

**Yhtymäkokous**

HSY:n yhtymäkokousedustajille

HSY:n yhtymäkokous pidetään perjantaina 16.11.2012 kello 10:00
HSY:ssä, kokoushuoneessa 2, 5. kerros
Opastinsilta 6 A, Helsinki.

Helsingissä 30.10.2012

Toimitusjohtaja

Raimo Inkinen

JAKELU

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginhallitukset

TIEDOKSI

Hannele Luukkainen, Sirpa Kauppinen, Kaj Laaksonen, Jukka Jormola



Yhtymäkokous

AIKA Perjantai 16.11.2012 klo 10:00**PAIKKA** HSY**ASIAT**

Asia	Otsikko	Sivu
1	KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	3
2	VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTTAMINEN	4
3	SELVITYKSEN ANTAMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUONNA 2012 HALLITUKSELLE TEKEMIEN KEHOTUSTEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEISTÄ	7
4	HSY:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 - 2015 HYVÄKSYMINEN	14
5	JÄTEHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2013 - 2022	22
6	VESIHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2013 - 2022	24
7	ERON MYÖNTÄMISEN MIKA AIRISELLE LUOTTAMUSTOIMESTA SEKÄ HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VAALIN TOIMITTAMINEN	35
8	HSY:N LIITTYMINEN KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI JA LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN	37
9	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	43

Yhtymäkokous

16.11.2012

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	§ 111	19.10.2012
Yhtymäkokous		16.11.2012

2

VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

1762/02/021/213/2010

Hallitus § 111

Esittelijä	Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija	Talousjohtaja Pekka Hänninen, p. 09 15611

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 sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Tukipalveluiden uudelleen järjestämisestä aiheutuneista muutoksista johtuen yhtymäkokous muutti talousarviota 29.5.2012. Samalla päätettiin pienentää myös toimialojen toimintakuluja yhteensä 1,2 miljoonaa sekä rahoituskuluja 0,4 miljoonaa ja poistoja 0,8 miljoonaa euroa.

Vesihuollon tekemien johtosiirtojen määrä on vuoden aikana ollut merkittävästi ennakoitua suurempi. Talousarviossa johtosiirtoihin varattiin 1,2 miljoonaa euroa. Syyskuun loppuun mennessä siirroista on kertynyt kuluja jo 3,2 miljoonaa ja loppuvuonna arvioidaan kuluja kertyvän vielä noin 2,5 miljoonaa euroa. Tästä syystä vesihuollon toimintakulujen budjettia esitetään korotettavaksi 4,5 miljoonaa euroa. Koska nämä johtosiirtotyöt laskutetaan asiakkailta, korotetaan myös vesihuollon myyntituottoja 4,5 miljoonaa euroa.

Esitetyillä talousarvion muutoksilla ei ole vaikutusta toiminnallisiin tavoitteisiin.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle

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

Vesihuolto

– toimintakulut *)	86 316 000 €
– investointimenot	105 446 000 €

Jätehuolto

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

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 111

19.10.2012

16.11.2012

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
ohjauksen 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,
tukipalveluiden sekä ohjauksen ja kehittämisen
investointimenot yhteensä

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

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

**) Jätehuollon toimintakulut ilman jäteveroa sekä
johdon, hallinnon ja tukipalvelujen sisäisiä veloituksia

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Liite

HSY:n ja vesihuollon tuloslaskelmat talousarviovuodelle 2012

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

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

Vesihuolto

- toimintakulut *)	86 316 000 €
- investointimenot	105 446 000 €

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 111

19.10.2012

16.11.2012

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

ohjauksen 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, hallintopalvelukeskuksen,
tukipalveluiden sekä ohjauksen ja kehittämisen
investointimenot yhteensä

- investointimenot 2 360 000 €

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

**) Jätehuollon toimintakulut ilman jäteveroa sekä johdon,
hallinnon ja tukipalvelujen sisäisiä veloituksia.

Liite

HSY:n ja vesihuollon tuloslaskelmat talousarviovuodelle 2012

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 104

25.09.2012
16.11.2012

3

SELVITYKSEN ANTAMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUONNA 2012 HALLITUKSELLE TEKEMIEN KEHOTUSTEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEISTÄ

635/00/01/014/2012

Hallitus § 104

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen, p. 1561 2200
Hallintojohtaja Matti Hilli, p. 1561 2202

Tarkastuslautakunta on antanut vuodelta 2011 yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen.

Arviointikertomus on luettavissa internetin osoitteessa
<http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsy01/kokous/2012330-4-42326.PDF>

Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessa, että yhtymäkokous päättäisi seuraavista toimenpiteistä:

- 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 vesi-huollossa luodaan kaikkien kaupunkien kanssa sovellettava yhtenäinen toimintatapa sekä selvittää ja sopia vastuu vesi-huollossa hulevesien hoitamisesta HSY:n ja peruskuntien välillä erillään kuntatekniikkaprojektista,*

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 104

25.09.2012

16.11.2012

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.

Yhtymäkokous päätti 29.5.2012 merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ehdotukset ja kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2012 aikana toimenpiteistä, joihin kehotusten johdosta on ryhdytty.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää antaa seuraavan selvityksen yhtymäkokoukselle vuoden 2011 arviointikertomukseen sisältyvien tarkastuslautakunnan toimenpite-ehdotusten toteutumisesta:

Kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:ssä laaditaan kokonaisvaltainen talouden sopeuttamisohjelma koko kuntayhtymälle.

Hallitus päätti kokouksessaan 28.10.2011 kehottaa toimitusjohtajaa ja jätehuollon toimialajohtajaa valmistelevaan vuoden loppuun mennessä hallitukselle talouden tasapainottamisohjelman, jolla jätehuollon toiminnallinen tulos saadaan tasapainoon 3 - 5 vuoden kuluessa.

Hallitus käsitteli ja merkitsi tiedoksi jätehuollon talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2012 - 2016 kokouksessaan 27.1.2012.

Aikaisemmin 26.3.2010 hallitus oli jo hyväksynyt koko kuntayhtymälle laaditun sopeuttamisohjelman, joka pääosin kohdistui yhtymässä tavoiteltaviin synergiahyötyihin.

HSY:n talouden tasapainottaminen on edennyt suunniteltua nopeammin eikä uudelle erilliselle sopeuttamisohjelmalle näin ole tarvetta. Talouden tasapaino varmistetaan jatkossa TTS:n ja investointiohjelmien laadinnan ja seurannan avulla.

Kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että kuntayhtymällä on koko ajan toimiva ja riittävästi resursoitu sisäinen tarkastus.

Tarkastuslautakunta on erikseen todennut (Arviointikertomus s. 56), että HSY:llä ei ole ollut käytännössä toimivaa sisäistä tarkastusta suurimman osan vuotta 2011.

Kuten HSY:n tilinpäätöksessä on selvitetty, alkuvuonna 2011 tarkastuksesta huolehti HSY:n oma sisäinen tarkastaja ja loppuvuoden tarkastukset toteutettiin ostopalveluna. Tarkastusten painopiste oli yleishallinnossa ja hankinnoissa. Alkuvuoden yleishallinnon tarkastukset tehtiin hyväksytyn tarkastussuunnitelman mukaisesti. Loppuvuonna keskityttiin hankintojen ja han-

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 104

25.09.2012
16.11.2012

kintatoimen tarkastukseen, jotka toteutettiin alkuperäistä tarkastussuunnitelmaa laajempaan.

Sisäinen tarkastus organisoitiin uudelleen vuonna 2011 siten, että vuoden 2012 sisäinen tarkastus on hoidettu ostamalla palvelu HSL-kuntayhtymältä.

Vuoden 2012 tarkastukset on toteutettu toimitusjohtajan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa on otettu huomioon olennaisuus, ajankohtaisuus, riskit sekä johdon esittämät näkökulmat.

Kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että laaditaan hallituksen oma arvio kuntayhtymän sisäisen valvonnan tilasta ja mahdollisista kehittämistarpeista.

Toimintakertomukseen vuodelta 2011 sisältyy selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. Siinä on esitetty kirjanpitolautakunnan kuntajaoston voimassa olevan ohjeen mukaiset asiat.

Kuntalakiin on 1.7.2012 voimaan tulleella lailla tehty toimintakertomusta, tilinpäätöstä sekä sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa koskevia uudistuksia, joita sovelletaan ensi vuodesta alkaen. Muutosten tavoitteena on turvata kuntien ja kuntayhtymien päätöksentekijöille nykyistä paremmat ja havainnollisemmat tiedot taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä. Keskeisenä keinona ovat tilinpäätösinformaation parantaminen erityisesti toimintakertomuksessa sekä nykyistä yhtenäisempien sisäisen valvontaa ja riskienhallintaa koskevien rakenteiden luominen kaikkiin kuntiin ja kuntayhtymiin.

Kuntalain muutoksen mukaan toimintakertomukseen tulee jatkossa sisällyttää arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimintakertomusta koskevaa uutta säännöstä tulee noudattaa ensimmäisen kerran tilikaudelta 2013 tehtävään tilinpäätökseen. Toimintakertomusta kehitetään tältä osin kuntalain muutoksen edellyttämällä tavalla.

Kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että seutu- ja ympäristötiedon tehtävät selkeytetään.

HSY:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on huolehtia jäsenkuntiensa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtävistä sekä hoitaa jäsenkuntien sille antamat muut kuntayhtymän toimintaan liittyvät yhteiset tehtävät.

Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen ilmansuojeluyksikkö huolehtii kuntayhtymän jäsenkuntien ilmanlaadun seurannasta sekä ilmansuojelun tutkimus-, suunnittelu-, koulutus- ja valistustehtävistä. Se hoitaa erillisten sopimusten mukaisia ilmansuojelutehtäviä kuten energiantuotannon, satamien ja lentoliikenteen vaikutuksia ilmanlaatuun. HSY vastaa sopimusperusteisesti myös muun Uudenmaan ilmanlaadun seurannasta.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 104

25.09.2012
16.11.2012

Ilmastostrategiaa koskeva valmistelu käynnistyi vuonna 2003 pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien päätöksellä, strategia hyväksyttiin vuonna 2007 ja siinä hyväksytyn päästötavoitteen tarkistustyö käynnistyi HSY:n hallituksen päätöksellä toukokuussa 2011. Hyväksyessään Ilmastostrategian YTV:n hallitus kehotti YTV:tä valmistelemaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian pääkaupunkiseudulle. Sopeutumisen strategian valmistelu käynnistyi HSY:n koordinoimana vuoden 2009 alussa tiiviissä yhteistyössä jäsenkaupunkien, HSL:n ja muiden alueen toimijoiden kesken. Strategia hyväksyttiin HSY:n hallituksessa huhtikuussa 2012.

Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen ilmastoyksikkö koordinoi kuntayhtymän jäsenkuntien yhteistä strategiatyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi sekä edistää ja seuraa ilmastotavoitteiden ja energiatehokkuuden toteuttamista. Päästövähennysten tarkistaminen tehdään kuluvana vuonna ensimmäisen kerran yhteistyössä KUUMA - kuntien, Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY- keskuksen kanssa. Tehtäviin kuuluu myös pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöjen laskenta.

Ilmastoneuvontakeskuksen, Ilmastoinfon, tehtävien siirtymisestä HSY:lle vuoden 2013 alusta lukien on valmisteilla sopimus jäsenkaupunkien ja HSY:n kesken.

Tietoyhteistyötä on pääkaupunkiseudulla tehty pitkäjänteisesti. Lokakuussa 2010 uudistetun yhteistyösopimuksen mukaan HSY ylläpitää ja sopijaosapuolet yhteisin päätöksin kehittävät Seudullista perusrekisteriä tarve- ja käyttäjälähtöisesti sekä ottaen huomioon sopijakuntien, seudun ja kansallisen tason muut toimintaympäristöön, tarpeisiin ja tavoitteisiin mahdollisesti vaikuttavat hankkeet. Seudullinen perusrekisteri käsittää väestöä, rakennuksia, kiinteistöjä ja yhteisöjä sekä suunnitelmia koskevia tietoja sijaintitietoihin. Tietoja käytetään sopijaosapuolien ja muiden käyttöluvan saaneiden organisaatioiden seudullisessa operatiivisessa työssä sekä tietomas- sasta tuotettavien seudullisten aineistojen, analyysien, tietotuotteiden ja -palveluiden rakentamisessa.

Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen tietoyhteistyöyksikkö tuottaa, kokoaa ja jalostaa seudullisesti yhtenäisiä rekisteri- ja paikkatietoja sekä seudun kehitystä kuvaavaa tietoa muun muassa väestöstä, asumisesta, työssä- käynnistä, yritystoiminnasta, yhdyskuntarakenteesta ja maankäytöstä. Yhteistyötä tehdään kuntien ja muiden toimijoiden esitysten pohjalta HSY:n hallituksen nimeämässä yhteistyöryhmissä (Pääkaupunkiseudun rekisteriyhteistyöryhmä 22.10.2010, Asuntotoimikunta 19.11.2010 ja Tonttitoimikunta 19.11.2010). HSY on mukana myös seudun muussa hankekohtaisessa tietoyhteistyössä. HSY vastaa yhdessä kuntien, HSL:n ja Uudenmaan liiton kanssa valmisteilla olevan MAL - aiesopimuksen tietopohjan rakentamisesta ja seurantajärjestelmän luomisesta.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 104

25.09.2012

16.11.2012

Kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että henkilöstökertomus, henkilöstösuunnitelma ja työhyvinvointisuunnitelma laaditaan mahdollisimman pian tilinpäätöksen jälkeen.

Arviointikertomuksessa todetaan, että tarkastuslautakunnalla ei ole ollut käytössään henkilöstökertomusta arviointikertomuksen laatimiseen mennessä. Viivytyksellä pitää paikkansa, ja sen syynä oli henkilöstöhallinnon resursivajaus aikaisemman henkilöstöjohtajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen, ja uuden henkilöstöjohtajan rekrytoinnin ajoittuminen henkilöstökertomuksen laadinnan ajankohtaan.

Tavoitteena on laatia henkilöstökertomus siten, että se on käytettävissä arviointikertomusta laadittaessa ja käsiteltäessä tilinpäätöstä konsernijaos-
toissa.

Henkilöstösuunnitelma laaditaan vuosittain, ja se valmistellaan toimialoit-
tain ja tulosalueittain henkilöstöyksikön laatiman yhteisen ohjeistuksen mu-
kaisesti. Suunnitelma käsitellään osana TTS:n valmistelua. Suunnitelma
painottuu määrälliseen suunnitteluun ja sen käytännön toteuttaminen ta-
pahtuu täyttölupamenettelyn avulla, jolloin paitsi määrälliset myös osaami-
seen liittyvät tarpeet tulevat arvioitua erikseen jokaisen rekrytointitilanteen
yhteydessä.

Keskeinen väline johtamisen kehittämiseen on arviointikertomuksessa mai-
nittu henkilöstötutkimus, joka tehtiin syksyllä 2011 ja uudistetaan syyskuus-
sa 2012. Sen pohjalta on laadittu koko HSY:n että sen eri yksiköiden ja ti-
mien toimenpidesuunnitelmat, joita on toteutettu ohjatusti. Toimenpide-
suunnitelmat ovat sisältäneet erityisesti johtamisen ja esimiestyön
osa-alueille liittyviä toimenpiteitä.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että työhyvinvointisuunnitelma laaditaan
mahdollisimman pian.

Työturvallisuuslain 9 §:n mukaan työnantajalla tulee olla turvallisuuden ja
terveellisuuden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tar-
peellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittä-
mistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun
toimintaohjelma). Edelleen työterveyshuollosta annetun lain 11 §:n mukaan
työnantajalla tulee olla työterveyshuoltoa koskeva kirjallinen toimintasuun-
nitelma, jossa tulee huomioida ao. lain 12 §:ssä säädetyt toiminnan sisältöä
koskevat vaatimukset.

HSY:ssä em. suunnitelmat on laadittu ja hyväksytty lakien edellyttämällä ta-
valla.

HSY:n kohdalla työterveyshuollon resursseja on jouduttu 2010-2012 mer-
kittävästi käyttämään palvelukseen siirtyneen henkilöstön lakisääteisten pe-
ruskoulutusten ja -tarkastusten tekemiseen, koska osa niistä oli asianmukai-
sesti suorittamatta aiempien työnantajatahojen toimesta. Työterveyshuol-

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 104

25.09.2012
16.11.2012

lostasta saadun selvityksen mukaan vuoden 2012 kuluessa eri säännöksiin perustuvat tarkastukset ja -selvitykset ollaan saamassa ajan tasalle ja siten työterveyshuollon resursseja voidaan jatkossa painottaa paremmin ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja myös työhyvinvointia koskevaan työhön.

Työhyvinvointia koskevan suunnitelman laatiminen on HSY:ssä aloitettu. Suunnitelman loppuunsaattamisen yhteydessä on myös varmistettava asianmukaiset resurssit tarpeelliseksi todettujen toimenpiteiden toteuttamiseksi.

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.

Vesihuoltolaitosten yhdistämistä koskeviin sopimuksiin ja päätöksiin sisällytettiin kolmen vuoden (2010-2012) siirtymäaika, jonka aikana taksarakenne ja taksojen taso, toiminta-alueet ja toimintatavat tulee yhtenäistää.

Vesihuollossa on panostettu voimakkaasti toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on vesihuollon yhdentyminen yhdeksi, HSY:n strategian puitteissa kehitetyväksi toimialaksi. Koko HSY:n puitteissa tätä työtä tukee yhteisen toimintajärjestelmän rakennustyö.

Yhtenäistämiskaava liittyy myös yhteistyöhön jäsenkaupunkien kanssa, jossa yhtenäiset toimintatavat tulee ulottaa niin hallinnollisiin, taloudellisiin kuin teknisiin yksityiskohtiin. Vesihuollon verkostojen uudisrakentaminen on osa kuntakohtaista kunnallistekniikan toteuttamista, jossa HSY toimii yhteistyössä neljän eri kaupungin toimintatavan kanssa. Toimintatapojen yhtenäistäminen on edennyt ennakoitua hitaammin. KT-projekti saataneen päätökseen vuoden 2012 aikana, jolloin kuntien kanssa laadittavat yhteistyösopimukset vuodelle 2013 voivat perustua yhtenäisiin periaatteisiin.

Hulevesiä koskevat HSY:n vastuut ovat voimassa olevan vesihuoltolain mukaiset. Perustamissopimuksen 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 kunnallistekniikan huollon yksikön kesken.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 104

25.09.2012
16.11.2012

Hulevesien käsittelemiseksi on kehitetty ja kehitetään edelleen perinteisen seka- ja erillisviemäröinnin korvaavia 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 mainitussa sopimuksessa edellytetään, että tällaisten hankkeiden kustannusten jaossa noudatetaan kuntien välistä tasapuolisuutta.

Kehittyvän lainsäädännön edellyttämä hulevesien kerääminen ja käsittely vaatii uuden toimintakokonaisuuden organisointia siihen liittyvine monimutkaisine kustannusten jakokysymyksineen. Toimintakokonaisuuden merkityksen vuoksi on perusteltua, että järjestelyjä aletaan selvittää ja suunnitella jo ennen lain voimaantuloa. Toimintatapojen yksityiskohtainen selvittäminen ja sopiminen kehotuksessa tarkoitetulla tavalla ei kuitenkaan ole mahdollista, ennen kuin sitovat säädökset on annettu.

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.

HSY:n talouden toteutumaa raportoidaan ja seurataan kuukausittain kaikilla organisaation tasoilla. Vuosina 2011 - 2012 uusitut taloushallinnon tietojärjestelmät mahdollistavat lähes on-line-seurannan.

Kuukausiraportointien yhteydessä päivitetään myös talousarviovuoden ennustetta. Epäsuotuisiin poikkeamiin reagoidaan ja niiden vaikutukset minimoidaan. Kattavat ennusteet laaditaan osavuositarkastusten yhteydessä. Mikäli määrärahojen ylitys näyttää todennäköiseltä ja väistämättömältä, esitys talousarviomuutoksesta saatetaan yhtymäkokouksen käsittelyyn mahdollisimman pian.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi annetun selvityksen.

Hallitus	§ 110	19.10.2012
Yhtymäkokous		16.11.2012

4

HSY:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 - 2015 HYVÄKSYMINE

461/02/020/200/2011

Hallitus § 110

Esittelijä	Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija	Talousjohtaja Pekka Hänninen p. 09 15611

Yleistä

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio ja samassa yhteydessä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi), joista ensimmäinen on talousarviovuosi.

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

HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydetävä jäsenkuntien lausunnot ennen sen hyväksymistä. Alustava taloussuunnitelmaehdotus käsiteltiin HSY:n hallituksessa 15.6.2012, jonka jälkeen se lähetettiin jäsenkuntiin. Kuntia pyydettiin antamaan lausuntonsa 31.8.2012 mennessä. Lopullisessa taloussuunnitelmaesityksessä on huomioitu kuntien lausunnot keskeisiltä osiltaan ja siihen on tehty HSY:n toiminnassa tai toimintaympäristössä kesän ja syksyn aikana tapahtuneista muutoksista aiheutuvia tarkennuksia.

Tavoitteet

HSY:n strategiassa on määritelty HSY:n perustehtävä sekä visio ja strategiset päämäärät vuoteen 2015. Tavoitteet johdetaan strategisista päämääristä ja ne ryhmitellään strategian viiden näkökulman alle.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on esitetty sekä yhtymätason strategiset tavoitteet että toimialojen ja tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet mittareineen suunnitelmakaudelle ja talousarviovuodelle. Toimialojen ja tulosalueiden perustoiminnan ja palvelun tason mittaamiseksi on määritelty mittarit.

Suoritteet

Veden tuotannon vuonna 2013 arvioidaan olevan 93,8 miljoonaa m³. Siitä vedenmyynnin HSY:n alueelle arvioidaan olevan 73,2 miljoonaa m³ ja naapurikunnille 1,30 miljoonaa m³. Asukkaan veden käytön ennakoidaan laskevan vuosittain noin 0,6 % eli noin 1,5 l/asukas. Sen sijaan veden käyttö-

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 110

19.10.2012

16.11.2012

jien määrän ennakoidaan kasvavan vuosittain yhdellä prosentilla, jolloin veden kokonaiskäyttö HSY:n toiminta-alueella kasvaisi vuosittain noin 0,4 %.

Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamolla vuonna 2013 käsiteltävien jätevesimäärien arvioidaan olevan yhteensä 132,7 miljoonaa m³, josta 118 miljoonaa m³ on HSY:n toiminta-alueelta ja 14,7 miljoonaa m³ muualta. Käsiteltävä jätevesi koostuu vedenkäytöstä syntyvästä jätevedestä, vuotovedestä ja sekaviemärialueen hulevesistä. Vedenkäytöstä muodostuvan jäteveden määrä lisääntyy vedenkäytön kasvun mukaisesti. Vuotoveden määrä perustuu laajalti sademääriin.

Ennusteet ovat laadittu tältä osin keskimääräisiin vuotovesimääriin ja ilmastoennusteisiin perustuen.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotetaan vuonna 2013 käsiteltäväksi arvion mukaan jätteitä ja maa-aineksia yhteensä 481,5 tuhatta tonnia, josta 249 tuhatta tonnia on sekajätettä, 45,2 tuhatta tonnia biojätettä ja 82 tuhatta tonnia maa-aineksia. Kokonaisjättemäärän arvioidaan olevan 12 % talousarviota 2012 pienempi. Vähennys tulee lähinnä biojätteesä, hyödynnettävistä rakennusjätteistä sekä maa-aineksista.

Loppusijoitettava jätemäärä pienenee suunnitelmakaudella vuoden 2013 265,6 tuhannesta tonnista 35 tuhanteen tonniin vuoteen 2015 mennessä, kun sekajätteen toimitukset Vantaan Energia Oy:n jätevoimalaan alkavat vuoden 2014 aikana.

Asiakaskiinteistöiltä kuljetettavan jätemäärän arvioidaan kasvavan suunnitelmakaudella yhdellä prosentilla vuosittain asukasmäärän kasvun johdosta.

Sortti-asemien asukasmäärän ennakoidaan kasvavan 8 % vuodesta 2011 vuoteen 2015 mennessä. Tällöin asiakaskäyntejä olisi vuodessa yli 360 000. Ruskeasantaan rakennettava Sortti-asema otetaan käyttöön arvion mukaan keväällä 2014.

Henkilöstö

Henkilöstöhallinnon näkökulmasta suunnitelmakauden kaksi keskeistä strategista päämäärää ovat

- synergisten prosessien vahvistaminen ja tehokkuushyötyjen aikaansaaminen
- henkilöstön osaamisen kehittäminen ja vetovoimaisen työnantajakuvan luominen.

Strategisten päämäärien avulla varmistetaan henkilöstöresurssien tehokas käyttö, kehitetään henkilöstön osaamista strategisten tavoitteiden pohjalta, parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja luodaan HSY:lle hyvä työnantajakuva.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 110

19.10.2012

16.11.2012

Käyttötalous

HSY:n toimintatulot vuonna 2013 ovat yhteensä 337,3 miljoonaa euroa, 15,4 miljoonaa / 4,9 % enemmän kuin (muutetussa) talousarviossa 2012.

Vedenmyynnin ja jätevedenmyynnin yksikköhinnat TTS kaudella 2013 - 2015 perustuvat vuoden 2013 osalta HSY:n hallituksen 26.3.2010 hyväksymään tariffien ja taksojen yhtenäistämishjelmaan olettaen, että yksikköhinnat ovat reaalisesti samalla tasolla. Vuonna 2013 vesihuollon taksat on kokonaisuudessaan yhtenäistetty kaikkien jäsenkuntien alueella. Vuosina 2014 ja 2015 on yhtenäistettyihin taksoihin tehty 3,0 prosentin reaaliset yksikköhintojen korotukset. Taksakorotuksilla vastataan lähivuosien merkittävään investointeihin. Yksikköhintojen korotukset kohdistuvat käyttömaksuihin (vesi- ja jätevesi) sekä perusmaksuihin. Liittymismaksut nousevat rakennusindeksin mukaisesti.

Jätehuollon asiakaskiinteistöjen maksuihin esitetään 7,3 % ja loppusijoitetavien jätteiden vastaanottohintoihin 8,8 %:n korotusta vuodelle 2013. Korotustarve aiheutuu pääasiassa jäteveron 25 % korotuksesta sekä suurten investointien tuomista kohonneista pääomakustannuksista. Kiinteistöjen jätemaksuilla katetaan myös lisääntyviä kotitalouksien maksuttomien ja alikatteellisten palveluiden kuluja.

HSY:n toimintamenot vuonna 2013 ovat yhteensä 191,0 miljoonaa euroa, 10,7 miljoonaa / 5,6 % enemmän kuin (muutetussa) talousarviossa 2012. Toimintamenojen kasvusta noin 3 miljoonaa euroa seuraa jäteveron noususta. Toinen merkittävä menolisäys johtuu voimakkaasti kasvanneesta vesihuollon johtosiirtojen määrästä. Johtosiirtoja tehdään vuonna 2012 n. 4,5 miljoonan euron verran enemmän kuin mitä vesihuolto oli budjetoitu. Lähes samaan tasoon varaudutaan myös ensi vuonna. Sekä jätevero että johtosiirrot ovat läpilaskutettavia eriä ja kasvattavat toimintatuottoja vastaavasti. Muut toimintamenot kasvavat vuodesta 2012 vuoteen 2013 siten n. 3,7 miljoonaa euroa eli 2 %. Ilmalassa työskentelevän henkilöstön väliaikainen sijoittaminen vuokratiloihin lisää toimintamenoja puoli miljoonaa euroa (0,3 %).

Henkilöstömenojen budjetoitu vuotuinen kasvu on 5,5 %, joka muodostuu seuraavista eristä:

	1000 €	%
Sopimuspohjainen palkkojen korotus 2,8 %	910	2,3
Sivukulujen muutos (varhe, KUEL, tyött. Vak.) 1,12 %	364	0,9
Henkilökohtaisten lisien harmonisointivaraus 0,7 %	290	0,7
Keskimääräisen henkilömäärän muutos 2,85 htv/0,4 %	166	0,4
Varallaolot, ylityöt	161	0,4
Kesätyöntekijät + 115 htk	301	0,8
Muutos yhteensä	2 192	5,5

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 110

19.10.2012

16.11.2012

Menoihin on vuodelle 2013 laskettu 2 % inflaatio. Suunnitelmavuodet on esitetty vuoden 2013 rahassa.

Toimintatulojen ja -menojen erotuksena syntyvä toimintakate paranee koko suunnitelmakauden.

Nettorahoitusmenot vuonna 2013 ovat 68,8 miljoonaa, 0,7 miljoonaa / 1 % enemmän kuin (muutetussa) talousarviossa 2012. Rahoitusmenoista 63,0 miljoonaa euroa muodostuu jäsenkunnille maksettavista perustamislainojen koroista. Rahoitusmenojen kasvua rajoittavat alhaalla pysyvät markkinakorot.

Toimintakatteen ja rahoituserien erotuksena syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen on käytettävissä investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2013 vuosikate on 79,1 miljoonaa euroa. Vaikka vuosikate paranee suunnitelmakauden aikana, se ei riitä kattamaan kuntayhtymän kasvavaa investointitasoa, vaan investointien rahoittamiseksi on nostettava uutta ulkopuolista lainaa koko suunnitelmakauden ajan. Tämä kasvattaa rahoituskuluja ja heikentää tulosta tulevina vuosina.

Käyttöomaisuudesta tehdyt poistot ovat vuonna 2013 yhteensä 82,6 miljoonaa euroa, jossa nousua edellisestä vuodesta on 3,6 miljoonaa.

Tilikauden tulos vuonna 2013 on 3,5 miljoonaa euroa alijäämäinen eli lähes sama kun (muutetussa) talousarviossa 2012. Vuosina 2004, 2005 ja 2007 jätehuollon ylijäämäisestä tuloksesta on osa kirjattu vapaaehtoiseksi investointivarakseksi. Varauksen määrä HSY:n taseessa on 8,0 miljoonaa euroa. Varaus puretaan kokonaisuudessaan vuosien 2012 – 2014 aikana. Vuonna 2013 varauksen purku on 3,5 miljoonaa. Varauksen purku parantaa tilikauden ylijäämää, joka asettuu hiukan positiiviselle puolelle.

Investoinnit

HSY:n investointimenot vuonna 2013 ovat yhteensä 128 miljoonaa euroa. Vesihuollon investoinnit ovat yhteensä 103,3 miljoonaa ja jätehuollon yhteensä 20,8 miljoonaa euroa. Muiden tulosalueiden investoinnit ovat yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Naapurikuntien osuus vesihuollon investoinneista on miljoona euroa.

Vesihuollon suunnitelmakauden 2013 - 2015 investointisuunnitelma perustuu HSY:n hallituksen 11.5.2012 hyväksymään vesihuollon investointiohjelmaan vuosille 2013 - 2022. Investointiohjelman päivittämisen yhteydessä tarkistettiin myös investointiohjelman rakennetta. Nyt rakennetta on täsmennetty jakamalla investoinnit kaupunki- ja vesihuoltolähtöisiin investointeihin ja edelleen vesihuoltojärjestelmäprosessin mukaisesti osakokonaisuuksiin, ja siitä edelleen uudisinvestointi- ja saneerauskoreihin.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 110

19.10.2012

16.11.2012

Vesihuoltolähtöisten investointien painopisteinä ovat suunnitelmakaudella 2013 - 2015 vedenpuhdistuslaitosten kapasiteetin nostaminen ja runkovesi-johtohankkeet. Suunnitelmakaudella käynnistyy myös Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen louhintatöillä.

Suunnitelmakauden merkittävin jätehuollon investointi on vuosina 2013 - 2014 Ämmäsuolle rakennettava biojätteen mädätyslaitos ja sen edellyttämät kompostointilaitosten saneeraustyöt. Investointi mahdollistaa biojätteestä saatavan uusiutuvan energian hyödyntämisen sekä parantaa käsittelylaitosten käytettävyyttä.

Suunnitelmakaudella Sortti-asemaverkosto laajentuu Vantaalle ja Kirkkonummelle. Vantaan Ruskeasannan Sortti-aseman rakentaminen ajoittuu vuosille 2013 – 2014 ja Kirkkonummen Sortti-aseman vuosille 2015 – 2016.

Rahoitus

Jäsenkuntien perustamislainojen (1,2 miljardia euroa) lisäksi HSY:llä on ulkopuolisista rahoituslaitoksilta nostettua lainaa vuoden 2013 alussa arviolta 163 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän tulorahoitus (vuosikate) ei riitä kattamaan kaikkia investointimenoja ja lainojen lyhennyksiä, vaan vuonna 2013 investointien rahoittamiseksi joudutaan nostamaan uutta lainaa noin 65 miljoonaa euroa. Koko suunnitelmakaudella lainakanta kasvaa lyhennykset huomioiden arvion mukaan noin 152 miljoonalla eurolla, jolloin vuoden 2015 lopussa ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettujen lainojen yhteismäärä on 315 miljoonaa euroa.

Investointiohjelmien päivityksen yhteydessä laadittiin ennuste rahoitustarpeen kehityksestä pitkällä aikavälillä. Suunniteltujen investointien ja takatarkistusten toteuttaminen kasvattaa vesihuollon ulkopuolista lainarahoitusta koko 2010-luvun ajan. Vuoden 2020 jälkeen lainamäärät kääntyvät laskuun. Jätehuollon lainakanta kääntyy laskuun vuonna 2015 investointitason pienenemisen myötä.

HSY:n omavaraisuusaste alenee koko suunnitelmakauden ajan vuoden 2011 tilinpäätöksen 25,3 %:sta 23,3 %:iin vuonna 2015. Omavaraisuuden aleneminen aiheutuu paitsi oman pääoman määrän pienenemisestä alijäämäisistä tuloksista johtuen, erityisesti investointien rahoittamiseksi tarvittavan vieraan pääoman määrän kasvusta.

Sitovat määrärahat vuonna 2013

Vesihuolto	
toimintamenot *)	84 790 000 €
investointimenot (netto)	102 339 000 €

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 110

19.10.2012

16.11.2012

Jätehuolto	
toimintamenot **)	77 393 000 €
investointimenot (netto)	20 785 000 €

Seutu- ja ympäristötieto	
kuntaosuudet	3 885 000 €
toimintamenot *)	4 350 000 €
investointimenot	300 000 €

Tukipalvelut	
toimintamenot	9 466 000 €
investointimenot	2 456 000 €

Kuntayhtymän johto, ohjaus- ja kehittäminen	
toimintamenot	5 975 000 €
investointimenot	1 200 000 €

*) Vesihuollon toimialan sekä seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sitovat toimintamenot ovat ilman kuntayhtymän hallinnon ja tukipalveluiden sisäisiä veloituksia.

**) Jätehuollon toimialan toimintamenot ovat ilman jäteveroa sekä kuntayhtymän hallinnon ja tukipalveluiden sisäisiä veloituksia.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää

- a esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se päättäisi hyväksyä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013 - 2015 liitteen mukaisena,
- b esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se päättäisi sitovat määrärahat seuraavasti:

Vesihuolto	
toimintamenot *)	84 790 000 €
investointimenot (netto)	102 339 000 €

Jätehuolto	
toimintamenot **)	77 393 000 €
investointimenot (netto)	20 785 000 €

Seutu- ja ympäristötieto	
kuntaosuudet	3 885 000 €
toimintamenot *)	4 350 000 €
investointimenot	300 000 €

Hallitus	§ 110	19.10.2012
Yhtymäkokous		16.11.2012

Tukipalvelut	
toimintamenot	9 466 000 €
investointimenot	2 456 000 €

Kuntayhtymän johto, ohjaus- ja kehittäminen	
toimintamenot	5 975 000 €
investointimenot	1 200 000 €

*) Vesihuollon toimialan sekä seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sitovat toimintamenot ovat ilman kuntayhtymän hallinnon ja tukipalveluiden sisäisiä veloituksia.

**) Jätehuollon toimialan toimintamenot ovat ilman jäteveroa sekä kuntayhtymän hallinnon ja tukipalveluiden sisäisiä veloituksia.

c esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se päättäisi valtuuttaa hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2013 talousarvion puitteissa enintään 65 000 000 euroa.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Liite HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 - 2015

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää

a hyväksyä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012 - 2014,

b sitovat määrärahat seuraavasti:

Vesihuolto	
toimintamenot *)	84 790 000 €
investointimenot (netto)	102 339 000 €

Jätehuolto	
toimintamenot **)	77 393 000 €
investointimenot (netto)	20 785 000 €

Seutu- ja ympäristötieto	
kuntaosuudet	3 885 000 €
toimintamenot *)	4 350 000 €
investointimenot	300 000 €

Hallitus § 110 19.10.2012
Yhtymäkokous 16.11.2012

Tukipalvelut	
toimintamenot	9 466 000 €
investointimenot	2 456 000 €

Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen	
toimintamenot	5 975 000 €
investointimenot	1 200 000 €

c valtuuttaa hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2013 talousarvion puitteissa enintään 65 000 000 euroa.

Liite

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 - 2015

Hallitus	§ 116	19.10.2012
Yhtymäkokous		16.11.2012

5
JÄTEHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2013 - 2022

355/06/060/600/2012

Hallitus § 116

Esittelijä	Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija	Vs. toimialajohtaja Markku Salo p. 040 5610 560 / rakennuttamispäällikkö Juha Lipsanen p. 040 5511 032

Kokouksessaan 11.5.2012 (§ 65) hallitus käsitteli jätehuollon investointiohjelmaa vuosille 2013–2022 ja hyväksyi sen toiminta- ja taloussuunnitelman 2013–2015 laadinnan perustaksi sekä totesi, että investointiohjelma viedään lausunnoille jäsenkuntiin toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Hallitus myös merkitsi tiedoksi jätehuollon investointiohjelman mukaiset talousvaikutukset.

Kokouksessaan 15.6.2012 hallitus käsitteli HSY:n alustavaa talous- ja toimintasuunnitelmaa vuosille 2013–2015 ja päätti pyytää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkeja antamaan 31.8.2012 mennessä lausuntonsa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2013–2015. Jätehuollon investointiohjelma vuosille 2013–2015 toimitettiin lausunnoille kuntiin yhdessä alustavan TTS:n kanssa. Jätehuollon investointiohjelmasta on annettu lausunnot TTS-lausuntojen yhteydessä.

Investointiohjelmaa on vuosien 2013–2015 osalta päivitetty hallituksen kokouksen 11.5.2012 jälkeen vastaamaan lopullista talous- ja toimintasuunnitelmaa. Vuoden 2016 osalta investointiohjelmassa on huomioitu Ämmäsuon yleissuunnitelman tarpeet vuosille 2012–2016. Merkittävimpiä muutoksia 11.5.2012 esitettyyn investointiohjelmaan ovat aiheuttaneet Ämmäsuon mädätyslaitoksen ja Ruskeasannan Sortti-aseman hankkeiden aika-
taulumuutokset. Hyötykäyttökenttien laajennusta varten esitetään vuoden 2016 aikana rakennettavaksi uusi pintavesien tasausallas. Ämmäsuon kaatopaikan laajennusalueella jätevoimalan tuhkan ja kuonan määrä- ja laatuarvot ovat täydentyneet niin, että loppusijoitusratkaisuja esitetään muutettavaksi. Kaiken kaikkiaan muutosten talousvaikutukset kymmenvuotiskaudella eivät ole merkittäviä.

Ehdotus (RI)	Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi jätehuollon investointiohjelman 2013–2022.
---------------------	---

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

Liite	Jätehuollon investointiohjelma 2013–2022
-------	--



Hallitus	§ 116	19.10.2012
Yhtymäkokous		16.11.2012

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää hyväksyä jätehuollon investointiohjelman 2013 - 2022.

Liite Jätehuollon investointiohjelma 2013 - 2022

Hallitus	§ 115	19.10.2012
Yhtymäkokous		16.11.2012

6
VESIHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2013 - 2022

Hallitus § 115

Esittelijä	Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija	Vs. toimialajohtaja Tommi Fred p. 050 348 4841 Vs. osastonjohtaja Toni Haapakoski p. 050 5997635

HSY:n hallitus päätti 11.5.2012 pitämässään kokouksessa hyväksyä asian § 64 liitteen 1 mukaisen vesihuollon investointiohjelman 2013-2022 toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 laadinnan perustaksi sekä todeta, että nyt tarkistettu vesihuollon investointiohjelma 2013-2022 viedään lausunnoille jäsenkuntiin toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 yhteydessä. Li säksi HSY:n hallitus päätti, että selvitetään mahdollisuudet ylivuotojen hillitsemiseksi.

Taustaa

HSY:n vesihuollon investointien toteuttamisen ja rahoituksen periaatteista on sovittu Perussopimuksessa ja sen liitteenä olevassa Sopimuksessa pääkaupunkiseudun vesi- ja viemärlaitostoimintojen yhdistämisen periaatteista ja edellytyksistä (ns. yhdistymisen periaatesopimus). Periaatesopimuksen liitteessä on kuvattu vesihuollon kehittämisen ja investointien toteutuksen suunnittelujärjestelmä, joka sisältää mm. keskipitkän aikavälin investointiohjelman. Keskipitkän aikavälin investointiohjelmasta käytetään nimitystä vesihuollon investointiohjelma.

Työssä on laadittu vesihuollon investointitarpeet jaksolle 2013 - 2022. Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma. Edellinen investointiohjelma on laadittu vuosille 2010 - 2019. Investointiohjelma 2013 - 2022 on laadittu HSY:n strategian, Seudullisen vesihuollon investointistrategian, Vesihuollon investointiohjelman 2010 - 2019, HSY:n talous- ja toimintasuunnitelman 2012 - 2014, HSY:n toimintakertomuksen 2011 ja vesihuollon investointien toteutumisenennusteen 2012 pohjalta.

Investointiohjelmaa on valmisteltu konsultin avustamana laajasti HSY:n vesihuoltotoimialan osastojen johdon ja asiantuntijoiden kanssa.

Työn yhteydessä laadittiin talousmalli, jonka tarkoituksena on mallintaa omaisuuden, tulojen ja menojen välistä suhdetta ja niiden keskinäistä riippuvuutta. Talousmallilla kuvattiin investointimenojen vaikutusta mm. taksoihin, omavaraisuusasteeseen ja lainanottotarpeeseen.

Talousmallista valmisteltiin erillinen raportti, joka oli lausunnolla yhtäaikaan investointiohjelman kanssa.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 115

19.10.2012

16.11.2012

Kaupunki- ja vesihuoltolähtöiset investoinnit

Investointiohjelman päivittämisessä on uudistettu investointiohjelman rakennetta. Lähtökohtana rakenteelle on ollut investointiohjelman 2010- 2019 otsikkorakenne, joka on perustunut vesihuoltojärjestelmän kokonaisprosessiin. Rakennetta on täsmennetty jakamalla investoinnit kaupunki- ja vesihuoltolähtöisiin investointeihin ja edelleen vesihuoltojärjestelmäprosessin mukaisiin osakokonaisuuksiin ja edelleen uudisinvestointi- ja saneerauskoireihin. Koreille on määritetty päämäärä, suunnittelukauden 2013 - 2022 tavoite sekä tavoitteen saavuttamiseksi vaadittavat investoinnit. Lisäksi on esitetty ne päämäärät, joita suunnitelmakaudella 2012 - 2022 ei saavuteta.

Kiinteistöinvestoinnit ja irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit on kuvattu erillisinä kokonaisuuksina ja esitetty vuosittaisessa investointiohjelmataulukossa.

Seuraavassa on kuvattu kaupunki- ja vesihuoltolähtöisten investointien kokonaisuudet.

Kaupunkilähtöiset investoinnit

Kaupunkilähtöiset investoinnit kuvaavat hankkeita, jotka realisoituvat kaupunkien suunnittelemassa aikataulussa toiminta-alueen laajentumisen myötä. Kaupunkilähtöisissä investoinneissa on vain yksi osakokonaisuus: Toiminta-alueen laajentuminen ja kaavoitus. Osakokonaisuus kuvaa kaupunkilähtöisten investointien keskittymistä toiminta-alueen laajentumiseen.

Toiminta-alueen laajentuminen ja kaavoitus

Toiminta-alueen laajentuminen ja kaavoitus osakokonaisuus sisältää Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan uusien kaava-alueiden ja haja-asutusalueiden vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostot, johtosiirrot sekä verkoston laiteinvestoinnit pois lukien vesitornit. Osakokonaisuus sisältää korit: Kaavoituksen mukainen laajentuminen (alueverkot), Johtosiirrot ja Laajentuminen haja-asutusalueille.

Toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen edellyttämät investoinnit suunnitelmakaudelle 2013 - 2022 ovat 306 Me.

Vesihuoltolähtöiset investoinnit

Vesihuoltolähtöiset investoinnit kuvaavat ylläpitoinvestointeja sekä kapasiteetin ja toimintavarmuuden kasvattamiseen tähtääviä hankkeita, jotka realisoituvat HSY:n suunnittelemassa aikataulussa.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 115

19.10.2012

16.11.2012

Vesihuoltolähtöisten investointien osakokonaisuudet ovat: vedenhankinta- ja puhdistus, vedenjakelu, viemärointi ja jätevedenpuhdistus. Osakokonaisuudet kuvaavat vesihuoltojärjestelmän kokonaisprosessia.

Vedenhankinta- ja puhdistus

Vedenhankinnan- ja puhdistuksen osakokonaisuus sisältää raakavesilähteiden vedenottorakenteet ja vedenjohtamisen vedenpuhdistuslaitoksille, vedenpuhdistuslaitosten väliset tunnelit rakenteineen, varavesilähteiden vedenottorakenteet sekä nykyiset vedenpuhdistuslaitokset ja pohjaveden ottamot ja alkalointilaitokset. Osakokonaisuus sisältää korit: Vedenhankinnan uudisinvestoinnit, Vedenhankinnan saneerausinvestoinnit, Vedenpuhdistuksen uudisinvestoinnit ja Vedenpuhdistuksen saneerausinvestoinnit.

Vedenhankinnan- ja puhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudelle 2013 - 2022 ovat 68 Me.

Osakokonaisuuden merkittävimmät investoinnit suunnitelmakaudella ovat Vanhankaupungin ja Pitkälän kosken kapasiteetin nostaminen (5 000 m³ => 9 000 m³) ja tässä yhteydessä tehtävät saneeraukset yhteensä 41 Me.

Vedenjakelu

Vedenjakelun osakokonaisuus sisältää vesijohtoverkoston runkolinjat, jakelujohtot, vesijohtotunnelit pystykuiluineen ja ajotunneleineen sekä paineenkorotuspumppaamot, vesitornit, alavesisäiliöt, venttiili- ja mittausasemat ja vedenjakelun ohjausjärjestelmän. Osakokonaisuus sisältää korit: Vesijohtojen uudisinvestoinnit, Vesijohtojen saneerausinvestoinnit, Vedenjakelun laitteiden uudisinvestoinnit ja Vedenjakelun laitteiden saneerausinvestoinnit.

Vedenjakelun investoinnit suunnittelukaudelle 2013 - 2022 ovat 186 Me.

Osakokonaisuuden merkittävimmät investoinnit suunnitelmakaudella ovat runkovesijohtohankkeita 92,9 Me, joista Östersundominlinja (8 km) 12,6 Me, Marja-Vantaan linjat (10 km) 15,0 Me ja Länsi-Espoon runkovesijohto 28,4 Me. Vesijohtojen saneerausinvestoinnit suunnitelmakaudella ovat 76,8 Me.

Viemärointi

Viemäroinnin osakokonaisuus sisältää jäte-, seka- ja hulevesiviemäriverkoston ja viemäritunnelit pystykuiluineen ja ajotunneleineen sekä jäte-, seka- ja hulevesiviemäriverkoston pumppaamot, mittausasemat, ylivuotarakenteet ja ohjausjärjestelmän.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 115

19.10.2012

16.11.2012

Viemäröinnin investoinnit suunnittelukaudelle 2013 - 2022 ovat 242 Me.

Osakokonaisuuden merkittävimmät investoinnit suunnitelmakaudella ovat runkovesihankkeita 47,6 Me, joista Länsi-Vantaan ja Koillis-Espoon viemäröinti (15 km) 20,0 Me, Östersundomin viemäröinti (6 km) 9,0 Me sekä Mäntymäki-Vallila tunneli (2,7 km) 6,3 Me. Viemäreiden saneerausinvestoinnit suunnitelmakaudella ovat 158,4 Me.

Jätevedenpuhdistus

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

Jäteveden investoinnit suunnitelmakaudella 2013 - 2022 ovat 327 Me.

Osakokonaisuuden merkittävin investointi suunnitelmakaudella on Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen 284,5 Me.

Kokonaisinvestoinnit suunnitelmakaudella 2013 - 2022

Suunnitelmakauden 2013 - 2022 kokonaisinvestoinnit ovat 1 150,6 Me.

Vuosittaiset investoinnit ovat:

2013	103,3 Me
2014	108,5 Me
2015	120,3 Me
2016	118,9 Me
2017	126,7 Me
2018	142,6 Me
2019	153,2 Me
2020	107,0 Me
2021	86,1 Me
2022	83,7 Me

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 115

19.10.2012

16.11.2012

Suunnitelmakauden alussa (2013 - 2014) Länsi-Espoon veden saannin turvaamiseksi on tehtävä verkosto- ja laitosinvestointeja. Samalla investoinnit mahdollistavat Dämmanin vedenpuhdistamon käytöstä poistamisen. Lisäksi laitosten ja verkostonkapasiteetin nostoon on investoitava. Vedenpuhdistuslaitosten investoinnit ovat suunnitelmakaudella 60 Me ja runkovesijohtojen investoinnit 90 Me.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteuttaminen käynnistyy 2015, joka aiheuttaa merkittävän investointipiikin vuosille 2015 - 2020:

2015	21,0 Me
2016	30,0 Me
2017	42,0 Me
2018	65,0 Me
2019	85,0 Me
2020	37,0 Me

Blominmäen jätevedenpuhdistamon investoinnit ovat 284,5 Me, joka on 25 % suunnitelmakauden kokonaisinvestoinneista.

Kaupunkilähtöiset investoinnit toteutuvat kaupunkien ohjelmoinnin ja vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Kaupunkilähtöiset investoinnit suunnitelmakaudella ovat 306,9 Me, joka on 27 % kokonaisinvestoinneista.

Saneeraus-, korvaus- ja uudisinvestoinnit

Saneerausinvestoinnit sisältää olemassa olevien rakenteiden ja laitteiden korvaamiseen tai käyttöiän jatkamiseen tähtäävät investoinnit sisältäen myös kapasiteetin parantamisinvestointeja siltä osin kuin investoinnilla voidaan välttää korvausinvestointeja. Saneerausinvestoinnit suunnitelmakaudella ovat 304,2 Me, joka on 27 % kokonaisinvestoinneista.

Korvausinvestoinnit tarkoittavat Blominmäen puhdistamoinvestointia sekä vedenpuhdistuslaitosten kapasiteetin nostamista niiltä osin, kuin niillä korvataan Suomenojan puhdistamo sekä Dämmanin vedenpuhdistuslaitos. Korvausinvestoinnit suunnittelukaudella ovat 140 Me, joka on 12 % kokonaisinvestoinneista.

Uudisinvestoinnit sisältävät uusien rakenteiden ja laitteiden investoinnit sekä kapasiteetin lisäämisen. Uudisinvestoinnit suunnittelukaudella ovat 685,5 Me, joka on 61 % kokonaisinvestoinneista.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 115

19.10.2012

16.11.2012

Investointiohjelman toimeenpano, seuranta ja raportointi

Investointiohjelma on talous- ja toimintasuunnitelman valmistelun perusta. Talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja, siten myös investointiohjelman toteutumista seurataan aktiivisesti mm. HSY:n sisäisellä kuukausiraportoinnilla. Raportoinnin menettelyiden ja raportointijärjestelmien edelleen kehittäminen on käynnissä ja uusi raportointimenettely tullaan saamaan käyttöön vuoden 2012 aikana.

Investointiohjelman 2013 - 2022 hankelista on esitetty liitteessä 1.

Talousmalli

Talousmallinnuksen avulla on tarkasteltu HSY:n vesihuoltotoiminnan talouden kehitystä ja toimintaympäristön muutoksia seuraavan 20 vuoden ajanjaksolla. Inflaation oletettiin koko tarkastelujakson ajan olevan kaksi (2) prosenttia.

Talousmallin elementit ovat vesihuoltotoiminnan tulot, käyttömenot, investoinnit ja käyttöomaisuus sekä rahoituskulut. Talousmallin tuloksena saadaan toiminnan tuloslaskelma. Investointiohjelman yhteydessä vesihuoltotoiminnan talousmallia on käytetty investointiohjelman taloudellisten vaikutusten selvittämiseen ja havainnollistamiseen.

Työssä on arvioitu toiminnan volyymin kehittyminen ja siihen perustuen tulojen ja käyttömenojen ennusteet. Veden ja jäteveden myyntiennuste perustuu asukasluvun ja veden käytön ennustettuun kehitykseen. Asukasmäärän ennustetaan kasvavan 0,8-1,0 prosenttia vuodessa ja vedenkäytön asukasta kohden ennustetaan vähenevän noin 0,6 prosenttia vuodessa. Sen sijaan perusmaksut kasvavat asukasmäärää nopeammin johtuen asumisväljyyden lisääntymisestä. Tulot asukasta kohden kuitenkin vähenevät ilman realista taksankorotusta. Käyttömenojen ennustetaan pienenevän aluksi toiminnan laajentumisesta huolimatta mm. toiminnan tehostumisen myötä.

Talousmallin lähtökohtana on käytetty taseen nykyistä käyttöomaisuutta ja nykyistä velkakantaa. Kuntalainan korkona on käytetty voimassaolevan sopimuksen mukaista korkoa. Vuoden 2013 lähtien korkotaso on sidottu valtion 10 vuoden sarjaobligation tuottoon, jonka päälle on laskettu marginaali, koron ollessa kuitenkin aina vähintään 5,3 prosenttia. Ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta otettavien lainojen korkona vuosina 2012 - 2020 on käytetty 3,5 prosenttia ja sen jälkeen 4,0 prosenttia.

Investointimenojen arvoina on käytetty vuoden 2012 ennustetta, vuosien 2013 - 2022 investointiohjelman luonnosta ja edellisen investointistrategian perusteella määritettyä vuosien 2023 - 2033 investointitasoarviota.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 115

19.10.2012

16.11.2012

Mikäli tarkastelujaksolla ei tehdä reaalisia taksankorotuksia ja taksoihin tehdään vuosittain inflaation mukaiset tarkistukset, niin tilikauden tulos on negatiivinen koko tarkastelujakson ajan. Tulos heikkenee koko tarkasteltavan ensimmäisen vuosikymmenen ja pysyy yli 30 milj. euroa alijäämäisenä lähes tarkastelujakson loppuun. Omavaraisuusaste laskee nykyiseltä 26 %:n tasolta tasolle 1 %. Lainamäärä ja velkaantuminen kasvavat koko tarkastelujakson ajan. Reaalihintaiset asukaskohtaiset käyttö- ja perusmaksutulot laskevat tarkastelujaksolla (20 v) tasolta 184 euroa/asukas, tasolle 174 euroa/asukas.

Mikäli omavaraisuus pyritään pitämään nykyisellä 26 %:n tasolla tarkastelujakson lopulla, on reaaliset taksojen korotusten oltava 0,9 % vuodessa koko tarkastelujakson ajan. Reaalisten taksankorotusten määrä on yhteensä 16,2 % koko tarkastelujaksolla. Tällöin tilikauden tulos on Blominmäen jätevedenpuhdistamon aiheuttaman investointipiikin ajan, vuodet 2016 - 2021, negatiivinen ja tämän jälkeen positiivinen ja jatkuvasti paraneva. Omavaraisuusaste laskee tarkastelujaksolla Blominmäen investointipiikin takia tasolle 19 %, mutta palautuu tasolle 26 % tarkastelujakson lopussa. Myös lainamäärä ja velkaantuminen kasvavat ensimmäisen vuosikymmenen, mutta kääntyvät loivaan laskuun toisella vuosikymmenellä. Mikäli taksoja korotetaan inflaation lisäksi koko tarkasteluajan 0,9 % vuodessa, nousevat reaalihintaiset asukaskohtainen käyttö- ja perusmaksutulot tarkastelujaksolla (20 v.) tasolta 184 euroa/asukas, tasolle 204 euroa/asukas.

Taloudellisesti tavoiteltava tulos saavutetaan, mikäli taksakorotukset kohdistetaan Blominmäen jätevedenpuhdistamon investointipiikin kohdalle. Tällöin mallinnuksessa käytetyt reaaliset taksankorotukset vuosille 2014 - 2015 ovat 2 % vuodessa ja vuosille 2016 - 2020 2,25 % vuodessa inflaation mukaisen tarkistuksen lisäksi. Vuosille 2021 - 2031 ei tehdä reaalisia taksankorotuksia. Reaalisten taksankorotusten määrä on yhteensä 15,25 % koko tarkastelujaksolla.

Tällöin tilikauden tulos on koko tarkastelujakson ajan positiivinen ja käyttöomaisuuden tasearvo ja poistot kasvavat. Omavaraisuusaste laskee aluksi tasolle 24 %, mutta nousee tarkastelujakson lopulla tasolle 40 %. Ensimmäisen vuosikymmenen aikana lainamäärä ja velkaantuminen kasvavat vähän ja kääntyvät laskuun heti Blominmäen jätevedenpuhdistamon investointien jälkeen. Mikäli taksoja korotetaan inflaation lisäksi reaalisesti 2 vuotta 2 % ja 5 vuotta 2,25 %, nousee reaalihintainen asukaskohtainen käyttö- ja perusmaksutulot tarkastelujaksolla (20 v.) tasolta 184 euroa/asukas, tasolle 204 euroa/asukas.

Talousmallin tarkastelut osoittavat investointien vaativan taksakorotusta. Asukaskohtaiset vesitulot laskevat, mikäli tarkastelujaksolla ei tehdä korotuksia. Talousmalli osoittaa taksankorotuksen oikea-aikaisuuden merkityksen. Kohdistamalla taksankorotus Blominmäen investointipiikin kohdalle saadaan samalla asukaskohtaisella vaikutuksella taloudellisesti merkittävästi kannattavampi tulos omavaraisuusasteen noustessa tasolta

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 115

19.10.2012

16.11.2012

26 %, tasolle 40 % ja tarkastelujakson keskimääräisen tuloksen noustessa tasolta 6,5 Me vuodessa, tasolle 22,1 Me vuodessa.

Yhteenveto jäsenkuntien lausunnoista

Espoon kaupunki

Espoon kaupunki esittää lausunnossaan, että Espoon kaavoituksen mukainen laajentumisen (alueverkot) investointimäärärahatarve on noin 10 - 12 milj. euroa vuosittain ja laajeneminen haja-asutusalueille 1,0 milj. euroa vuosittain. Espoo toteaa lausunnossaan, että kaupunkilähtöisten investointien kuvauksessa HSY kuvaa kaavoituksen mukaisen laajentumisen Espoon kaupungin aikaisemmissa lausunnoissa esittämällä tavalla. Tämän lisäksi Espoo esittää lausunnossaan, että HSY:n ja sen jäsenkaupunkien välistä yhteistyötä on välttämätöntä edelleen tiivistää vesihuollon kehittämisessä sekä investointien suunnittelussa ja toteutuksessa ja, että verkostojen laajennus ja saneerausinvestoinnit tulee sovittaa yhteen Espoon maankäytön-, asumisen- ja liikenteensuunnittelun sekä kunnallistekniikan toteuttamissuunnitelmien kanssa.

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin lausunto korostaa erityisesti pitkän aikavälin talouden hallinnan tärkeyttä kuntayhtymän toiminnassa ja, että erityisesti vesihuollon toimialalla investointien hallinnan merkitys on keskeinen. Helsinki toteaa lausunnossaan myös, että vesihuollon investointiohjelma 2013 – 2022 on kattava kokonaisuus vesihuollon investointitarpeista kuntayhtymän toiminta-alueella ja, että investointiohjelman päivittämisen yhteydessä toteutettu ohjelman rakenteen uudistaminen tuo ohjelman kaivattua selkeyttä. Helsingin lausunnossa todetaan, että investointien jakaminen kaupunkilähtöisiin ja vesihuoltolähtöisiin investointeihin korostaa vesihuoltolain ajatusta, jonka mukaan kaupungin vesihuollon kehittämisohjelma ohjaa lähtökohtaisesti vain kaupunkilähtöisiä investointeja. Investointiohjelman yhteydessä tehty talousmallinnus on kaivattu parannus investointiohjelman taloudellisten vaikutusten arvioimiseen.

Helsingin toteaa lausunnossa, että investointiohjelma tulee jatkossa päivittää valmisteilla olevien kaupunkikohtaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmien edellyttämällä tavalla ja, että kaupunkilähtöiset investoinnit tulisi jatkossa esittää investointiohjelmassa kaupunkikohtaisesti eriteltynä.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 115

19.10.2012
16.11.2012

Kauniaisten kaupunki

Kauniainen esittää lausunnossaan, että erityisesti vesihuoltoon kohdistuu merkittäviä investointitarpeita ja vesihuoltotoiminnan taloudellinen kehitys on tarkasteltu huolellisesti talousmallinnuksen avulla. Investointiohjelman rytmitys ja mahdollisimman tasainen jakautuminen on kannatettava ja rahoituksen kannalta välttämätön ratkaisumalli. Mikäli uudisinvestoinnit etenevät arvioitua hitaammin, tulee saneeraushankkeita toteuttaa nopeutetussa tahdissa korjausvelan kertymisen ehkäisemiseksi.

Vantaan kaupunki

Vantaa toteaa lausunnossaan, että HSY:n investointitasoa tulee kokonaisuudessaan tarkastella varsinkin pidemmällä aikavälillä kriittisesti velkaantumisen hillitsemiseksi. Tämä ei saa kuitenkaan vaikuttaa haitallisesti jäsenkuntien maankäytön suunniteltuun kehittämiseen.

Vantaa korostaa kaupungin ja HSY:n yhteistoiminnan merkitystä Vantaan vesihuollon kehittämisessä sekä investointien suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyön tulee olla erityisen tiivistä kaavoituksesta ja maankäytöstä sekä katu- ja kunnallistekniikan rakentamisesta vastaavien kaupungin organisaatioiden kanssa. Verkostojen laajennus- ja saneerausinvestoinnit tulee sovittaa yhteen Vantaan kunnallistekniikan investointiohjelman kanssa.

Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala ilmoittaa, että ensi vuotta koskevassa rakentamishjelmaluonnoksessa on varauduttu toteuttamaan HSY:lle vesihuollon rakennushankkeita yhteensä noin 14,5 miljoonalla eurolla. HSY:n vesihuollon investointiohjelmassa Marja-Vantaan runkolinjojen rakentaminen on esitetty alkavan vasta vuodesta 2014. Rakentaminen on kuitenkin tarkoitus saattaa hyvään vauhtiin jo vuonna 2013. Uusille kaava-alueille laajennettavan vesihuollon varausten lisäksi rakentamishjelmassa on varauksia myös muun muassa keskeneräisten katujen loppuunsaattamiseen ja vanhojen katujen saneerauksiin. Vesihuollon laajentaminen vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti haja-asutusalueille on kaupungin kannalta tärkeää, ja tätä varten tulisi tehdä myös HSY:n puolelta riittävä investointivaraus.

Selvitys ylivuotojen hillitsemiseksi

Vesihuolto on laatinut selvityksen ylivuotojen hillitsemiseksi. Jätevesiylivuotoja esiintyy toimintahäiriöistä ja verkostokapasiteetista johtuen sekä kantakaupungin sekaviemäröidyn verkon alueella voimakkaan sateen seurauksena. Lisäksi huippuvirtaamatilanteissa Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla osa jätevedestä joudutaan johtamaan vesistöön ilman biologista käsittelyä.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 115

19.10.2012

16.11.2012

Pumppaamoiden ja verkoston toimintahäiriöiden aiheuttamiin ylivuotoihin on paneuduttu Vantaanjoen valuma-alueen kuntien yhteisessä MAKERA-hankkeessa. Hanke saadaan päätökseen syksyllä 2013. Häiriötilanteiden hallintaa parantaa myös uusi pumppaamoiden automaatiojärjestelmä. Häiriöitä voidaan torjua sekä toiminnallisilla että rakenteellisilla ratkaisuilla. Häiriöiden ehkäisemiseksi tarvittavat investoinnit voidaan toteuttaa esitetyn investointi-ohjelman puitteissa.

Verkosto- ja pumppaamokapasiteetista johtuvia säännöllisiä ylivuotoja tapahtuu vähän. Tiedossa olevat kohteet voidaan osittain toteuttaa investointiohjelman puitteissa. Systemaattisempi kapasiteettitarkastelu edellyttää verkostomallin rakentamista Espooseen ja Vantaalle sekä mallin hyödyntämistä huippuvirtaamien tarkastelussa. Verkostomallinnuksen tuloksia voidaan hyödyntää seuraavien investointiohjelmien laatimisessa.

Sekaviemäröidyn kantakaupungin ylivuotojen vähentäminen perinteisillä ratkaisuilla osoittautui selvitysten mukaan haastavaksi tehtäväksi. Ylivuotojen vähentäminen edellyttää kokonaisvaltaisempaa selvitystä muun muassa viemäritunneleiden rakentamisesta. Ratkaisumallien linjaaminen edellyttää lisätarkastelua, eikä tällä hetkellä ole riittävää tietopohjaa investointien sisällyttämiseksi investointiohjelmaan. Välittömänä investointeihin vaikuttavana toimenpiteenä on suunnittelukäytäntöjen tarkistaminen hulevesien erottelun ja mitoitussateen intensiteettiin osalta.

Viikinmäen puhdistamon kapasiteetin lisäys on sisällytetty investointiohjelmaan. Lisäkapasiteetti tulee vähentämään biologisen prosessin ohituksia puhdistamolla. Blominmäen investointi lisää merkittävästi läntisen suunnan puhdistuskapasiteettia.

HSY:n vesihuollossa käynnistyvät syksyn 2012 aikana toimintaa ohjaavat ja kehittävät prosessijohtoryhmät. Viemäriverkon ylivuotojen hallinta on yksi jäteveden prosessijohtoryhmän vastuualueista.

Selvitys ylivuotojen hillitsemiseksi on esitetty liitteessä 2.

Investointiohjelma 2013-2022

Investointiohjelman rakennetta on muutettu kaupunki- ja vesihuoltolähtöisiksi investoinneiksi ja edelleen vesihuoltojärjestelmän mukaisiksi uudis- ja saneerausinvestointikoreiksi. Tämä rakenne on kaupunkien lausunnoissa koettu hyvänä ja selventävänä.

Talousmallin on avulla kuvattu investointien vaikutusta talouteen ja edelleen tarve taksojen korotukseen. Taloudellinen tarkastelu on lausunnoissa koettu tarpeelliseksi.

Kaupunkien lausunnoissa esitetyt määrärahatarpeet ja aikataulut ovat sovitettavissa laadittuun suunnitelmaan eivätkä aiheuta muutostarvetta

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 115

19.10.2012

16.11.2012

investointiohjelmaan 2013-2022. Tarkentuvat investointitarpeet huomioidaan vuosittaisen talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä tehtävässä investointisuunnitelmassa. Kaupunkien lausunnoissa esitetyt kehitysehdotukset huomioidaan seuraavassa investointiohjelmassa vuosille 2015-2024.

Investointiohjelma sisältää useita ylivuotoja hillitseviä toimenpiteitä. Uusien toimenpiteiden lisääminen edellyttää tarkempaa mittaus- ja verkostotiedon hallintaa. Kattavampi ylivuotojen vähentämisen suunnittelu on mahdollista tehdä seuraavan investointiohjelman laadinnan yhteydessä.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää

- a esittää edelleen yhtymäkokoukselle vesihuollon investointiohjelman 2013-2022 hyväksymistä liitteen 1 mukaisesti sekä
- b merkitä tiedoksi liitteen 2 mukaisen selvityksen Jätevesien ylivuotojen hillitsemiseksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Liitteet

Vesihuollon investointiohjelma 2013-2022 / liite 1
Jäteveden ylivuotojen hillitseminen / liite 2

Oheisaineisto

Vesihuollon investointiohjelman 2013-2022 laadinta
Vesihuoltotoiminnan talousmallinnus

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteen mukaisen vesihuollon investointiohjelman 2013 - 2022.

Liite

Vesihuollon investointiohjelma 2013 - 2022

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 102

25.09.2012
16.11.2012

7

ERON MYÖNTÄMISEN MIKA AIRISELLE LUOTTAMUSTOIMESTA SEKÄ HALLITUKSEN
VARAJÄSENEEN VAALIN TOIMITTAMINEN

526/00/01/012/2012

Hallitus § 102

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen, p. 1561 2200
Hallintojohtaja Matti Hilli, p. 1561 2202

Toiminnanjohtaja Mika Airinen (KOK/E) on pyytänyt 2.8.2012 eroa HSY:n hallituksen Espoon kaupunkia edustavan varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta poismuuton johdosta. Mika Airinen on toiminut hallituksen jäsen Kari Kuusiston (KOK/E) henkilökohtaisena varajäsenenä.

Miesten ja naisten suhde HSY:n hallituksen varajäsenten keskuudessa on 7/7, joten tehtävään voidaan Tasa-arvolain estämättä valita joko mies tai nainen.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle

- a myönnettäväksi hallituksen jäsen Kari Kuusiston henkilökohtaiselle varajäsenelle Mika Airiselle ero HSY:n hallituksen varajäsenen tehtävästä ja
- b toimitettavaksi Espoon kaupunkia edustavan hallituksen varajäsenen (Kari Kuusiston henkilökohtainen varajäsen) vaali.

Käsittely

Merkittiin, että hallituksen jäsen Leila Lehtinen ilmoitti, että Kokoomuksen Uudenmaan piiri esittää, että tehtävään valitaan Sampo Kauranne.

Päätös

Hallitus päätti esittää edelleen yhtymäkokoukselle

- a myönnettäväksi hallituksen jäsen Kari Kuusiston henkilökohtaiselle varajäsenelle Mika Airiselle ero HSY:n hallituksen varajäsenen tehtävästä ja
- b että varajäseneksi valitaan Sampo Kauranne.

Liite

Eroanomus

Hallitus	§ 102	25.09.2012
Yhtymäkokous		16.11.2012

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a myöntää hallituksen varajäsenelle Mika Airiselle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä ja
- b valita hallituksen jäsen Kari Kuusiston henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sampo Kauranteen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus	§ 121	19.10.2012
Yhtymäkokous		16.11.2012

8

HSY:N LIITTYMINEN KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI JA LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

960/00/02/020/2010

Hallitus § 121

Esittelijä	Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija	Hallintojohtaja Matti Hilli, p. 1561 2202

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymä (KUVES) ylläpitää Tuusulan Kellokoskelta Pihlajamäen pumppamolle ja edelleen HSY:n Viikin puhdistamolle ulottuvaa siirtoviemärlaitosta (nk. meriviemäri). Kuntayhtymän jäsenet ovat Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupungit sekä Tuusulan kunta. Vantaan alueelta KUVES:in viemäriin johdetaan jätevesiä Korson, Rekolan ja Kehätien (Lentoasema – Veromiehen teollisuusalue) sekä Ylästön alueelta. HSY:n perustamisen yhteydessä Vantaa siirsi osuutensa KUVES:in viemärlaitokseen ja kuntayhtymän hallinnointi järjestettiin sopimuksin. Hallinnon yksinkertaistamiseksi KUVES esitetään muutettavaksi liikelaitoskuntayhtymäksi, jossa HSY toimii jäsenenä Vantaan sijasta.

Vantaan osuus KUVES:in viemärlaitoksessa

Vantaan kaupunki luovutti 18.12.2009 HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken allekirjoitetulla vesihuoltolaitostointojen luovutuskirjalla HSY:lle Vantaan osuuden sekä oikeudet ja velvoitteet Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymän viemärlaitoksessa. Osuuden käyttämisestä ja hallinnoinnista on tehty sopimus Vantaan kaupungin, KUVES:in ja HSY:n kesken. Sopimus Vantaan ja HSY:n oikeuksista ja velvoitteista sekä yhteistyöstä on oheisaineistossa.

Syynä järjestelyyn oli se, että HSY ei kuntayhtymänä voi olla toisen kuntayhtymän jäsen, eikä sille siten voitu suoraan siirtää Vantaan jäsenyyttä (omistusosuutta) KUVESissa. Sen sijaan kuntayhtymä voi olla jäsenenä liikelaitoskuntayhtymässä tai osakkaana osakeyhtiössä tai kiinteistöyhtymässä.

Voimassa olevan sopimuksen mukaan HSY käyttää Vantaan oikeuksia viemärlaitoksen osalta; vesistöjen hoitotehtävät jäävät Vantaan kaupungin osuudeksi. HSY:n hallitus nimeää edustajan KUVES:in yhtymäkokoukseen ja antaa tälle menettelytapaohteet kokouksessa käsiteltävien asioiden varalta. Vantaan kaupunki antaa ohjeet omalta osaltaan. Yhtymäkokousedustajaksi määrättyllä tulee olla kelpoisuus luottamustoimeen Vantaalla.

Sopimuksen mukaisesti HSY on vastannut viemärlaitostointia koskevista kustannuksista Vantaan alueen osalta. Vantaan alueelta jäsenyys- ja sopimusperusteisesti viemäritävä jätevesimäärä on noin 6 milj. m³ eli vajaa kolmannes vuotuisesta jätevesimäärästä.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 121

19.10.2012

16.11.2012

Vantaan osallistuminen Tuusulanjärven vesistöalueen hoitokustannuksiin

Vesistöjen hoidon osalta kuntayhtymän kustannuksista on sovitulla tavalla vastannut Vantaan kaupunki. Jäsenkuntien kesken kustannukset on jaettu siten, että Vantaa osallistuu 55 %:n osuudella Keravanjoen kirkasteveden ja vesistönhoidon kustannuksiin. Sen sijaan Tuusulanjärven säännöstely- ja hoitokustannukset sekä Rusutjärven kirkasteveden kustannukset jaetaan Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kesken. Helsinki osallistuu erillissopimuksen perusteella Keravanjoen kirkasteveden kustannuksiin 9 %:n osuudella. Vesistöinvestoinnit on toteutettu vesistökunnostusrahostosta, jonka varat ovat pääosin myyntituloa, jonka kuntayhtymä sai luopuessaan Viikimäen jätevedenpuhdistamon osuuksilla korvattua puhdistamoa varten varattua tontista.

Selvitys vesistöinvestointien kohdistumisesta jäsenkuntiin ja vesistöjen hoitokustannusten jakolaskelma vuodelle 2012 ovat oheisaineistossa. Ilman Vantaan ja Helsingin kustannusosuutta Keravanjoen lisäveden (kirkasteveden) juoksutusmäärä olisi virkistyskäytön kannalta merkityksettömän pieni, ja Vantaan kaupungin taholta vesistöjen hoitoon osallistumista pidetään siksi tärkeänä.

KUVES:in organisaatiomuutoksen lähtökohdat

HSY:n kannalta sopimusjärjestely on koettu epätydyttäväksi KUVES:in kehittämiseen osallistumisen ja HSY:n hallituksen konserniohjauksen kannalta. Koska KUVES:in päätoimiala sekä pääosa henkilöstöstä ja taloudesta liittyvät viemärilaitoksen ylläpitoon ja käyttöön, tulisi HSY:n olla kuntayhtymän jäsen ja vesistöjen hoito Vantaan osalta järjestää muulla ratkaisulla.

HSY:n hallitus antoi syksyllä 2010 yhtymäkokousedustajalle ohjeeksi selvittää jäsenkuntien kanssa mahdollisuudet järjestelyyn, jossa KUVES lakkautetaan ja sen viemärilaitos siirretään jäsenkuntien murto-osaiseen yhteisomistukseen. Huollosta ja operoinnista vastaavat kunnat erikseen sovitulla tavalla. Vesistöjen hoito esitetään siirrettäväksi muulle organisaatiolle. Ehdotetun järjestelyn mallina oli Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallinnosta, huollosta ja operoinnista tehty sopimus, jonka mukaisesti HSY huolehtii tehtävistä sekä oman alueensa että muiden kuntien osalta.

KUVES:in jäsenkunnat suhtautuivat kuitenkin ehdotukseen torjuvasti ja edellyttivät, että viemärilaitoksen omistajan tulee olla erillinen kunnallinen organisaatio. Tämän mukaisesti yhtymäkokousedustajalle annettu ohje muutettiin ja tavoitteeksi asetettiin, että HSY on vuoden 2013 alusta alkaen osakas tai jäsen organisaatiossa, joka omistaa nykyisen kuntayhtymän viemärilaitoksen ja vastaa sen operoinnista ja huollosta.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 121

19.10.2012

16.11.2012

KUVES:in organisaatiomuutoksen valmistelu

Osapuolet perustivat KUVES:in hallinnon kehittämisprojektille keväällä 2011 kuntajohtajista koostuvan ohjausryhmän sekä HSY:n vetovastuulla toimivan työryhmän, johon kutsuttiin ulkopuoliseksi asiantuntijaksi konsultti Jorma Kesä (Oy Audiapro Ab). Ohjausryhmän toimeksiannon mukaisesti tarkasteltiin työryhmässä kolmea eri vaihtoehtoa: (1) kuntayhtymän muuttaminen liikelaitoskuntayhtymäksi, (2) viemärlaitoksen eriyttäminen osakeyhtiöksi, jolloin jäljelle jäävä kuntayhtymä hoitaisi vain vesienhoitotehtäviä sekä (3) 0-vaihtoehto eli organisaatio säilytettäisiin nykyisellään. Päätöksen teon perusteiden täsmentämiseksi Audiapron asiantuntijat Jaana Lehtonen ja Jorma Kesä laativat selvityksen kuntayhtymän, liikelaitoskuntayhtymän ja osakeyhtiön eroista ja muutoksen verovaikutuksista. Selvitys on oheisaineistossa.

Jatkotarkastelussa työryhmä valitsi parhaaksi vaihtoehdoksi liikelaitoskuntayhtymän, josta valittiin jatkotarkasteluun vaihtoehdot: (1.1) Jakautuminen kahdeksi eri kuntayhtymäksi, joista toinen vastaisi viemärlaitoksesta ja toinen vesistöjen hoidosta, (1.2) muutos liikelaitoskuntayhtymäksi, jossa sekä Vantaa että HSY olisivat jäseninä sekä (1.3) muutos liikelaitoskuntayhtymäksi, jossa HSY on jäsen ja Vantaa sopimusosapuoli.

Ensin mainittu ratkaisu todettiin kalliiksi saavutettavaan hyötyyn verrattuna ja toinen Vantaan kannalta hallintokustannuksiltaan kalliiksi. Tarkoituksen mukaisimpana vaihtoehtona pidettiin kolmatta vaihtoehtoa, jossa HSY tulee Vantaan sijaan jäseneksi liikelaitoskuntayhtymäksi muutettavaan kuntayhtymään ja KUVES:in ja Vantaan välinen yhteistyö hoidetaan sopimusperusteisesti. Ehdotus ohjausryhmälle laadittiin tämän vaihtoehdon mukaisesti.

Kuntajohtajista koostuva ohjausryhmä päätti 21.8.2012 yksimielisesti hyväksyä työryhmän ehdotuksen vietäväksi edelleen käsiteltäväksi seuraavasti:

- KUVES muutetaan liikelaitoskuntayhtymäksi 1.1.2013 lukien hyväksymällä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimus, jonka luonnosta työryhmä ohjausryhmän esittämien kommenttien mukaisesti eräiltä osin täydentää ja tarkistaa,
- liikelaitoskuntayhtymässä HSY tulee jäseneksi Vantaan tilalle,
- HSY sitoutuu huolehtimaan siitä, että vähintään yksi liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan jäseniksi valittavista on Vantaalla luottamustoimeen kelpoinen henkilö ja
- Vantaan osallistumisesta vesistöjen hoidon kustannuksiin tehdään sopimus.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 121

19.10.2012

16.11.2012

Työryhmä on saamansa toimeksiannon mukaisesti tehnyt perussopimusluonnokseen tarvittavat korjaukset ja muutokset ja hyväksynyt kokouksessaan 24.9.2012 perussopimuksen edelleen KUVES:in yhtymähallituksen käsiteltäväksi. KUVES:in yhtymähallitus teki kokouksessaan 26.9.2012 perussopimukseen teknisen tarkistuksen hyväksyen sen esitettäväksi edelleen jäsenkunnille ja HSY:lle. Esitys Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimukseksi on liitteenä.

Esitys sopimukseksi vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä Vantaan kaupungin ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän kesken on laadittu virkamiesvalmisteluna, käsitelty työryhmän puhelinkokouksessa sekä hyväksytty KUVES:in hallituksessa 26.9.2012 KUVES:in yhtymäkokoukselle vietäväksi.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää

- a esittää edelleen yhtymäkokoukselle:
- 1.) hyväksyttäväksi järjestely, jolla Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä muutetaan liikelaitoskuntayhtymäksi 1.1.2013 lukien siten, että HSY tulee jäseneksi Vantaan kaupungin tilalle ja vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä tehdään sopimus Vantaan kaupungin kanssa;
 - 2.) hyväksyttäväksi Keski-Uudenmaan liikelaitoskuntayhtymän perussopimus liitteen mukaisena;
 - 3.) oikeutettavaksi hallitus tekemään sopimukseen teknisluonteisia tai merkitykseltään vähäisiä muutoksia;
 - 4.) todettavaksi, että perussopimus tulee voimaan 1.1.2013 lukien edellyttäen, että kaikki jäsenkunnat hyväksyvät kuntayhtymän muuttamisen liikelaitoskuntayhtymäksi sekä
 - 5.) todettavaksi, että c-kohdassa mainitun sopimuksen tullessa voimaan raukeaa 14.4.2010/21.4.2010 allekirjoitettu sopimus Vantaan kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän oikeuksista ja velvoitteista sekä yhteistyöstä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymässä,
- b ilmoittaa Vantaan kaupunginhallitukselle, että HSY sitoutuu huolehtimaan siitä, että vähintään yksi liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan jäseniksi valittavista on Vantaalla luottamustoimeen kelpoinen henkilö ja
- c merkitä tiedoksi Vantaan kaupungin ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän välisen sopimuksen vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä, joka tulee voimaan edellyt-

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 121

19.10.2012

16.11.2012

täen, että kaikki osapuolet hyväksyvät kuntayhtymän muuttamisen liikelaitoskuntayhtymäksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Liitteet

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimus
Sopimus vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä / Vantaa – KUVES (ilman liitteitä)

Oheisaineisto

Sopimus Vantaan kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän oikeuksista ja velvoitteista sekä yhteistyöstä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymässä.
Kuntayhtymän rahastovaroilla toteutetut vesistöinvestoinnit/KUVES mp 16.11.2010
Vesistöjen hoitokustannusten jako 2012/KUVES 7.7.2011.
Sopimus Tikkurilankosken kalaportaan kunnossapidosta (vesistöjenhoidon yhteistyösopimuksen liite)
Sopimus Lammaslammen ilmastusrakenteiden käytöstä (vesistöjenhoidon yhteistyösopimuksen liite)
Vertailu kuntayhtymän, liikelaitoskuntayhtymän ja osakeyhtiön välillä/Oy Audiapro Ab 5.5.2012

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a hyväksyä järjestely, jolla Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä muutetaan liikelaitoskuntayhtymäksi 1.1.2013 lukien siten, että HSY tulee jäseneksi Vantaan kaupungin tilalle ja vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä tehdään sopimus Vantaan kaupungin kanssa,
- b hyväksyä Keski-Uudenmaan liikelaitoskuntayhtymän perussopimus liitteen mukaisena,
- c oikeuttaa hallituksen tekemään sopimukseen tekniluonteisia tai merkitykseltään vähäisiä muutoksia,
- d todeta, että perussopimus tulee voimaan 1.1.2013 lukien edellyttäen, että kaikki jäsenkunnat hyväksyvät kuntayhtymän muuttamisen liikelaitoskuntayhtymäksi sekä
- e todeta, että Vantaan kaupungin ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän välisen vesistöjen hoitoa koskevan yhteistyösopimuksen tullessa voimaan raukeaa 14.4.2010/21.4.2010 allekirjoitettu sopimus Vantaan kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 121

19.10.2012

16.11.2012

-kuntayhtymän oikeuksista ja velvoitteista sekä yhteistyöstä
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymässä.

Liitteet

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimus
Sopimus vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä / Vantaa - KUVES (ilman
liitteitä)

Oheisaineisto

Sopimus Vantaan kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymän oikeuksista ja velvoitteista sekä yhteistyöstä
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymässä
Kuntayhtymän rahastovaroilla toteutetut vesistöinvestoinnit/KUVES mp
16.11.2010
Vesistöjen hoitokustannusten jako 2012/KUVES 7.7.2011
Sopimus Tikkurilankosken kalaportaan kunnossapidosta (vesistöjenhoidon
yhteistyösopimuksen liite)
Sopimus Lammaslammen ilmastusrakenteiden käytöstä (vesistöjenhoidon
yhteistyösopimuksen liite)
Vertailu kuntayhtymän, liikelaitoskuntayhtymän ja osakeyhtiön välillä/Oy
Audiapro Ab 5.5.2012



Yhtymäkokous

16.11.2012

9
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtymäkokous