



Yhtymäkokous

HSY:n yhtymäkokouksen edustajille

HSY:n kevätyhtymäkokous pidetään perjantaina 11.5.2012 klo 10:00
HSY:ssä, kokoushuoneessa 2, 5. kerros
Opastinsilta 6 A, Helsinki.

Helsingissä 20.4.2012

Toimitusjohtaja

Raimo Inkinen

JAKELU

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginhallitukset

TIEDOKSI

Hannele Luukkainen, Sirpa Kauppinen, Kaj Laaksonen ja Jukka Jormola

Yhtymäkokous**AIKA** Perjantai 11.05.2012 klo 10:00**PAIKKA** HSY**ASIAT**

Asia	Otsikko	Sivu
1	KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	3
2	SELVITYKSEN ANTAMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUONNA 2011 HALLITUKSELLE TEKEMIEN KEHOTUSTEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEISTÄ	4
3	VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN	9
4	VUODEN 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS	16
5	VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTTAMINEN	18
6	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	22

Yhtymäkokous

11.05.2012

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 laaditun pöytäkirjan.

Liite

Ääniluettelo

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 30

16.03.2012

11.05.2012

2

SELVITYKSEN ANTAMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUONNA 2011 HALLITUKSELLE TEKEMIEN KEHOTUSTEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEISTÄ

302/00/01/014/2012

Hallitus § 47

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintojohtaja Matti Hilli, p. 1561 2202

Tarkastuslautakunta esitti vuodelta 2010 antamassaan tarkastuskertomuksessa, että yhtymäkokous päättää:

- c merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen HSY:n vuoden 2010 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle,
- d kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:n yhtymäkokouksen ja hallituksen päätöksen mukaisesti järjestelmiä uudistettaessa tulee hakea synergiaetuja yli toimialojen ja tulosalueiden sekä luoda HSY:n yhteisiä järjestelmiä; järjestelmäuudistuksissa tulee yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti myös selvittää mahdollisuudet luoda HSL:n ja HSY:n yhteisiä toimintoja tai järjestelmiä,
- e kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:lle laaditaan henkilöstösuunnitelma sisältäen johtamisen osalta eri osa-alueiden kehittämissuunnitelman, laaditaan vuonna 2011 henkilöstökysely kattavasti, tehdään työhyvinvoinnin suunnitelma mahdollisimman pian sekä sovitaan tasa-arvosuunnitelman laadinnassa entistä tarkemmin ja konkreettisemmin niistä mittareista, joilla tasa-arvosuunnitelman edistymistä seurataan ja raportoidaan,
- f kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että vastuu vesihuollossa hulevesien hoitamisesta HSY:n ja peruskuntien välillä selvitetään ja sovitaan,
- g kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY panostaa jätteen synnyn ehkäisyyn, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen sekä katsoo että jätteen synnyn ehkäisytoimenpiteillä tulisi olla näkyvä yhteys syntyvän sekajätteen määrään. Lisäksi tarkastuslautakunta edellyttää, että jätehuollolle määritellään mittarit, joilla voidaan seurata jätehuoltopalveluiden kustannustehokkuutta,

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 30

16.03.2012

11.05.2012

- h kehottaa hallitus huolehtimaan siitä, että laaditaan hallituksen itsearvio kuntayhtymän sisäisen valvonnan tilasta ja mahdollisista kehittämistarpeista sekä huolehditaan siitä, että kuntayhtymällä on koko ajan toimiva ja riittävästi resursoitu sisäinen tarkastus,
- i kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2011 aikana toimenpiteistä, joihin kehotusten johdosta on ryhdytty,

Yhtymäkokous kävi asiasta keskustelun, jonka aikana edustaja Olli Isotalo edustaja Torsten Widénin kannattamana ehdotti, että yhtymäkokous päättää tehdä asiassa seuraavan päätöksen:

- c merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen HSY:n vuoden 2010 toiminnasta ja taloudesta
- d kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokouksessa selvityksen vuoden 2011 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty ja
- e myöntää vastuuvapauden HSY:n tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010.

Tehty ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää antaa seuraavan selvityksen yhtymäkokoukselle vuoden 2010 arviointikertomukseen sisältyvien tarkastuslautakunnan toimenpite-ehdotusten toteutumisesta:

1. kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:n yhtymäkokouksen ja hallituksen päätöksen mukaisesti järjestelmiä uudistettaessa tulee hakea synergiaetuja yli toimialojen ja tulosalueiden sekä luoda HSY:n yhteisiä järjestelmiä. Järjestelmäuudistuksissa tulee yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti myös selvittää mahdollisuudet luoda HSL:n ja HSY:n yhteisiä toimintoja tai järjestelmiä.

- HSY:n käytössä olevia IT-sovelluksia sekä erilaisia toimintaprosesseja uudistettaessa on lähtökohtana ollut yhteisten sovellusten ja järjestelmien luominen koko HSY:n käyttöön tavoitteena yhtenäisen organisaation luominen ja synergiaetujen saavuttaminen. Jo tähän mennessä saavutetut hyödyt ovat olleet merkittäviä.

Sen sijaan HSL:n ja HSY:n yhteisten toimintojen tai järjestelmien luominen on osoittautunut epätarkoituksenmukaiseksi.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 30

16.03.2012

11.05.2012

Keskeinen syy tähän on toimintojen ja erityisesti asiakaspohjan erilaisuus; vesi- ja jätehuollon tyyppiasiakas on kiinteistön omistaja, kiinteistöyhtiön isännöitsijä tai toiminnanharjoittaja; HSL:n asiakas taas yksityinen matkustaja tai liikennöitsijä. Yhteinen asiakashallintajärjestelmä vesi- ja jätehuollon kesken on selvitysten kohteena; sen sijaan seutulippuasiakkaiden yhdistäminen samaan rekisteriin ei olisi toiminnallisesti järkevää. Lisäksi henkilörekistereitä koskevat säännökset estävät rekistereiden perusteettoman yhdistelyn.

Toimintojen erilaisuus estää yhteisten järjestelmien tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen taloussuunnittelussa; rutiinikirjanpidon irrottaminen muusta taloussuunnittelusta ja hoitamisen yhdessä ei ole tarkoituksenmukaista. Palkanlaskennassa HSY on mukana kuntien yhteisessä sovelluksessa; HSL kustannussyistä ei.

HSL:n ja HSY:n yhteistyövaihtoehtoja selvitettyä ei pidä unohtaa, että kyseessä ovat erilliset kuntayhtymät, joilla on oma erillinen hallintonsa tai tietoverkkonsa ja erilainen omistajapohja tai toiminnan perusteena oleva lainsäädäntö.

2. kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:lle laaditaan henkilöstösuunnitelma sisältäen johtamisen osalta eri osa-alueiden kehittämissuunnitelman, laaditaan vuonna 2011 henkilöstökysely kattavasti, tehdään työhyvinvoinnin suunnitelma mahdollisimman pian sekä sovitaan tasa-arvosuunnitelman laadinnassa entistä tarkemmin ja konkreettisemmin niistä mittareista, joilla tasa-arvosuunnitelman edistymistä seurataan ja raportoidaan.

- HSY:ssa ei ole vuoden 2011 aikana laadittu henkilöstösuunnitelmaa, vaan yhtenäinen henkilöstösuunnittelun malli sekä koko kuntayhtymälle määrällinen suunnitelma. Vesihuollon toimialalle on laadittu henkilöstösuunnitelma 2012 kokonaisuudessaan.

HSY:n henkilöstötutkimus on toimeenpantu koko organisaation kattavana syksyn 2011 aikana.

HSY:ssa ei ole 2011 tehty varsinaista työhyvinvoinnin suunnitelmaa 2011, mutta työhyvinvoinnin osa-alueille on laadittu ohjeistuksia ja työhyvinvointia kehitetty osana henkilöstöhallintoa.

HSY:ssa on laadittu 5.12.2011 päivätty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2011–2013.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 30

16.03.2012

11.05.2012

3. kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että vastuu vesihuollossa hulevesien hoitamisesta HSY:n ja peruskuntien välillä selvitetään ja sovitaan.

- Hulevesiä koskevat HSY:n vastuut ovat voimassa olevan vesihuoltolain mukaiset. Perussopimuksen liitteessä on vastuu hulevesistä osoitettu HSY:lle siinäkin tapauksessa, että toimivalta- ja vastuurajausta kunnan ja sen vesihuoltolaitoksen välillä hulevesien poisjohtamisen ja käsittelyn osalta muutetaan.

Vastuu hulevesien hallinnasta, viemäröinnistä ja käsittelystä on vesihuoltolain uudistusta valmistelevan työryhmän ehdotuksessa sekä siihen liittyvässä maankäyttö- ja rakennuslain uudistusehdotuksessa suunniteltu annettavaksi kunnalle.

Valtuuston päätöksellä kunta antaa tehtävän edelleen kuntaorganisaatiossa hoidettavaksi joko sellaisenaan tai jaettuna tarkoituksenmukaisella tavalla esimerkiksi kunnan vesihuoltolaitoksen ja kunnallisteknisen huollon yksikön kesken.

Vastaavasti HSY:n jäsenkunnat siirtävät vastuut hulevesistä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa HSY:lle hyväksymällä tarvittavan lisäyksen kuntayhtymän perussopimukseen.

Hulevesien käsittelemiseksi on kehitetty ja ollaan edelleen kehittämässä perinteisen seka- ja erillisviemäröinnin ohella erilaisia menetelmiä, joiden hoitovastuu soveltuu vesihuoltolaitosta paremmin muulle kunnan teknisen sektorin toimijalle, esimerkiksi puistojen hoidosta vastaavalla yksiköllä (esimerkkinä hulevesien ohjaaminen viheralueelle toteutettuun keinotekoiseen, lammikoista ja puroista koostuvaan pienvesistöön). Tällaisia kohteita on toteutettu myös HSY:n alueella, ja jatkossa niiden merkitys kasvaa. Edellä mainituksa sopimuksessa edellytetään, että tällaisten hankkeiden kustannusten jaossa noudatetaan kuntien välistä tasapuolisuutta.

Kehittyvän lainsäädännön edellyttämä hulevesien kerääminen ja käsittely vaatii uuden toimintakokonaisuuden organisoimista siihen liittyvine monimutkaisine kustannusjakokysymyksineen. Toimintakokonaisuuden merkityksen vuoksi on perusteltua, että järjestelyjä aletaan selvittää ja suunnitella jo ennen lain voimaantuloa, vaarantamatta kuitenkaan ensisijaista tehtävää yhdistää ja yhtenäistää lain mukaisten palvelusten tuottaminen yhdistetyllä vesihuollon toiminta-alueella.

4. kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY panostaa jätteen synnyn ehkäisyyn, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen sekä katsoo että jätteen synnyn ehkäisytöimenpiteillä tulisi olla näkyvä yhteys syntyvän sekajätteen

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 30

16.03.2012
11.05.2012

määrään. Lisäksi tarkastuslautakunta edellyttää, että jätehuollolle määritellään mittarit, joilla voidaan seurata jätehuoltopalveluiden kustannustehokkuutta.

- HSY on harjoittaa valistusta jätteiden synnyn ehkäisemiseksi; kyseessä on lain mukaan kunnalle kuuluva tehtävä, jonka kunnat ovat siirtäneet HSY:n tehtäväksi. HSY myös edistää toiminnassaan uudelleenkäyttöä ja kierrätystä; toiminta tapahtuu hyväksytyn talousarvion puitteissa.

Syntymättä jäävän jätteen määrää ja sen osuutta kerätyistä tai käsitellyistä jätteistä on erittäin vaikea luotettavasti selvittää; koska useat muut tekijät vaikuttavat valistustoimintaa voimakkaammin jätteen määrään sekä HSY:n toimesta kerätyn ja käsitellyn jätteen suhteelliseen osuuteen koko jätevirrasta. Jätehuollon, kuten koko HSY:n, toimintaa kuvaavia mittareita kehitetään jatkuvasti.

5. kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että laaditaan hallituksen itsearvio kuntayhtymän sisäisen valvonnan tilasta ja mahdollisista kehittämistarpeista sekä huolehditaan siitä, että kuntayhtymällä on koko ajan toimiva ja riittävästi resursoitu sisäinen tarkastus.

- Ehdotettua hallituksen itsearviota ei ole tehty; itsearvion tekeminen soveltuu metodina huonosti sisäisen valvonnan tilan arviointiin, koska sisäisen valvonnan toimenpiteet kohdistuvat pääosin sellaisiin toimintoihin, joista hallituksella ei ole omakohtaista tuntemusta tai yksityiskohtaista tietoa. HSY:n sisäinen tarkastus on uudistettu ja resursoitu kertomusvuoden aikana.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi annetun selvityksen.

Hallitus	§ 30	16.03.2012
Yhtymäkokous		11.05.2012

3 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

163/02/020/200/2012

Hallitus § 30

Esittelijä	Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija	Talousjohtaja Pekka Hänninen p. 1561 2209

Tilinpäätös 2011

Kuntalain 68 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen hyväksymien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayhtymän hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tuloslaskelma

HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2011 olivat 310,5 miljoonaa euroa (muutetussa talousarviossa 309,3). Myyntituottojen osuus oli 302,6 (301,9) ja muiden toimintatuottojen 9,3 (10,2) miljoonaa euroa. Muiden toimintatuottojen merkittävimmät erät olivat kuntaosuudet (3,6 miljoonaa), vuokratuotot (2,0 miljoonaa) ja valmistus omaan käyttöön (1,4 miljoonaa). Toimintatuottojen kasvu edellisestä vuodesta oli 7,7%.

Toimintakulut olivat 170,5 miljoonaa euroa (muutetussa talousarviossa 176,6), josta henkilöstökulut olivat 38,7 miljoonaa (38,6), palvelujen ostot 83,7 miljoonaa (88,8), materiaali- ja tarvikehankinnat 26,6 miljoonaa (27,1) ja muut toimintakulut yhteensä 22,0 miljoonaa euroa (22,7). Toimintakulujen kasvu edellisestä vuodesta oli 6,0%. Kasvusta 3,5% -yksikköä johtui jätteen kuljetuspalveluiden ostoista ja jäteverosta.

Rahoitustuotot olivat 3,4 miljoonaa euroa, josta 1,7 miljoonaa euroa oli lainojen korkosuojauksista saatuja tuottoja, viivästyskorkoja 1,0 miljoonaa ja 0,7 miljoonaa osinkotuottoja.

Rahoituskulut olivat 69,4 miljoonaa euroa, josta 63,1 miljoonaa oli jäsenkunnille perustamislainoista maksettuja korkoja. Ulkopuolisesta rahoituksen korot olivat 5,2 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 65,9 miljoonaa euroa (muutetussa talousarviossa 66,3). Kasvua edellisestä vuodesta oli 6,4 miljoonaa eli 10,8%, joka pääosin syntyi perustamislainojen korkotason noususta.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 30

16.03.2012

11.05.2012

Poistot olivat 75,8 miljoonaa euroa (76,9). Kasvua edellisestä vuodesta oli 1,7%.

Tilikauden tulos oli 0,4 miljoonaa euroa alijäämäinen (muutetussa talousarviossa -7,8). Tulos parani edellisestä vuodesta 6,2 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Investointien toteutuma 82,8 miljoonaa euroa (nettoinvestoinnit) jäi yhteensä 34,9 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi. Erosta 24,0 miljoonaa (poikkeama - 27%) syntyi vesihuollon ja 8,9 miljoonaa (poikkeama - 36%) jätehuollon ennakoitua pienempinä toteutuneista investoinneista. Seutu- ja ympäristötiedon investoinnit toteutuivat talousarvion mukaisesti. Hallinto- palvelukeskuksen ja matriisitoimintojen investoinnit jäivät yhteensä 1,9 miljoonaa talousarviota pienemmiksi.

Sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Vuoden 2011 talousarviossa sitovia määrärahoja olivat toimialojen ja tulosalueiden toimintamenot (jätehuollon osalta ilman jäteveroa), investointimenot sekä vesihuollon osalta jäsenkunnille maksettavat perustamislainojen korot. Sitovia tuloarvioita olivat jäsenkunnilta veloitettavat kuntaosuudet.

Yhtymäkokous hyväksyi 19.11.2011 HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2011 - 2013. Talousarvion valmistelun lähtökohtana keväällä ja syksyllä 2010 oli ensimmäisen toimintavuoden 2010 talousarvio. Vuoden alkupuoliskolta tuolloin saatavissa ollut toteutumatieto oli hyvin puutteellista. Ensimmäisenä toimintavuonna saavutetut synergiaedut olivat merkittävästi arvioitua suuremmat, jonka vuoksi tilinpäätöksessä päädyttiin selvästi talousarviota pienempiin toimintakuluihin ja parempaan tulokseen. Näistä syistä johtuen vuoden 2011 talousarvion laadintaperusteet olivat olennaisesti muuttuneet ja HSY:n talouden ohjauksen kannalta oli syytä muuttaa talousarviota. HSY:n hallituksen 17.6. esitys muutetuksi talousarvioksi hyväksyttiin ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 28.10.2011. Muutokset sekä sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen on esitetty alla olevassa taulukossa. Sitovia määrärahoja ei ylitetty muilta osin kuin jäsenkunnille maksettavien perustamislainojen korkojen osalta, jotka ylittivät määrärahan 372 tuhannella eurolla.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 30

16.03.2012

11.05.2012

x 1 000 €	TP 2011	TA 2011	Muutos	Muutettu TA 2011	TP/mTA %
Vesihuolto					
Toimintamenot	86 329	91 337	-2 805	88 532	97,5 %
Investointimenot	65 618	89 700	-40	89 660	73,2 %
Jäsenkunnille maksettavat perustamislainojen korot	63 056	62 964	-280	62 684	100,6 %
Jätehuolto					
Toimintamenot ilman jäteveroa	72 078	75 061	0	75 061	96,0 %
Investointimenot ilman TEM:n energiatukea	15 859	26 785	0	26 785	59,2 %
Seutu- ja ympäristötieto					
Kuntaosuudet	3 571	3 571	0	3 571	100,0 %
Toimintamenot	3 890	4 079	0	4 079	95,4 %
Investointimenot	276	300	0	300	92,0 %
Kuntayhtymän johto ja hallintopalvelukeskus					
Toimintamenot	7 725	8 003	539	8 542	90,4 %
Investointimenot	1 042	1 920	1 030	2 950	35,3 %

Tulorahoituksen riittävyys ja lainakanta

Investointien tulorahoitusosuus oli tilikaudella 91,1% ja pääomamenojen tulorahoitus oli 79,6%. Kokonaislainakanta kasvoi tilikaudella 10,3 miljoonaa euroa. Lainakanta vuoden lopussa oli 1.331,7 miljoonaa euroa, josta lainoja rahoituslaitoksilta oli 143,7 miljoonaa ja jäsenkunnilta 1.188 miljoonaa euroa. Arvioitua paremmasta tulorahoituksesta ja suunniteltua pienemmistä investoinneista johtuen kuntayhtymän rahoitusasema oli tilikaudella merkittävästi budjetoitua parempi.

Konserni

Tilinpäätökseen sisältyy konsernitarkastelu, jossa konsernituloslaskelmaan ja –taseeseen on yhdistelty HSY:n tytäryritykset Pääkaupunkiseudun Vesi Oy ja HSY Holding Oy sekä osakkuusyhteisöinä kiinteistöosakeyhtiöt Asemapäällikönkatu 5 ja Asemapäällikönhovi 3 sekä Pääkaupunkiseudun kierätyskeskus Oy. Konsernin tilikauden tulos oli – 192,5 tuhatta euroa ja oma pääoma 380,3 miljoonaa euroa.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 30

16.03.2012
11.05.2012

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää

- 1) esittää yhtymäkokoukselle, että
 - a) tilikauden alijäämä 381 943,12 euroa kirjataan edellisten vuosien yli/alijäämätilille
 - b) se hyväksyy vesihuollon jäsenkunnille maksettavien perustamislainojen korkojen määrärahaylityksen 372 tuhatta euroa.
- 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Liite

Vuoden 2011 tilinpäätös

Oheisaineisto

Tuottavuus HSY:ssä

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta
19.4.2012

Vuoden 2011 toiminnan ja talouden arviointi

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Tarkastuslautakunta on laatinut asiasta HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen.

Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudet

Kuntalain 75 §:n nojalla HSY:n tilintarkastajien on annettava yhtymäkokoukselle kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimialueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastuskertomuksen valmistelusta yhtymäkokouksen käsittelyyn huolehtii tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan on tehtävä oma päätösehdotuksensa yhtymäkokoukselle niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastusker-

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 30

16.03.2012

11.05.2012

tomus, siinä tehtyt muistutukset sekä hankitut selitykset ja lausunnot antavat aiheita. Tarkastuslautakunta ei päätösehdotuksessaan ole sidottu tilintarkastajan esitykseen, vaan voi harkita asiaa kaiken hankkimansa selvityksen perusteella.

HSY:n tilintarkastuksesta on vastannut Ernst & Young Julkispalvelut Oy, joka on antanut yhtymäkokoukselle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011. Tarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä. Tarkastuskertomuksessa on todettu vesihuollon jäsenkunnille maksettavien perustamislainojen korkojen määrärahaylitys 372 tuhatta euroa.

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että "Edellyttäen että yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöstä vahvistaessaan edellä mainitun sitovien määrärahojen ylityksen, esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta". Tarkastuslautakunnan tietoon ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheita poiketa tilintarkastajan esityksestä. Muilta osin tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Ehdotus (KL)

Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se

- a merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen HSY:n vuoden 2011 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle,
- b kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:ssä laaditaan kokonaisvaltainen talouden sopeuttamisohjelma koko kuntayhtymälle,
- c kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että kuntayhtymällä on koko ajan toimiva ja riittävästi resursoitu sisäinen tarkastus,
- d kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että laaditaan hallituksen oma arvio kuntayhtymän sisäisen valvonnan tilasta ja mahdollisista kehittämistarpeista,
- e kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että seutu- ja ympäristötiedon tehtävät selkeytetään,
- f kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että henkilöstökertomus, henkilöstösuunnitelma ja työhyvinvointisuunnitelma laaditaan mahdollisimman pian tilinpäätöksen jälkeen,
- g kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että kuntayhtymän vesihuollossa luodaan kaikkien kaupunkien kanssa sovellettava yhtenäinen toimintatapa sekä selvittää ja sopia vastuu vesihuollossa hulevesien hoitamisesta HSY:n ja peruskuntien välillä erillään kuntatekniikkaprojektista,

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 30

16.03.2012

11.05.2012

- h kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:n talousarvion seuranta tulee järjestää sellaisella tavalla, että sitovien määrärahojen seuranta on mahdollista toimintavuoden aikana ja mahdolliset ylitykset saatetaan yhtymäkokouksen käsittelyyn toimintavuoden aikana,
- i kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2012 aikana toimenpiteistä, joihin kehotusten johdosta on ryhdytty,
- j merkitsee tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2011,
- k myöntää vastuuvapauden HSY:n tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2011.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a että tilikauden alijäämä 381 943,12 euroa kirjataan edellisten vuosien yli/alijäämätilille
- b hyväksyä vesihuollon jäsenkunnille maksettavien perustamislainojen korkojen määrärahaylityksen 372 000 euroa,

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- c merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen HSY:n vuoden 2011 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle,
- d kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:ssä laaditaan kokonaisvaltainen talouden sopeuttamisohjelma koko kuntayhtymälle,
- e kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että kuntayhtymällä on koko ajan toimiva ja riittävästi resursoitu sisäinen tarkastus,
- f kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että laaditaan hallituksen oma arvio kuntayhtymän sisäisen valvonnan tilasta ja mahdollisista kehittämistarpeista,
- g kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että seutu- ja ympäristötiedon tehtävät selkeytetään,

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 30

16.03.2012

11.05.2012

- h kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että henkilöstökertomus, henkilöstösuunnitelma ja työhyvinvointisuunnitelma laaditaan mahdollisimman pian tilinpäätöksen jälkeen,
- i kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että kuntayhtymän vesihuollossa luodaan kaikkien kaupunkien kanssa sovellettava yhtenäinen toimintatapa sekä selvittää ja sopia vastuu vesihuollossa hulevesien hoitamisesta HSY:n ja peruskuntien välillä erillään kuntatekniikkaprojektista,
- j kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:n talousarvion seuranta tulee järjestää sellaisella tavalla, että sitovien määrärahojen seuranta on mahdollista toimintavuoden aikana ja mahdolliset ylitykset saatetaan yhtymäkokouksen käsitelyyn toimintavuoden aikana,
- k kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2012 aikana toimenpiteistä, joihin kehotusten johdosta on ryhdytty,
- l merkitä tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2011,
- m myöntää vastuuvapauden HSY:n tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2011.

Liite

Vuoden 2011 tilinpäätös
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2011
Arviointikertomus HSY:n vuoden 2011 toiminnasta ja taloudesta

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 48

20.04.2012
11.05.2012

4

VUODEN 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS

227/01/010/100/2011

Hallitus § 48

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintojohtaja Matti Hilli, p. 1561 2202

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän henkilöstökertomus on valmistunut osana vuoden 2011 toimintakertomusprosessia. Henkilöstökertomuksen tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Kertomuksessa kuvataan henkilöstömäärää ja –rakennetta, työpanosta, terveyttä ja toimintakykyä; henkilöstön vaihtuvuutta, osaamista ja sen kehittämistä, työhyvinvointia ja henkilöstötaloutta. Näkökulmat ovat sekä menneessä kehityksessä, nykyhetkessä että ennen kaikkea tulevaisuuden arvioinnissa ja suunnittelussa.

Henkilöstökertomuksen runko on pyritty laatimaan siten, että se kattaa johtamisessa tarvittavan henkilöstön määrää ja rakennetta, osaamista, työhyvinvointia sekä henkilöstömenoja koskevan olennaisen tiedon. Uutuutena tähän kertomukseen sisältyy oma kappaleensa kertomusvuonna toteutusta osaamisen kehittämistoiminnasta sekä työhyvinvoinnin otsikon alla tietoja henkilöstökysely 2011:sta. Saman otsikon alla selostetaan myös varhaisen tuen mallien käyttöä ja etätyökokeilun käynnistymistä.

Vuoden 2010 henkilöstökertomusta laadittaessa todettiin, ettei ole mahdollista koota kattavasti toteumatietoja ja lukusarjoja fuusiota edeltäneestä toiminnasta. Tästä syystä myöskin tässä kertomuksessa on jouduttu käyttämään useissa kohdin aikasarjana kahta vuotta koskevia tietoja. Tätä puutetta pyritään tulevana vuosina paikkaamaan lisäämällä kertomukseen vertailutietoja muihin toimijoihin. Tätä kertomusta valmisteltaessa siihen ei ollut mahdollisuuksia.

Henkilöstökertomusta kehitetään tulevana vuosina saadun palautteen mukaisesti. Kehittämistarpeina ovat ainakin mainitut vertailutiedot muihin toimijoihin sekä tulevaisuuteen perustuvat analyysit toiminnan sisällön edellyttämistä henkilöstötoimenpiteistä.

Kertomuksen tiedot on kerätty henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä ja kirjanpidosta sekä Kuntien eläkevakuutuksen kuntakohtaisista tilastoista.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää

- a merkitä tiedoksi vuoden 2011 henkilöstökertomuksen ja
- b lähettää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja yhtymäkokoukselle.



Hallitus	§ 48	20.04.2012
Yhtymäkokous		11.05.2012

Päätös	Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
---------------	--------------------------------------

Liite	Henkilöstökertomus 2011
-------	-------------------------

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus	Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen 2011.
----------------------------	---

Liite	Henkilöstökertomus 2011
-------	-------------------------

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 46

20.04.2012
11.05.2012

5

VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

1762/02/021/213/2010

Hallitus § 46

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Talousjohtaja Pekka Hänninen p. 0400 877 935

Yhtymäkokous hyväksyi 18.11.2011 HSY:n talousarvion vuodelle 2012. Hallintosäännön mukaan talousarvion muutosesitykset on tehtävä yhtymäkokoukselle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin sekä sitoiin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Tukipalveluiden uudelleen järjestämisestä aiheutuvat muutokset

Yhtymäkokous päätti 16.3.2012 tukipalveluiden uudelleen järjestämisestä. Päätöksen mukaisesti HSY:n organisaatioon perustetaan 1.5.2012 lukien uusi *tukipalvelut* -tulosalue sekä samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan *hallintopalvelukeskus* tulosalueena sekä vesihuollon toimialan *toimialapalvelut* -osasto. Lakkautettavan hallintopalvelukeskuksen hallinto-, talous-, henkilöstö-, viestintä- ja kehitysyksiköt jatkavat suoraan toimitusjohtajan alaisina yksikköinä.

Tukipalvelujen uudelleen järjestäminen ei lisää kuntayhtymän tuloja tai menoja. Järjestelyistä ei odoteta myöskään kustannussäästöjä vielä vuodelle 2012. Tavoitteena on saavuttaa pitkällä tähtäimellä 15 - 20 henkilötyövuoden säästöt henkilöstömenoissa (0,8 - 1,0 miljoonaa euroa vuodessa). Tavoittilaan pääseminen ja täyden säästö määrän saavuttaminen vie useita vuosia, mutta ainakin puolet säästöistä tulee saavuttaa 3 - 4 vuoden kuluessa.

Talousarvion muutokset ovat luonteeltaan teknisiä korjauksia. Muutosalueen kustannuspaikkatasoiset budjetit on jaettu pääosin mekaanisesti vanhan organisaatorakenteen mukaisina ajanjaksoille 1-4/2012 ja uutta organisaatorakennetta vastaaviksi ajanjaksolle 5-12/2012. Vesi- ja jätehuollon toimialoilta tukipalveluihin siirrettyjen yksiköiden kustannukset on palautettu toimialoille sisäisinä palveluveloituksina samansuuruisina. Palveluveloitusten perusteet määritellään talousarvion 2013 laadinnan yhteydessä.

Talousarvion investointiosassa ei ole tehty euromääräisiä muutoksia, vaikka arvioiden mukaan onkin mahdollista, että kaikkia suunniteltuja investointeja ei saada toteutettua. Tukipalveluihin siirtyvien yksiköiden osalta on tehty vastaava laskennallinen jako kuin tuloslaskelmaosassa.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 46

20.04.2012
11.05.2012

Vuoden 2012 talousarvioseurannan kannalta kuntayhtymän johtoa, hallinto- palvelukeskusta sekä ohjauksen ja kehittämisen yksiköitä on luontevinta seurata yhtenä kokonaisuutena.

Muut muutokset talousarvioon

Jätteen murskaus- ja paalaustoiminnan oli tarkoitus käynnistyä vuoden 2011 alusta, mutta toiminnan edellyttämän ympäristöluvan viivästymisestä johtuen toimintaa ei päästy aloittamaan ollenkaan. Talousarvioon 2011 oli varattu toiminnan käyttökustannuksiin koko vuodelle yhteensä 1,6 miljoonaa, mutta kustannukset jäivät kokonaisuudessaan toteutumatta. Talousarviota 2012 laadittaessa arvioitiin, että jätteen murskaus- ja paalaustoiminta alkaisi elokuussa 2012. Tarvittavan ympäristöluvan edelleen viivästyessä toiminnan käynnistäminen kuitenkin siirtyy edelleen vuoden 2013 alkuun, jonka vuoksi toiminnan käyttökustannuksiin elokuun alusta loppuvuoteen varatut 0,7 miljoonaa esitetään vähennettäväksi talousarvios- ta jätehuollon toimintamenoista.

Vesihuollon toimialan vuoden 2011 toimintamenojen toteutumien johdosta esitetään toimialan talousarviota muutettavaksi niin, että toimintaa sopeut- tamalla palveluostoista vähennetään 1,2 miljoonaa ja materiaali- ja tarvike- ostoihin lisätään 0,7 miljoonaa euroa. Nettovähennys toimintamenoista on 0,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2011 toteutuneet investoinnit jäivät merkittävästi talousarviota ja toteutumaennustetta pienemmiksi. Tämä heijastuu vuodelle 2012 siten, et- tä rahoitusmenot ja käyttöomaisuuden poistot jäävät talousarviossa enna- koitua pienemmiksi lähinnä vesihuollon toimialalla. Tästä syystä talousarvi- oon esitetään vähennettäväksi vesihuollon toimialan rahoitusmenoista 0,4 miljoonaa ja käyttöomaisuuden poistoista 0,8 miljoonaa euroa.

Esitetyillä talousarvion muutoksilla ei ole vaikutusta toiminnallisiin tavoittei- siin.

Ehdotus vuoden 2012 talousarvion muutoksista on esityslistan liitteenä.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle

- a hyväksyttäväksi liitteen mukaiset muutokset Helsingin seu- dun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2012 ja
- b päätettäväksi sitovat määrärahat ja tuloarviot seuraavasti:

Vesihuolto

- toimintakulut *) 81 816 000 €
- investointimenot 105 446 000 €

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 46

20.04.2012

11.05.2012

Jätehuolto

– toimintakulut **)	73 633 000 €
– investointimenot	25 125 000 €

Seutu- ja ympäristötieto

– kuntaosuudet	3 370 000 €
– toimintakulut *)	3 675 000 €
– investointimenot	240 000 €

Kuntayhtymän johto ajalla 1.1. - 31.12.2012***),
hallintopalvelukeskus ajalla 1.1. - 30.4.2012 sekä oh-
jauksen ja kehittämisen yksiköt ajalla 1.5. - 31.12.2012

– toimintakulut	6 650 000 €
-----------------	-------------

Tukipalvelut 1.5. - 31.12.2012

– toimintakulut	5 765 000 €
-----------------	-------------

Kuntayhtymän johdon, hallintopalveluksen, tukipalvelui-
den sekä ohjauksen ja kehittämisen investointimenot yh-
teensä ***)

– investointimenot	2 360 000 €
--------------------	-------------

*) Vesihuollon ja seutu- ja ympäristötiedon toimintakulut
ilman johdon, hallinnon ja tukipalvelujen sisäisiä veloituksia

**) Jätehuollon toimintakulut ilman jäteveroa sekä joh-
don, hallinnon ja tukipalvelujen sisäisiä veloituksia

***) Sisältää asiakaspalvelun kehittämisryhmän.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Liite

Yhteenveto talousarvion 2012 muutoksista

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a hyväksyä liitteen mukaiset muutokset Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2012 ja
- b sitovat määrärahat ja tuloarviot seuraavasti:

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 46

20.04.2012

11.05.2012

Vesihuolto

– toimintakulut *)	81 816 000 €
– investointimenot	105 446 000 €

Jätehuolto

– toimintakulut **)	73 633 000 €
– investointimenot	25 125 000 €

Seutu- ja ympäristötieto

– kuntaosuudet	3 370 000 €
– toimintakulut *)	3 675 000 €
– investointimenot	240 000 €

Kuntayhtymän johto ajalla 1.1. - 31.12.2012***),
hallintopalvelukeskus ajalla 1.1. - 30.4.2012 sekä oh-
jauksen ja kehittämisen yksiköt ajalla 1.5. - 31.12.2012

– toimintakulut	6 650 000 €
-----------------	-------------

Tukipalvelut 1.5. - 31.12.2012

– toimintakulut	5 765 000 €
-----------------	-------------

Kuntayhtymän johdon, hallintopalveluksen, tukipalvelui-
den sekä ohjauksen ja kehittämisen investointimenot yh-
teensä ***)

– investointimenot	2 360 000 €
--------------------	-------------

*) Vesihuollon ja seutu- ja ympäristötiedon toimintakulut
ilman johdon, hallinnon ja tukipalvelujen sisäisiä veloituksia

**) Jätehuollon toimintakulut ilman jäteveroa sekä joh-
don, hallinnon ja tukipalvelujen sisäisiä veloituksia

***) Sisältää asiakaspalvelun kehittämisryhmän.

Liite

Yhteenveto talousarvion 2012 muutoksista



Yhtymäkokous

11.05.2012

6
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtymäkokous