



12.05.2014

Kaj/2

§ 85

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous 2014

HEL 2014-005116 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa talousarviopäällikkö Matti Malista tai hänen määräämänsä estyneenä olevan kaavoitus- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan sijasta edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 23.5.2013 klo 10.00 osoitteessa Opastinsilta 6 A, 5. kerros.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään esityslistan mukaiset kuntayhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan esitykset, joiden mukaan mm.:

1

Tilinpäätös hyväksytään ja tilikauden ylijäämä 362 097,12 euroa kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille

2

Vesihuollon investointimenojen määrärahaylitys 1 357 000 euroa hyväksytään.

3

Tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

4

Yhtymän henkilöstökertomus merkitään tiedoksi.

5

Yhtymän ohje sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista vahvistetaan yhtymässä noudatettavaksi.

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

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä



12.05.2014

Kaj/2

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Liite 1. Kutsu HSY:n kevätyhtymäkokoukseen
- 2 Liite 2. Ääniluettelo
- 3 Liite 3. Esityslista perusteluineen
- 4 Liite 4. Tilinpäätösasiakirjat
- 5 Liite 5. Tilintarkastuskertomus
- 6 Liite 6. Arviointikertomus
- 7 Liite 7. HSY:n vuoden 2013 tavoitteiden toteutuminen
- 8 Liite 8. Tuottavuusohjelman seurantaraportti
- 9 Liite 9. Tarkastuslautakunnan suositukset
- 10 Liite 10. Henkilöstökertomus
- 11 Liite 11. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Yhtiökokous ja sen esityslista

HSY:n kevätyhtymäkokous pidetään 31.5.2013. Yhtymäkokouksessa käsitellään mm. vuoden 2013 tilinpäätös sekä siihen liittyvät tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus liitteineen, vuoden 2013 henkilöstökertomus ja yhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Yhtymäkokouksen kutsu on liitteenä 1, ääniluettelo liitteenä 2 ja esityslista perusteluineen liitteenä 3.

Tilinpäätös

HSY:n hallitus päätti 21.3.2014 hyväksyä vuoden 2013 tilinpäätöksen. Tilinpäätösasiakirjat ovat liitteenä 4 ja tilintarkastuskertomus liitteenä 5.

HSY:n toimintakate toteutui talousarvioon verrattuna 102-prosenttisesti ja vuosikate 105,6-prosenttisesti. Varausten ja poistojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 362 000 euroa, mikä ehdotetaan kirjattavaksi taseen edellisten vuosien ylijäämä-/alijäämätillille.

HSY:n tilintarkastuksesta on vastannut PwC Julkistarkastus Oy. Tilintarkastuskertomuksessa huomautetaan vuoden 2013 talousarvion vesihuollon investointihankkeiden sitovan nettomäärärahan tultua ylitetyksi 1,357 miljoonalla eurolla. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätös hyväksyttäväksi ja tili- ja vastuuvapaus



12.05.2014

Kaj/2

myönnettäväksi tilivelvollisille edellyttäen, että yhtymäkokous hyväksyy tarkastuksen tuloksena mainitun sitovan nettomäärärahan ylityksen.

Vesihuollon investoinnit ylittivät talousarvion (102,34 milj. euroa) 1,357 milj. eurolla.

Ylitys johtui alueverkoston rakentamisen (kaavoituksenmukaisen laajenemisen) etenemisestä

nopeammin ja laajemmin kuin oli kaupungeilta saatujen tietojen perusteella odotettavissa

talousarviota laadittaessa vuonna 2012.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan on tehtävä oma päätösehdotuksensa yhtymäkokoukselle niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus, siinä tehdyt muistutukset sekä hankitut selitykset ja lausunnot antavat aihetta. Yhtymän tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 9.4.2014 puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille ehdolla, että yhtymäkokous hyväksyy sille tehdyn ylitysesityksen.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus, seurantaraportit ja suositukset

Samalla tarkastuslautakunta esitti yhtymäkokoukselle, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2013 arviointikertomuksen, antaa edelleen hallitukselle tiedoksi arviointikertomuksessa esitetyt suositukset ja kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle maaliskuun 2015 loppuun mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty.

Tarkastuslautakunta esitti vielä, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi HSY:n tilintarkastajan

tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2013, hyväksyy vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 edellyttäen, että yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöstä vahvistaessaan edellä mainitun sitovan nettomäärärahan ylityksen.

HSY:lle on laadittu tuottavuusohjelma vuosille 2012 - 2013 osana HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmaa

2012 - 2014. HSY:n yhtymäkokoukselle raportoidaan yhtymän tuottavuusohjelman toteutumisesta tilinpäätöksen yhteydessä, samoin yhtymän tarkastuslautakunnan raportista, siihen liittyvästä HSY:n vuoden 2013 tavoitteiden toteutumisesta koskevasta raportista ja tarkastuslautakunnan suosituksista HSY:n hallitukselle ja johdolle.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä 6, HSY:n vuoden 2013 tavoitteiden toteutumisarvio liitteenä 7, tuottavuusohjelman seurantaraportti liitteenä 8 ja tarkastuslautakunnan suositukset liitteenä 9.



12.05.2014

Kaj/2

Henkilöstökertomus

Yhtiölle on laadittu henkilöstökertomus, jonka tehtävänä on antaa tietoa HSY:n henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Tiedoksi merkittävä kertomus on liitteenä 10.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Vuoden 2014 alusta voimaan tulleella kuntalain muutoksella (325/2012) lisättiin lain 13 §:n uusi 3a – kohta, jonka mukaan kunnanvaltuuston tehtävänä on päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntalain 86 §:n mukaan säännös koskee myös kuntayhtymiä. Yhtymälle on laadittu asiakirja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, ja se esitetään yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Asiakirja on liitteenä 11.

Lopuksi

Esittelijä esittää, että edellä todettu sitovan nettomäärärahan ylitys hyväksytään, tilinpäätös vahvistetaan hallituksen esityksen mukaisesti sekä vastuuvapaus tilivelvollisille myönnetään niin kuin tarkastuslautakunta esittää. Samoin esittelijä toteaa, että tarkastuslautakunnan muutkin esitykset ovat hyväksyttäviä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Liite 1. Kutsu HSY:n kevätyhtymäkokoukseen
- 2 Liite 2. Ääniluettelo
- 3 Liite 3. Esityslista perusteluineen
- 4 Liite 4. Tilinpäätösasiakirjat
- 5 Liite 5. Tilintarkastuskertomus
- 6 Liite 6. Arviointikertomus
- 7 Liite7. HSY:n vuoden 2013 tavoitteiden toteutuminen
- 8 Liite 8. Tuottavuusohjelman seurantaraportti
- 9 Liite 9. Tarkastuslautakunnan suositukset
- 10 Liite 10. Henkilöstökertomus
- 11 Liite 11. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Tiedoksi; Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto