



13.05.2013

Kj/5

§ 95

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 31.5.2013

HEL 2013-006136 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 31.5.2013 klo 10.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa

- 1) kannattamaan hallituksen esitystä merkitä tiedoksi henkilöstökertomus vuodelta 2012,
- 2) kannattamaan hallituksen esitystä
 - a) hyväksyä, että tilikauden alijäämä 1 427 007,76 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille,
 - b) hyväksyä tukipalvelut -tulosalueen määrärahaylityksen 427 000 euroa, ja
- 3) vahvistamaan HSY:n hallituksen laatima tilinpäätös vuodelta 2012, sekä
- 4) kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta
 - a) merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus HSY:n vuoden 2012 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää se tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle,
 - b) kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen vuoden 2013 aikana toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten johdosta on ryhdytty,
 - c) merkitä tiedoksi HSY:n tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2012,
 - d) myöntää vastuuvapaus HSY:n tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2012, ja
- 5) kannattamaan hallituksen esitystä vuoden 2013 talousarvioon tehtävistä muutoksista,
- 6) kannattamaan hallituksen esitystä johtosäännön muuttamisesta, sekä



13.05.2013

Kj/5

7) kannattamaan tarkastuslautakunnan esitystä tilintarkastajan valinnasta toimikaudeksi 2013 - 2016.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSYn yhtymäkokouksen 31.5.2013 esityslista
- 2 HSYn esityslistan liite Henkilöstökertomus_2012
- 3 HSYn esityslistan liite TP2012_Yhtymäkokous31052013_tilintarkastettu
- 4 HSYn esityslistan liite_arviointikertomus_2012
- 5 HSYn esityslistan liite Yhteenveto_talousarvion 2013 muutokset
- 6 HSYn esityslistan liite Vertailu_johtosääntö
- 7 HSYn esityslistan liite Aaniluettelo_31102012

Otteet

Ote
HSY

Kaupunginjohtaja

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kevytyhtymäkokouksessa 31.5.2013 klo 10.00.

Samalla konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin edustajaa

1) kannattamaan hallituksen esitystä merkitä tiedoksi henkilöstökertomus vuodelta 2012,

2) kannattamaan hallituksen esitystä

a) hyväksyä, että tilikauden alijäämä 1 427 007,76 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille,

b) hyväksyä tukipalvelut -tulosalueen määrärahaylityksen 427 000 euroa, ja



13.05.2013

Kj/5

3) vahvistamaan HSY:n hallituksen laatima tilinpäätös vuodelta 2012, sekä

4) kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta

a) merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus HSY:n vuoden 2012 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää se tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle,

b) kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen vuoden 2013 aikana toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten johdosta on ryhdytty,

c) merkitä tiedoksi HSY:n tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2012,

d) myöntää vastuuvapaus HSY:n tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2012, ja

5) kannattamaan hallituksen esitystä vuoden 2013 talousarvioon tehtävistä muutoksista,

6) kannattamaan hallituksen esitystä johtosäännön muuttamisesta, sekä

7) kannattamaan tarkastuslautakunnan esitystä tilintarkastajan valinnasta toimikaudeksi 2013 - 2016.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

HSY:n kevätyhtymäkokouksessa 31.5.2013 käsitellään:

- vuoden 2012 henkilöstökertomus (asia 2),
- vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen, tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus (asia 3),
- vuoden 2013 talousarvion muuttaminen (asia 4),
- johtosäännön 11 §:n 3 momentin muuttaminen (asia 5), ja
- tilintarkastajan valitseminen toimikaudelle 2013 - 2016 (asia 6).

Tilinpäätös

HSY:n hallitus päätti 22.3.2013 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen vahvistettavaksi.



13.05.2013

Kj/5

Tilinpäätöksen yhteydessä hallitus esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi tukipalvelut -tulosalueen määrärahaylityksen 427 000 euroa. HSY:n toimintakulut toteutuivat kokonaisuutena 2,2 milj. euroa talousarviota pienempinä.

HSY:n tilintarkastuksesta on vastannut Ernst & Young Julkispalvelut Oy, joka on antanut yhtymäkokoukselle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012. Tarkastuskertomuksessa on todettu, että Tukipalvelut -tulosalueen sitova toimintakulut määräraha ylittyi 427 000 eurolla. Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että ”Edellyttäen että yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöstä vahvistaessaan edellä mainitun sitovien määrärahojen ylityksen, esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta”.

Tarkastuslautakunta ehdottaa (26.4.2013) yhtymäkokoukselle, että se myöntää vastuuvapauden HSY:n tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2012 edellyttäen, että yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöstä vahvistaessaan hallituksen esittämän sitovien määrärahojen ylityksen.

Tilinpäätöksen mukaan HSY:n tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 1,7 milj. euroa alijäämäinen. Tulos heikkeni edellisestä vuodesta 1,3 milj. euroa. Talousarvio vuodelle 2012 oli 3,6 milj. euroa alijäämäinen. Tilikauden alijäämä tilinpäätössiirtojen jälkeen oli -1,4 milj. euroa (-0,4 vuonna 2011). Investointien toteuma 91,4 milj. euroa (nettoinvestoinnit) jäi 41,8 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Poikkeamasta 28,4 milj. euroa syntyi vesihuollon ja 11,6 milj. euroa jätehuollon investoinneissa. HSY:n investoinneista 86 % (91 % vuonna 2011) kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella. HSY:n lainakanta tilikauden lopussa oli 1 361,2 milj. euroa (1 331,7 milj. euroa vuonna 2011), josta 1 188,0 milj. euroa perustamislainoja jäsenkunnilta ja 173,2 milj. euroa ulkopuolisilta rahoittajilta. Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 25,3 % (24,9 % vuonna 2011). Budjetoitua pienemmistä investoinneista johtuen kuntayhtymän rahoitusasema oli merkittävästi budjetoitua parempi.

Esittelijä katsoo, että edellä todettu määrärahaylitys tulisi hyväksyä ja vahvistaa tilinpäätös hallituksen esityksen mukaisesti sekä myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille niin kuin tarkastuslautakunta esittää.

Vuoden 2013 talousarvion muuttaminen

HSY:n hallitus päätti 19.10.2012 uuden asiakaspalveluyksikön perustamisesta 1.1.2013 alkaen. Organisaatiomuutos aiheuttaa talousarvion sisäisiä tulojen ja menojen siirtoja organisaatioyksiköiden välillä. Samalla esitetään tarkistettavan jätehuollon investointivarausten kirjausmenettely vuoden 2012 tilinpäätöstä vastaavaksi, mikä pienentää kuntayhtymän tilikauden ylijäämää 2,9



13.05.2013

Kj/5

milj. eurolla. Talousarviomuutokset eivät vaikuta kuntayhtymän kokonaismenoihin tai tuloihin.

Johtosäännön muuttaminen

Uusi jätelaki (646/2011) on tullut voimaan 1.5.2012. Laissa on useita teknisluonteisia säännöksiä, joissa päätöksenteko tai muu toimenpide on määrätty kunnan (kunnanhallituksen) tehtäväksi; tarkoituksena on, että kunnat tarkoituksenmukaisessa laajuudessa delegoivat tehtävät kunnanhallitukselta lautakunnalle tai viranhaltijalle. Koska HSY:ssä ei ole lautakuntarakennetta, on tarkoituksenmukaista delegoida puhtaasti teknisluonteiset tehtävät hallitukselta jätehuollon toimialajohtajalle tai edelleen hänen alaiselleen viranhaltijalle.

Vertailu voimassa olevan ja esitetyn johtosäännön 11 § 3 momentin välillä on liitteenä.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtymäkokous valitsee HSY:lle tilintarkastajan enintään kuuden vuoden toimikaudeksi. Esityksen tilintarkastajan valinnasta tekee tarkastuslautakunta. HSY:n tilintarkastajan tulee olla JHTT-yhteisö. HSY pyysi tarjoukset rajoitettua menettelyä käyttäen neljältä pääkaupunkiseudulla toimivalta JHTT-yhteisöltä, joilta kaikilta saatiin tarjoukset. Vertailun perusteelle kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on antanut PwC Julkistarkastus Oy. Hankinnan kokonaisarvo kaudelle 2013 - 2016 on tarjouksen mukaan 59 280 euroa (alv 0 %). Tarkastuslautakunta esittää, että PwC Julkistarkastus Oy valitaan HSY:n tilintarkastajaksi toimikaudeksi 2013 - 2016, sisältäen optiona vuodet 2017 - 2018.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSYn yhtymäkokouksen 31.5.2013 esityslista
- 2 HSYn esityslistan liite Henkilöstökertomus_2012
- 3 HSYn esityslistan liite TP2012_Yhtymäkokous31052013_tilintarkastettu
- 4 HSYn esityslistan liite_arviointikertomus_2012
- 5 HSYn esityslistan liite Yhteenveto_talousarvion 2013 muutokset
- 6 HSYn esityslistan liite Vertailu_johtosääntö
- 7 HSYn esityslistan liite Aaniluettelo_31102012

Otteet



13.05.2013

Kj/5

Ote
HSY

Kaupunginjohtaja

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus