

**Yhtymäkokous**

HSY:n yhtymäkokousedustajille

HSY:n kevätyhtymäkokous pidetään perjantaina 31.5.2013 kello 10:00
HSY:ssä, kokoushuoneessa 2, 5. kerros
Opastinsilta 6 A, Helsinki.

Helsingissä 29.4.2013

Toimitusjohtaja

Raimo Inkinen

JAKELU

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginhallitukset

TIEDOKSI

Matti Enroth, Essi Kuikka, Nina Merjola-Repo ja Sari Näre

**Yhtymäkokous****AIKA** Perjantai 31.05.2013 klo 10.00**PAIKKA** HSY**ASIAT**

Asia	Otsikko	Sivu
1	KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	3
2	VUODEN 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS	4
3	VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN	6
4	VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN	13
5	JOHTOSÄÄNNÖN 11 §:N 3. MOMENTIN MUUTTAMINEN	17
6	HSY:N TILINTARKASTAJAN VALITSEMINE AJALLE 2013 – 2016 / 2018	20
7	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	25

Yhtymäkokous

31.05.2013

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 allekirjottavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöytäkirjan.

Liite

Ääniluettelo

Hallitus § 52 26.04.2013
Yhtymäkokous 31.05.2013

2 VUODEN 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS

Hallitus § 52

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Henkilöstöjohtaja Leena Lehtoruusu, p. 050 300 4131

Henkilöstökertomuksen tehtävänä on antaa tietoa HSY:n 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 sekä ennen kaikkea tulevaisuuden arvioinnissa ja suunnittelussa.

Henkilöstökertomuksen runko on laadittu siten, että se kattaa johtamisessa tarvittavan henkilöstön määrää ja rakennetta, osaamista, työhyvinvointia sekä henkilöstömenoja koskevan olennaisen tiedon.

Ensimmäistä, vuoden 2010 henkilöstökertomusta laadittaessa todettiin, ettei ole mahdollista koota kattavasti toteumatietoja ja lukusarjoja fuusiota edeltäneestä toiminnasta. Tästä syystä kertomuksessa käytetään useissa kohdin aikasarjana HSY:n toiminta-aikaa.

Kunnallinen työmarkkinalaitos on julkaisemassa toukokuussa 2013 uuden suosituksen kuntien henkilöstöraportoinnista. Asia on käsiteltävänä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan kokouksessa 16.5.2013. Ennakkotietojen mukaan suositus tulee sisältämään suosituksen tunnusluvuista, joita kaikkien kuntien/kuntayhtymien toivotaan raportoivan yhtenäisesti. Vuoden 2013 kuluessa myös HSY:ssä tullaan arvioimaan henkilöstöraportoinnin kehittäminen etenkin huomioimalla em. suosituksen sisältö.

Nyt esiteltävän kertomuksen tiedot on kerätty henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä ja kirjanpidosta sekä Kuntien eläkevakuutuksen kuntakohtaisista tilastoista.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää

- a merkitä tiedoksi vuoden 2012 henkilöstökertomuksen ja
- b lähettää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja yhtymäkokoukselle.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Liite

Henkilöstökertomus 2012



Hallitus	§ 52	26.04.2013
Yhtymäkokous		31.05.2013

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen 2012.

Liite Henkilöstökertomus 2012

Hallitus	§ 37	22.03.2013
Yhtymäkokous		31.05.2013

3
VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEEN

179/02.020.200/2013

Hallitus § 37

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

Tilinpäätös 2012

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 toiminnallinen tulos tilikaudella oli budjetoitua parempi, mutta edellisvuotta heikompi. Toimintatuotot tilikaudella 2012 olivat 326,0 miljoonaa euroa (muutetussa talousarviossa 326,4). Myyntituottojen osuus oli 317,6 (319,9) ja muiden toimintatuottojen 8,4 (6,5) miljoonaa euroa. Myyntituottojen jättämää syntyi sekä veden käyttömaksuissa, vesihuollon liittymismaksuissa että jätteen käsittelymaksuissa. Muut toimintatuotot sisältävät vahingonkorvauksia 1,3 miljoonaa euroa. Talousarviossa korvaukset oli käsitelty kulujen vähennyksenä. Toimintatuottojen kokonaiskasvu edellisestä vuodesta oli 5,0%.

Toimintakulut olivat 182,6 miljoonaa euroa (muutetussa talousarviossa 184,8), josta henkilöstökulut olivat 40,9 miljoonaa (39,9), palvelujen ostot 92,7 miljoonaa (94,1), materiaali- ja tarvikkehankinnat 26,4 miljoonaa (28,5) ja muut toimintakulut yhteensä 23,2 miljoonaa euroa (23,0). Henkilöstökulujen budjettiylitys johtui 1,5 miljoonan tulospalkkiovarauksesta, jota ei ollut budjetoitu. (Tulospalkkiot rahoitetaan toimintakulusäästöillä ja toimintakatteen paranemisella). Toimintakulujen kasvu edellisestä vuodesta oli 7,1 %. Kasvusta 1,8 % -yksikköä johtui johtosiirtotöiden lisäyksestä, 1 %-yksikköä jätteenkuljetuspalveluista, 1,3 %-yksikköä henkilöstökuluista ja 3 %-yksikköä muista eristä.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 37

22.03.2013

31.05.2013

Rahoitustuotot olivat 2,5 miljoonaa euroa, josta 0,8 miljoonaa euroa oli osinkotuottoja ja loput korkotuottoja.

Rahoituskulut olivat 69,5 miljoonaa euroa, josta 63,0 miljoonaa oli jäsenkunnille perustamislainoista maksettuja korkoja. Ulkopuolisesta rahoituksen korot olivat 6,4 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 67,0 miljoonaa euroa (muutetussa talousarviossa 68,1). Kasvua edellisestä vuodesta oli 1,1 miljoonaa eli 1,7%.

Poistot olivat 79,8 miljoonaa euroa (79,0). Kasvua edellisestä vuodesta oli 5,3%.

Tilikauden tulos oli 1,7 miljoonaa euroa alijäämäinen (muutetussa talousarviossa -3,6). Tulos heikkeni edellisestä vuodesta 1,3 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Investointien toteutuma 91,4 miljoonaa euroa jäi yhteensä 41,8 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi. Erosta 28,4 miljoonaa syntyi vesihuollon ja 11,6 miljoonaa jätehuollon ennakoitua pienempinä toteutuneista investoinneista. Seutu- ja ympäristötiedon investoinnit toteutuivat talousarvion mukaisesti. Muut investoinnit jäivät yhteensä 1,7 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Vesihuollon puolella merkittävin jättämä syntyi viivästyisistä laitosinvestoinneissa (-11,2 milj.) ja verkostohankkeissa (-14 milj.). Jätehuollon hankkeista viivästyivät Vantaan Ruskeasannan sortiaseman rakentaminen (-6,8 milj.) ja Ämmässuolle rakennettava biojätteen mädätyslaitos (-1,8 milj.)

Sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Vuoden 2012 talousarviossa sitovia määrärahoja olivat toimialojen ja tulosalueiden toimintamenot (ilman johdon, hallinnon ja tukipalveluiden veloituksia sekä jätehuollon osalta ilman jäteveroa), johdon ja hallinnon toimintamenot, investointimenot sekä vesihuollon osalta jäsenkunnille maksettavat perustamislainojen korot. Sitovia tuloarvioita olivat jäsenkunnilta veloittavat kuntaosuudet.

Yhtymäkokous hyväksyi 18.11.2011 HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012 - 2014. 29.5.2012 yhtymäkokous hyväksyi tukipalvelut -tulosalueen käynnistämistä aiheutuneet talousarviomuutokset sekä vesihuollon toimintamenojen (-1,2 milj.), rahoituskulujen (-0,4 milj.) ja poistojen (-0,8 milj.) muutokset. Edelleen 16.11.2012 hyväksyttiin talousarviomuutos vesihuollon toimintakuluihin ja toimintatuottoihin (kumpaankin +4,5 milj.) kattamaan ennakoitua merkittävästi suuremmat johtosiirtotyöt. Muutokset sekä sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen on esitetty alla olevassa taulukossa. Sitovia määrärahoja ei ylitetty muilta osin kuin tukipal-

Hallitus
 Yhtymäkokous

§ 37

 22.03.2013
 31.05.2013

veluiden tulosalueen osalta, jossa määräraha ylitettiin 427 000 eurolla. Ylitys aiheutui lähinnä budjetoimattomista vuokrista ja muuttokustannuksista (Opastinsilta 8) ja tulospalkkioista.

x 1 000 €	TP 2012	TA 2012	Muutos 29.5.	Muutos 16.11.	Muutettu TA 2012	TP/mTA %
Vesihuolto						
Toimintakulut *)	85 285	82 338	-522	4 500	86 316	98,8 %
Investointimenot	77 001	105 446	0		105 446	73,0 %
Jätehuolto						
Toimintakulut **)	70 541	74 313	-680		73 633	95,8 %
Investointimenot	13 568	25 125			25 125	54,0 %
Seutu- ja ympäristötieto						
Kuntaosuudet	3 370	3 370			3 370	100,0 %
Toimintakulut *)	3 631	3 675			3 675	98,8 %
Investointimenot	232	240			240	96,8 %
Kuntayhtymän johto ja hallintopalvelukeskus						
Toimintakulut	-	8 752	-8 752		0	-
Investointimenot	-	2 360	-2 360		0	-
Kuntayhtymän johto 1.1. - 31.12.2012, hallintopalvelukeskus 1.1. - 30.4.2012, ohjauksen ja kehittämisen yksiköt 1.5. - 31.12.2012						
Toimintakulut	6 552	0	6 650		6 650	98,5 %
Tukipalvelut						
Toimintakulut	6 192	0	5 765		5 765	107,4 %
Kuntayhtymän johto, hallintopalvelukeskus, tukipalvelut sekä ohjauksen ja kehittämisen yksiköt						
Investointimenot	624	0	2 360		2 360	26,4 %

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

Tulorahoituksen riittävyys ja lainakanta

Investointien tulorahoitusosuus oli tilikaudella 85,5% ja pääomamenojen tulorahoitus oli 76,6%. Kokonaislainakanta kasvoi tilikaudella 29,4 miljoonaa euroa. Lainakanta vuoden lopussa oli 1.361,2 miljoonaa euroa, josta lainoja rahoituslaitoksilta oli 173,2 miljoonaa ja jäsenkunnilta 1.188 miljoonaa euroa. Arvioitua paremmasta tulorahoituksesta ja suunniteltua pienemmistä investoinneista johtuen kuntayhtymän rahoitusasema oli tilikaudella merkittävästi budjetoitua parempi eikä uutta pitkäaikaista lainarahoitusta tarvittu.

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 kierrätyskeskus Oy. Konsernin tilikauden tulos oli – 1,5 miljoonaa euroa ja oma pääoma 378,8 miljoonaa euroa.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 37

22.03.2013
31.05.2013

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää

- a) esittää yhtymäkokoukselle, että
 - 1.) tilikauden alijäämä 1 427 007,76 euroa kirjataan edellisten vuosien yli/alijäämätilille
 - 2.) se hyväksyy tukipalvelut -tulosalueen määrärahaylityksen 427 000 euroa.
- b) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa sen tilinpäätöksen tarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Käsittely

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen esittelijänä muutti päätösehdotuksen b -kohdan kuulumaan seuraavasti: "hyväksyä omalta osaltaan sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa sen tilinpäätöksen tarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi".

Hallitus päätti hyväksyä yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.

Päätös

Hallitus on siten päättänyt

- a) esittää yhtymäkokoukselle, että
 - 1.) tilikauden alijäämä 1 427 007,76 euroa kirjataan edellisten vuosien yli/alijäämätilille
 - 2.) se hyväksyy tukipalvelut -tulosalueen määrärahaylityksen 427 000 euroa.
- b) hyväksyä omalta osaltaan sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa sen tilinpäätöksen tarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Liite

Vuoden 2012 tilinpäätös

Hallitus	§ 37	22.03.2013
Yhtymäkokous		31.05.2013

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta
26.4.2013

Vuoden 2012 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 (myöhemmin 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 tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastuskertomuksen valmistelusta yhtymäkokouksen käsittelyyn huolehtii tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan on tehtävä oma päätösehdotuksensa yhtymäkokoukselle niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus, siinä tehdyt muistutukset sekä hankitut selitykset ja lausunnot antavat aihetta. 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 2012. Tarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä.

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan että ”Tukipalvelut -tulosalueen sitova Toimintakulut -määräraha ylittyi 427 tuhannella eurolla.”

Lausuntonaan tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa, että ”Edellyttäen että yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöstä vahvistaessaan edellä mainitun sitovien määrärahojen ylityksen, esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.”

Tarkastuslautakunta katsoo, että tilintarkastajan lausunnon mukaisesti HSY:n tilivelvollisten toiminta on perustunut sen toimintaa ohjaaviin säädöksiin ja päätöksiin sekä että tilivelvollisten toiminnalliset ratkaisut ovat olleet asianmukaisia ottaen kuitenkin huomioon tilintarkastuskertomuksessa esitetty ehdollinen lausunto sitovien määrärahojen ylityksestä.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 37

22.03.2013
31.05.2013

Ehdotus (KL)

Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se

- a merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen HSY:n vuoden 2012 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle,
- b kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen vuoden 2013 aikana toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty
 1. HSY:ssä laaditaan työhyvinvoinnin suunnitelma mahdollisimman pian.
 2. HSY tarkentaa ja vahvistaa ohjeita harmaan talouden torjumiseksi, jotka sisältävät TEM:n tilaajavastuulain edellyttämät toimenpiteet ja joihin kuuluisivat myös alihankintojen ketjutiedot.
 3. Kuntatekniikan yhteistyösopimuksen syntymistä kiirehditään HSY:n toimesta.
- c merkitsee tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2012,
- d edellyttäen että yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöstä vahvistaessaan edellä mainitun sitovien määrärahojen ylityksen, myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2012.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a käsitellä tilinpäätös 2012
- b että tilikauden alijäämä 1 427 007,76 euroa kirjataan edellisten vuosien yli/alijäämätillille
- c hyväksyä tukipalvelut -tulosalueen määrärahaylityksen 427 999 euroa.

Hallitus § 37 22.03.2013
Yhtymäkokous 31.05.2013

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- d merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen HSY:n vuoden 2012 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle
- e kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen vuoden 2013 aikana toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty
1. HSY:ssä laaditaan työhyvinvoinnin suunnitelma mahdollisimman pian.
 2. HSY tarkentaa ja vahvistaa ohjeita harmaan talouden torjumiseksi, jotka sisältävät TEM:n tilaajavastuulain edellyttämät toimenpiteet ja joihin kuuluisivat myös alihankintojen ketjutiedot.
 3. Kuntatekniikan yhteistyösopimuksen syntymistä kiirehditään HSY:n toimesta.
- f merkitä tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2012,
- g edellyttäen, että yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöstä vahvistaessaan edellä mainitun sitovien määrärahojen ylityksen, myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012.

Liitteet

Vuoden 2012 tilinpäätös
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012
Arviointikertomus HSY:n vuoden 2012 toiminnasta ja taloudesta
Tavoitteiden vertailu eri osa-alueilla 2012 (arviointikertomuksen liite)

Hallitus § 51 26.04.2013
Yhtymäkokous 31.05.2013

4
VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

272/02.020.200/2013

Hallitus § 51

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

Yhtymäkokous hyväksyi 16.11.2012 HSY:n talousarvion vuodelle 2013. Hallintosäännön mukaan talousarvion muutosesitykset on tehtävä yhtymäkokoukselle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvítettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin sekä siviiliin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Asiakaspalvelun uudelleen organisoimisesta aiheutuvat muutokset

Hallitus päätti 19.10.2012 uuden asiakaspalveluyksikön perustamisesta 1.1.2013 alkaen. Uusi yksikkö korvaa aikaisemman asiakaspalvelumatriisin.

Organisaatiomuutos aiheuttaa vain teknisiä korjauksia talousarvioon, tulojen ja menojen siirtoja organisaatioyksiköiden välillä. Kuntayhtymän kokonaismenoihin tai tuloihin muutos ei vaikuta.

Muut muutokset talousarvioon

Jätehuollon toimialan talousarvioon on samalla korjattu varausten muutoksia. Jätehuollon ylijäämäisistä tuloksista vuosina 2001, 2005 ja 2007 on kirjattu investointivaraukseksi yhteensä 8 miljoonaa euroa. Varaus puretaan vuosien 2012 – 2014 aikana ja kohdennetaan jätteenkäsittelyyn ja aluekeräyksen investointeihin. Investointivarausten purkaminen on muutettu saman kirjauskäytännön mukaiseksi tilinpäätöksen 2012 kanssa. Näin investointivarausten purkamisen tulosvaikutus toteutuu pidemmällä aikavälillä poistojen tahdissa. Alkuperäisessä talousarviossa tulosvaikutus toteutui heti varausta purettaessa. Muutos heikentää jätehuollon ja kuntayhtymän tilikauden ylijäämää 2 916 tuhatta euroa.

Esitetyillä talousarvion muutoksilla ei ole vaikutusta toiminnallisiin tavoitteisiin.

Ehdotus vuoden 2013 talousarvion muutoksista on esityslistan liitteenä.

Hallitus § 51 26.04.2013
Yhtymäkokous 31.05.2013

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle

- a hyväksyttäväksi liitteen mukaiset muutokset Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2013 ja
- b päätettäväksi sitovat määrärahat ja tuloarviot seuraavasti:

Vesihuolto

toimintakulut *)	83 861 000 €
investointimenot (netto)	102 339 000 €

Jätehuolto

toimintakulut **)	77 132 000 €
investointimenot (netto)	20 785 000 €

Seutu- ja ympäristötieto

kuntaosuudet	3 885 000 €
toimintakulut *)	4 350 000 €
investointimenot	300 000 €

Tukipalvelut

toimintamenot	9 376 000 €
investointimenot	2 456 000 €

Kuntayhtymän johto, ohjaus- ja kehittäminen, asiakaspalvelut

toimintamenot	7 115 000 €
investointimenot	1 200 000 €

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

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

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Hallitus	§ 51	26.04.2013
Yhtymäkokous		31.05.2013

Liite Yhteenvedo talousarvion 2013 muutoksista

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

a hyväksyä liitteen mukaiset muutokset Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2013 ja

b päättää sitovat määrärahat ja tuloarviot seuraavasti:

Vesihuolto

toimintakulut *)	83 861 000 €
investointimenot (netto)	102 339 000 €

Jätehuolto

toimintakulut **)	77 132 000 €
investointimenot (netto)	20 785 000 €

Seutu- ja ympäristötieto

kuntaosuudet	3 885 000 €
toimintakulut *)	4 350 000 €
investointimenot	300 000 €

Tukipalvelut

toimintamenot	9 376 000 €
investointimenot	2 456 000 €

Kuntayhtymän johto, ohjaus- ja kehittäminen, asiakaspalvelut

toimintamenot	7 115 000 €
investointimenot	1 200 000 €

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



Hallitus	§ 51	26.04.2013
Yhtymäkokous		31.05.2013

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

Liite Yhteenveto talousarvion 2013 muutoksista

Hallitus § 50 26.04.2013
Yhtymäkokous 31.05.2013

5
JOHTOSÄÄNNÖN 11 §:N 3. MOMENTIN MUUTTAMINEN

269/00.01.010/2013

Hallitus § 50

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

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 delegeoivat 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.

Voimassa olevan johtosäännön 11 §:ssä on delegoitu jätehuollon toimialajohtajalle eräitä teknisluonteisia asioita. Lainmuutoksesta huolimatta ovat johtosäännön lakiviittaukset edelleen voimassa, mutta selvyuden vuoksi ne on syytä muuttaa viittaamaan uuden lain mukaisiin säännöksiin. Myös käytetty uusi terminologia (keräyspaikka => vastaanotto- ja käsittelypaikka, järjestetty jätteenkuljetus => kiinteistöittäinen jätteenkuljetus) vaatii säännön muuttamista. Kokonaan uusi säännös laissa on sen 42 §:ssä; sen mukaan kiinteistön haltijalle voidaan myöntää poikkeus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan (HSY:n) järjestämään jätehuoltoon. Mikäli säännöksen mukaan määräytyvää toimivaltaa ei delegoida, joutuu hallitus käsittelemään kaikki säännöksen mukaiset poikkeushakemukset.

Samalla esitetään poistettavaksi 11 §:n 3.momentin 3.kohta, joka uuden jätelain kannalta on katsottava liian epämääräiseen lain soveltamiseen johtavaksi. Sen sijaan uudessa 5. kohdassa on delegoitu yleissäännöksellä jätehuollon järjestämiseen liittyvät yksittäistapauksia koskevat viranomaispäätökset ja lausunnot siltä osin, kuin tehtävä ei kuulu hallitukselle.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle

- a muutettavaksi HSY:n johtosäännön 11 §:n 3. momentti kuulumaan seuraavasti:

11 §
Toimialajohtajan tehtävät

Jätehuollon toimialajohtajan tehtävänä on lisäksi:

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 50

26.04.2013
31.05.2013

1.) jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikkoja koskevien määräysten antaminen (JäteL 35.3 §);

2.) kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle rajatun alueen määrääminen (JäteL 35.4 §);

3.) päättää jätemaksun maksuunpanosta ja jätemaksua koskevista muistutuksista sekä yksittäistapauksissa hyväksyä jätemaksutaksasta poikkeaminen (JäteL 81-82 §),

4.) myöntää poikkeukset velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon kiinteistön haltijan hakemuksen perusteella (JäteL 42 §), sekä

5.) laatia muut jätehuollon järjestämiseen liittyvät yksittäistapauksia koskevat viranomaispäätökset ja lausunnot niiltä osin, kuin tehtävä ei kuulu hallitukselle.

b määrättäväksi muutos tulemaan voimaan 1.6.2013 lukien.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Liite

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

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

a muuttaa HSY:n johtosäännön 11 §:n 3. momentti kuulumaan seuraavasti:

11 §

Toimialajohtajan tehtävät

Jätehuollon toimialajohtajan tehtävänä on lisäksi:

1) jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikkoja koskevien määräysten antaminen (JäteL 35.3 §);

2.) kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle rajatun alueen määrääminen (JäteL 35.4 §);

3.) päättää jätemaksun maksuunpanosta ja jätemaksua koskevista muistutuksista sekä yksittäistapauksissa hyväksyä jätemaksutaksasta poikkeaminen (JäteL 81-82 §);

4.) myöntää poikkeukset velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon kiinteistön haltijan hakemuksen perusteella



Hallitus	§ 50	26.04.2013
Yhtymäkokous		31.05.2013

(JäteL 42 §), sekä

5.) tehdä muut jätehuollon järjestämiseen liittyvät yksittäistapauksia koskevat viranomaispäätökset ja ntaa lausunnot niiltä osin, kuin tehtävä ei kuulu hallitukselle.

b määrätä muutos tulemaan voimaan 1.6.2013 lukien.

Liite

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

HSY Tarkastuslautakunta	§ 2	29.04.2013
Yhtymäkokous		31.05.2013

6

HSY:N TILINTARKASTAJAN VALITSEMINE AJALLE 2013 – 2016 / 2018

913/05.050.501/2012

HSYtlk § 2
Esittelijä
Valmistelu

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Nina Merjola-Repo
Hankintapäällikkö Kalevi Manninen, 050 594 2481 /
hallintojohtaja Matti Hilli, 040 580 4940

Esitys yhtymäkokoukselle käsittää ehdotuksen tilintarkastajan valitsemisesta hoitamaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymän lakisääteiset tilintarkastuspalvelut ajalla 1.1.2013 – 31.12.2016 ja optiona ajalla 1.1.2017 - 31.12.2018.

Lähtökohdat

Yhtymäkokous valitsee HSY:lle tilintarkastajan enintään kuuden vuoden toimikaudeksi; esityksen tilintarkastajan valinnasta tekee tarkastuslautakunta, jonka tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät talouden ja hallinnon-tarkastusta koskevat asiat. HSY:n tilintarkastajan tulee olla JHTT-yhteisö.

Tarkastuslautakunnan on huolehdittava HSY:n ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta päättää erikseen HSY:n tytäryhtiöiden tilintarkastajan valinnasta.

HSY pyysi 28.1.2013 tarjoukset rajoitettua menettelyä käyttäen neljältä liiteasiakirjoista ilmenevältä pääkaupunkiseudulla toimivalta JHTT-yhteisöltä. Määräaikaan 28.1.2013 mennessä saatiin tarjoukset kaikilta neljältä tilintarkastusyhteisöltä.

Koska tilintarkastus palvelee koko HSY:n toimintaa, sovelletaan kilpailutukseen erityisalojen hankintalakeja hankinnan ollessa erityisalojen hankintalain EU-kynnysarvon alittava palveluhankinta. Hankinnan päätösperusteena on tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailun suorittivat 19.4.2014 pidetyssä työpalaverissa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Nina Merjola-Repo, varapuheenjohtaja Sari Näre, hankintapäällikkö Kalevi Manninen ja hallintojohtaja Matti Hilli. Lisäksi kuultiin lakimies Miikka Pekkarista laatuosion pisteytyksen yhteydessä.

Palaverissa todettiin seuraavaa:

HSY Tarkastuslautakunta
Yhtymäkokous

§ 2

29.04.2013
31.05.2013

Tarjoajat täyttävät tilaajan asettamat vaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaiset.

Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jolloin hinnan (painoarvo 40 %) lisäksi arvioidaan tarjoajan tilintarkastukseen osallistuvien henkilöiden asiantuntemus ja referenssit toimialan mukaisista tarkastuksista (painoarvo 30 %), tarjoavan tarkastusyhteisön asiantuntemus ja referenssit toimialan mukaisista tarkastuksista (painoarvo 10 %), työsuunnitelma ja tarkastukseen varattujen päivien määrä tarkastajittain vuosittain (painoarvo 15 %) sekä tarjoavan tarkastusyhteisön laadunvarmistusjärjestelmä (painoarvo 5 %).

Saatujen tarjousten vertailu on esitetty liitteessä 1. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan hinnat kiinteinä koko nelivuotiskaudelle sekä ilmoittamaan erikseen pyydettyä tarkastuslautakunnan työtä tukevan konsultointityön päiväveloitushinta. Konsultointipäiviä on arvioitu olevan vuosittain viisi kappaletta.

Liitteessä 2 on esitetty tarjousten yksikköhintojen mukaan laskettu tarjouksen arvo, joka muodostaa 40 % painolla olevan hintaosion laskettaessa kokonaistaloudellista edullisuutta. Hinta on jaettu osiin siten että tilintarkastuksen hinnan paino on 30% ja lisätöiden 10%. Edelleen liitteestä käy ilmi 60 % laatuosion pisteytys sekä hinta- ja laatuosion mukainen kokonaistaloudellisen edullisuuden mukainen kokonaispisteytys.

Laatuosion pisteytys on suoritettu liitteestä 3 ilmenevällä tavalla seuraavasti:

Tilintarkastukseen osallistuvien henkilöiden asiantuntemus ja referenssit (painoarvo 30 %):

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajat ovat ilmoittaneet JHTT-tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä referenssit. Lisäksi pyydettiin ilmoittamaan tarkastusryhmän muiden henkilöiden tärkeimmät referenssit. Muut tarjoajat yhtä lukuun ottamatta ovat ilmoittaneet tarkastusryhmän muiden henkilöiden tärkeimmät referenssit. Tästä syystä kyseinen tarjoaja saa vain puolet muiden pisteistä.

JHTT-tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä referenssit täyttävät tilaajan vaatimukset ja ovat kaikilla samantasoiset.

Tarkastusyhteisön asiantuntemus ja referenssien toimialan tarkastuksesta (painoarvo 15 %):

Tarjoajien asiantuntemuksen ja referenssit arvioidaan olevan kaikilla riittävät ja samantasoiset. Lisäksi pyydettiin kuvaamaan muut tarkastustyötä tukevat resurssit. Yhtä lukuun ottamatta tarjoajat vastasivat tähän osioon saaden täydet laatu pisteet; mainittu tarjoaja saa vain puolet muiden pisteistä.

HSY Tarkastuslautakunta
Yhtymäkokous

§ 2

29.04.2013
31.05.2013

Tarkastusyhteisön työsuunnitelma ja tarkastukseen varattujen päivien määrä tarkastajittain ja vuosittain (painoarvo 15 %):

Työsuunnitelmat ovat kaikkien tarjoajien osalta riittävät ja samantasoiset. Eniten ja samantasoisesti tarkastuspäiviä ovat tarjonneet kaksi liitteessä ensin mainittua tarjoajaa saaden täydet laatupisteet tästä osiosta. Kaksi muuta tilintarkastusyhteisöä tarjoavat samantasoisesti puolet edellisten tarjoajien tarkastuspäivien määrästä saaden tästä osiosta puolet edellisten laatupisteiden määrästä.

Tarkastusyhteisön laadunvarmistusjärjestelmä (painoarvo 5 %):

Laadunvarmistusjärjestelmien arvioidaan olevan kaikilla tarjoajilla samalla tasolla saaden samat laatupisteet.

Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on antanut PwC Julkistarkastus Oy.

Hankinnan veroton kokonaisarvo PwC Julkistarkastus Oy:n tarjouksen mukaan kaudelle 2013 - 2016 sisältäen vuosittain viisi lisäkonsultointipäivää on 59 280 euroa (alv 0 %).

Tarjouksessa on vuosittaisten tarkastuspäivien lukumääräksi ilmoitettu 22 päivää. Vireillä olevassa lainsäädäntötyössä (ns. kuntarakenneuudistus) sekä valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön asettamien metropolihallinnon selvityshenkilöiden raportissa on esitetty HSY:lle uusia tai vaihtoehtoisia tehtäviä, laajentuvaa toiminta-aluetta sekä organisatorisia muutoksia, jotka vaikuttavat HSY:n asemaan ja toimintaan. Tästä syystä esitetään, että tarkastuspäivien lukumäärää voidaan yhtymäkokouksen hyväksymällä sopimuksella lisätä tai vähentää, mikäli HSY:n organisaatorakenteessa, toiminta-alueessa tai tehtävissä tapahtuu olennaisia muutoksia, jotka perustellusta syystä vaikuttavat tilintarkastuksen laajuuteen joko lisäävästi tai vähentävästi.

Ehdotus (NM-R)

Tarkastuslautakunta päättää

- a esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että HSY:n tilintarkastajaksi toimikaudeksi 2013 – 2016 sisältäen optiona vuodet 2017 - 2018 valitaan JHTT-yhteisö PwC Julkistarkastus Oy, päävastuullisena tarkastajana JHTT Outi Koskinen ja hänen varahenkilönään JHTT Juha Huuskonen, tarjouspyynnön ja tehdyn tarjouksen mukaisin ehdoin;
- b esittää edelleen yhtymäkokoukselle todettavaksi, että hyväksytyt tarjouksen mukaisen tilintarkastuksen lakisääteisten tarkastuspäivien määrä tilikautta kohden on 22 päivää; tarkastuspäivien lukumäärää voidaan yhtymäkokouksen hyväksymällä sopimuksella lisätä tai vähentää, mikäli HSY:n

HSY Tarkastuslautakunta
Yhtymäkokous

§ 2

29.04.2013
31.05.2013

organisaatiorakenteessa, toiminta-alueessa tai tehtävissä tapahtuu olennaisia muutoksia, jotka perustellusta syystä vaikuttavat tilintarkastuksen laajuuteen joko lisäävästi tai vähentävästi;

- c esittää edelleen yhtymäkokoukselle todettavaksi, että oikeus tarjouksen mukaisten lisätöiden tilaamiseen on tarkastuslautakunnalla sekä tarkastuslautakunnan suostumuksin hallituksella ja toimitusjohtajalla
- d esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaisi tarkastuslautakunnan hyväksymään ja allekirjoittamaan sopimuksen tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta sekä
- e hyväksyä sopimusneuvottelujen pohjaksi ja esittää edelleen yhtymäkokouksessa tiedoksi merkittäväksi liitteenä oleva ”Sopimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän tilikausien 2013-2016 ja optiona tilikausien 2017 ja 2018 tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta”.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen.

Liitteet

Liite 1: Tilintarkastustarjousten vertailu (salassa pidettävä ennen päätöksentekoa)
Liite 2: Tarjousten pisteytystaulukko (salassa pidettävä ennen päätöksentekoa)
Liite 3: Tarjousten laatutekijöiden arviointi (salassa pidettävä ennen päätöksentekoa)
Liite 4: Sopimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän tilikausien 2013-2016 ja optiona tilikausien 2017 ja 2018 tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta.
Liite 5: Hankinnan kohteen kuvaus (Sopimuksen liite 1)
Liite 6: JYSE 2009 sopimusehdot (Sopimuksen liite 2)

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a valita HSY:n tilintarkastajaksi toimikaudeksi 2013 - 2016, sisältäen optiona vuodet 2017 - 2018 JHTT-yhteisö PwC Julkistarkastus Oy:n, päävastuullisena tarkastajana JHTT Outi Koskinen ja hänen varahenkilönään JHTT Juha Huuskonen, tarjouspyynnön ja tehdyn tarjouksen mukaisin ehdoin;

HSY Tarkastuslautakunta
Yhtymäkokous

§ 2

29.04.2013
31.05.2013

- b todeta hyväksytyyn tarjouksen mukaisen tilintarkastuksen lakisääteisten tarkastuspäivien määrä tilikautta kohden on 22 päivää; tarkastuspäivien lukumäärää voidaan yhtymäkokouksen hyväksymällä sopimuksella lisätä tai vähentää, mikäli HSY:n organisaatorakenteessa, toiminta-alueessa tai tehtävissä tapahtuu olennaisia muutoksia, jotka perustellusta syystä vaikuttavat tilintarkastuksen laajuuteen joko lisäävästi tai vähentävästi;
- c todeta, että oikeus tarjousten mukaisten lisätöiden tilaamiseen on tarkastuslautakunnalla sekä tarkastuslautakunnan suostumuksin hallituksella ja toimitusjohtajalla;
- d oikeuttaa tarkastuslautakunnan hyväksymään ja allekirjoittamaan sopimuksen tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta sekä
- e merkitä tiedoksi liitteenä oleva "Sopimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän tilikausien 2013 - 2016 ja optiona tilikausien 2017 ja 2018 tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta".

Liitteet

Sopimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän tilikausien 2013 - 2016 ja optiona tilikausien 2017 ja 2018 tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta
Hankinnan kohteen kuvaus (Sopimuksen liite 1)
JYSE 2009 sopimusehdot (Sopimuksen liite 2)



Yhtymäkokous

31.05.2013

7
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtymäkokous