistaa. Investointi-
en jälkeen saavutetaan tilanne, jossa toisen laitoksen ollessa poissa käy-
töstä, voidaan vedenjakelua jatkaa häiriöttömästi 1 - 2 vuorokauden ajan.

Seutu- ja ympäristötiedon investoinnit ovat vuonna 2011 yhteensä 0,3 mil-
joonaa. Investoinnit liittyvät pääosin mittauslaitteiden hankintaan ja Seudul-
liseen perusrekisteriin (SePe).

Hallintopalvelukeskuksen investoinnit vuonna 2011 ovat 1,9 miljoonaa. In-
vestoinnit liittyvät pääosin HSY:n yhteisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on
tehostaa toimintaa ja tukea synergiaetujen saavuttamista. Suurin yksittäi-
nen hanke on taloushallinnon tietojärjestelmien kokonaisuudistus siihen liit-
tyvien toimintaprosessien kehittämiseen. Lisäksi investoinneissa on mää-
rärähat mm. koko kuntayhtymää koskeviin hankintatoimen kehittämis-
hankkeeseen sekä toimintajärjestelmän rakentamiseen.

Asiakkuudenhallintamatriisille on varattu vuodelle 2011 yhteensä 1,0 mil-
joonaa euron investointimääräraha kuntayhtymän yhteistä asiakkuudenhäl-
lintajärjestelmää varten.

Rahoitus

Kuntayhtymän toimintakate ei riitä kattamaan jäsenkunnille maksettavia pe-
rustamislainojen korkoja ja suunniteltua investointitasoa, jonka vuoksi mak-
suvalmiuden ja talouden tasapainon turvaamiseksi joudutaan turvautumaan
ulkopuoliseen rahoitukseen koko suunnitelmakauden ajan. Vuonna 2011
ulkopuolisen lisärahoituksen tarpeeksi arvioidaan 61 miljoonaa euroa ja
vuosina 2012 - 2013 yhteensä 140 miljoonaa euroa.

Lainakanta suunnitelmakauden alussa on 1,38 miljardia euroa, josta 1,19
miljardia muodostuu jäsenkuntien perustamislainoista. Ulkopuolinen laina-
kanta on kauden alussa 190 miljoonaa euroa kasvaen suunnitelmakauden
loppuun mennessä 356 miljoonaa euroon. Kokonaislainakanta suunnitel-
makauden lopussa on 1,54 miljardia euroa.

Sitovat määrärahat ja tuloarviot vuonna 2011

Hallitus	§ 122	22.10.2010
Yhtymäkokous		19.11.2010

Jätehuolto		
- toimintakulut ilman jäteveroa		75 061 000 €
- investointimenot ilman TEM:in energiatukea		26 785 000 €

Vesihuolto		
- toimintakulut		91 337 000 €
- investointimenot		89 700 000 €
- jäsenkunnille maksettavat perustamislainojen korot		62 964 114 €

Seutu- ja ympäristötieto		
- toimintakulut		4 079 000 €
- investointimenot		300 000 €
- kuntaosuudet		3 571 000 €

Kuntayhtymän johto ja hallintopalvelukeskus		
- toimintakulut		8 003 000 €
- investointimenot		1 920 000 €

Henkilöstö

Henkilöstömäärä vuoden 2011 alussa on 748,3 henkilötyövuotta. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti määrä alenee suunnitelmakauden aikana siten, että se on vuoden 2013 lopussa 736,9 henkilötyövuotta.

HSY:n toiminnan aloittamiseen liittyy keskeisesti yhdistämisen synergiaetujen hakeminen. Synergiaetuja on saatavissa osin hankinnoissa ja osin henkilöstömenoissa tehokkuutta parantamalla ja päällekkäisyyksiä poistamalla. Alkuvaiheessa toimintojen kehittämishankkeet vaativat ylimääräisiä resursseja hankkeiden suunnitteluun ja läpivientiin, jonka vuoksi synergiaedut ovat pääosin saatavilla vasta suunnittelukauden lopulla.

Henkilöstömäärää on tietoisesti vähennetty vesilaitoksissa jo ennen fuusiota. Lisäksi HSY hoitaa nyt omana työnä, pääosin Hallintopalvelukeskuksen henkilöstöllä, kaupunkien vesilaitosten ostopalveluina hankkimia hallinnon ym. palveluja noin kymmentä henkilötyövuotta vastaavan määrän. HSY:n toiminnan käynnistymisvaiheessa henkilöstöresurssi väheni aiempaan verrattuna hallinnon tehtävissä ja vesilaitostoiminnoissa siten kaikkiaan yhteensä 33 henkilötyövuoden verran. HSY:n suunnittelukaudella 2011 - 2013 henkilöstömäärä aleni edelleen 10,1 henkilötyövuodella. Kaikkiaan laskennallinen henkilötyövuosilla mitattu henkilöstöresurssin kokonaisvähennys vuoden 2013 loppuun mennessä on siten 43,1 henkilötyövuotta.

Tavoitteet

Kesäkuussa jäsenkunnille lausuntoja varten lähetetyssä alustavassa ta-

Hallitus
 Yhtymäkokous

§ 122

22.10.2010

19.11.2010

loussuunnitelmassa esitettiin HSY:n strategiasta yhtymätasolle johdetut tavoitteet. Lopullisessa toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa tavoitteita on osin tarkistettu ja suunnitelmaan on lisätty toimiala- ja tulosaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet.

Yhtymätason tavoitteissa talouden hallinnan näkökulmassa vuoden 2011 tavoitteena on omavaraisuusaste, jonka tasoksi on taloussuunnitelmaa laadittaessa alustavasti arvioitu vesihuollossa vähintään 26 % ja jätehuollossa vähintään 16 %. Tavoitearvot voidaan määritellä lopullisesti vasta taseen valmistuttua.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se päättäisi

- a hyväksyä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2011 - 2013 liitteen mukaisena,
- b päättää sitovat määrärahat ja tuloarviot seuraavasti (€):

Jätehuolto

- toimintakulut ilman jäteveroa	75 061 000 €
- investointimenot ilman TEM:in energiatukea	26 785 000 €

Vesihuolto

- toimintakulut	91 337 000 €
- investointimenot	89 700 000 €
- jäsenkunnille maksettavat perustamislainojen korot	62 964 114 €

Seutu- ja ympäristötieto

- toimintakulut	4 079 000 €
- investointimenot	300 000 €
- kuntaosuudet	3 571 000 €

Kuntayhtymän johto ja hallintopalvelukeskus

- toimintakulut	8 003 000 €
- investointimenot	1 920 000 €

Käsittely

Hallitus kävi asiasta keskustelun, jonka aikana jäsen Kati Pohjanmaa jäsen Kari Kuusiston kannattamana ehdotti, että HSY ryhtyy omalta osaltaan panemaan täytäntöön HSL ja HSY -kuntayhtymien yhteistä toimintaohjelmaa sisäisen tuottavuutensa tehostamiseksi, synergiaetujen aikaansaamiseksi ja yleiskustannusten hillitsemiseksi. Lisäksi luodaan sisäisen tuottavuuden ohjelma ja raportointi.

Hallitus § 122 22.10.2010
Yhtymäkokous 19.11.2010

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen ja lisäksi, että HSY ryhtyy omalta osaltaan panemaan täytäntöön HSL ja HSY -kuntayhtymien yhteistä toimintaohjelmaa sisäisen tuottavuutensa tehostamiseksi, synergia-etujen aikaansaamiseksi ja yleiskustannusten hillitsemiseksi. Lisäksi luodaan sisäisen tuottavuuden ohjelma ja raportointi.

Liite

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 - 2013

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a hyväksyä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2011 - 2013 liitteen mukaisena,
- b sitovat määrärahat ja tuloarviot seuraavasti (€):

Jätehuolto

- toimintakulut ilman jäteveroa 75 061 000 €
- investointimenot ilman TEM:in energiatukea 26 785 000 €

Vesihuolto

- toimintakulut 91 337 000 €
- investointimenot 89 700 000 €
- jäsenkunnille maksettavat perustamislainojen korot 62 964 114 €

Seutu- ja ympäristötieto

- toimintakulut 4 079 000 €
- investointimenot 300 000 €
- kuntaosuudet 3 571 000 €

Kuntayhtymän johto ja hallintopalvelukeskus

- toimintakulut 8 003 000 €
- investointimenot 1 920 000 €

Hallitus	§ 122	22.10.2010
Yhtymäkokous		19.11.2010

- c merkitä tiedoksi hallituksen päätöksen, että HSY ryhtyy omalta osaltaan panemaan täytäntöön HSL ja HSY -kuntayhtymien yhteistä toimintaohjelmaa sisäisen tuottavuutensa tehostamiseksi, snergiaetujen aikaansaamiseksi ja yleiskustannusten hillitsemiseksi. Lisäksi luodaan sisäisen tuottavuuden ohjelma ja raportointi.

Liite

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 - 2013



Yhtymäkokous

19.11.2010

4
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtymäkokous