



15.09.2014

Kaj/2

§ 934

HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 ja siihen liittyvät HSY:n strategiaa, vesihuoltoa ja jätehuoltoa koskevat ohjelmat

HEL 2014-008053 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteinä 1 - 4 olevat HSY:n alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017, HSY:n strategia 2020 -esityksen, HSY:n vesihuollon investointistrategian ja alustavan investointiohjelman vuosille 2015 - 2024 sekä HSY:n jätehuollon alustavan investointiohjelman vuosille 2015 - 2024, ja todeta lausuntonaan, että lopullisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä investointiohjelmissa tulee ottaa huomioon Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän HSY:lle asettamat tulostavoitteet valtuustokaudelle 2013 – 2016.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1. HSYn alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus v. 2015-2017
- 2 Liite 2. HSYn strategia 2020
- 3 Liite 3. HSY:n vesihuollon investointiohjelma 2015-2024
- 4 Liite 4. HSY:n jätehuollon investointiohjelma vuosille 2015-2024
- 5 Liite 5. HSY:n lausuntopyyntö
- 6 Liite 6. HSY:n hallituksen ote, alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015 - 2017
- 7 Liite 7. HSY:n strategia 2020, indikaattorit
- 8 Liite 8. HSY:n vesihuollon investointistrategia 2015-2024
- 9 Liite 9. HSY:n vesihuollon talousmalli
- 10 Liite 10. HSY:n hallituksen ote, HSY:n vesihuollon investointistrategia ja investointiohjelma vuosille 2015 - 2024
- 11 Liite 11. HSY:n jätehuollon talousmalli
- 12 Liite 12. HSY:n hallituksen ote, HSY:n jätehuollon investointiohjelma vuosille 2015 - 2024

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu



15.09.2014

Kaj/2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus pyytää kaupungin lausuntoa HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015 - 2017, HSY:n strategia 2020 -esityksestä, vesihuollon investointistrategiasta ja investointiohjelmasta vuosille 2015 - 2024 sekä jätehuollon investointiohjelmasta vuosille 2015 - 2024. Lausunto pyydetään 29.8.2014 mennessä.

HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus 2015-2017

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot ennen sen hyväksymistä.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.

HSY:n lausuntopyyntö on liitteenä 5 ja ote hallituksen pöytäkirjasta liitteenä 6.

HSY:n strategia 2020

HSY:n ensimmäinen strategia on fuusiotilanteen strategia ja se tähtää vuoteen 2015. Strategian pohjatyö tehtiin yhdistyvien organisaatioiden virkamiehistä koostuvan ryhmän valmistelemana vuonna 2009 ja sen viimeisteli perustetun uuden organisaation hallitus alkuvuodesta 2010.

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 – 2017 tavoiteasetanta perustuu kuntayhtymän hallituksen 28.2.2014 hyväksymään uuteen strategiaan 2020, josta pyydetään jäsenkuntien lausuntoja samanaikaisesti alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman kanssa.

Jäsenkuntien lausuntojen jälkeen hallitus tekee yhtymäkokoukselle esityksen Strategia 2020 hyväksymisestä talousarviokokouksessaan 17.10.2014 ja yhtymäkokous hyväksyy strategian syysyhtymäkokouksessa 14.11.2014.



HSY:n strategian 2020 indikaattorit on esitetty liitteessä 7.

HSY:n vesihuollon ja jätehuollon investointistrategia ja investointiohjelma vuosille 2015 - 2024

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat hallituksen 11.4.2014 hyväksymään investointiohjelmaan 2015 - 2024, josta pyydetään jäsenkuntien lausuntoja TTS -lausuntopyynnön yhteydessä. Keskimääräiset investoinnit vuosina 2013 - 2017 ovat 141,2 miljoonaa euroa.

Vesihuollon investointisuunnitelman rakenne perustuu suoraan kaupunkien kehittymisen mukaisiin investointeihin (kaupunkilähtöiset investoinnit) ja vesihuoltojärjestelmän kehittämisen ja ylläpitämisen mukaisiin investointeihin (vesihuoltolähtöiset investoinnit).

Kaupunkilähtöiset toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen edellyttämät investoinnit suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 ovat yhteensä 100,5 miljoonaa euroa.

Vedenjakeluverkkoon liittyvistä investoinneista merkittävimpiä ovat runkojohtohankkeet, kuten Östersundomin linja (8 km), Kivistön alueen linjat (10 km) sekä Länsi-Espoon runkovesijohto (14 km).

Viemärintijärjestelmän merkittävimmät investoinnit ovat pääviemärihankkeita, kuten Länsi-Vantaan ja Koillis-Espoon viemärinti (15 km), Östersundomin viemärinti (6 km) sekä Mäntymäki-Vallila -viemäritunneli (2,7 km).

Vedenhankinnan- ja puhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudelle ovat yhteensä 28,6 miljoonaa euroa, joista merkittävimmät liittyvät Vanhakaupungin ja Pitkälän laitosten kapasiteetin nostamiseen.

HSY:n vesihuollon investointistrategia 2015-2024 on liitteenä 8, vesihuollon talousmalli liitteenä 9 ja ote HSY:n hallituksen ao. päätöksestä liitteenä 10.

Jätevedenpuhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudelle ovat yhteensä 109,4 miljoonaa euroa. Tästä valtaosa (93milj.) käytetään Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamiseen.

HSY:n jätehuollon talousmalli on liitteenä 11 ja ote HSY:n hallituksen ao. päätöksestä liitteenä 12.

Rahoitus

Jäsenkuntien perustamislainojen (1,2 miljardia euroa) lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua lainaa vuoden 2014



lopussa 221,1 miljoonaa euroa, mikäli vuoden 2014 investoinnit toteutuvat talousarviossa esitetyn suuruisina.

Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, jonka vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan nostamaan uutta lainaa yhteensä noin 250 miljoonaa euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta.

Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 84 miljoonalla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 387 miljoonaa euroa.

HSY:n omavaraisuusaste heikkenee koko suunnitelmakauden ajan ollen vuoden 2017 lopussa 22,5 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 24,6 %. Jätehuollon omavaraisuusaste alkaa kuitenkin hiljalleen nousta vuodesta 2016 alkaen investointien pienetessä.

Valmistelu

Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus perustuu HSY:n strategia 2020:een ja erillisiin vuosille 2015 - 2024 laadittuihin HSY:n vesihuollon ja jätehuollon investointistrategioihin ja -ohjelmiin. Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus on otettu huomioon kaupungin talousarvion laadinnassa ja on sopusoinnussa sen kanssa.

Lopuksi

Esittelijä toteaa, että PKS -koordinaatioryhmä hyväksyi 17.5.2013 valtuustokaudelle 2013–2016 HSY:lle alla olevan mukaiset tavoitteet, jotka HSY:n tulee ottaa huomioon lopullisessa taloussuunnitelmassa ja investointiohjelmissaan:

Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi. Vesihuollon osalta pyritään korkeampaan tuottavuuden nousuun.

Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla vesihuollon tariffien reaalisten hinnankorotusten hillitseminen tuottavuutta lisäävillä toimenpiteillä.

Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävä tasolle.

Jätehuollon investoinnit mitoitettava siten, että jätehuollon omavaraisuusaste kääntyy nousuun.

Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuonna 2014. Tästä päätetään vuosittain.

Esittelijä

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



15.09.2014

Kaj/2

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1. HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus v. 2015-2017
- 2 Liite 2. HSY:n strategia 2020
- 3 Liite 3. HSY:n vesihuollon investointiohjelma 2015-2024
- 4 Liite 4. HSY:n jätehuollon investointiohjelma vuosille 2015-2024
- 5 Liite 5. HSY:n lausuntopyyntö
- 6 Liite 6. HSY:n hallituksen ote, alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015 - 2017
- 7 Liite 7. HSY:n strategia 2020, indikaattorit
- 8 Liite 8. HSY:n vesihuollon investointistrategia 2015-2024
- 9 Liite 9. HSY:n vesihuollon talousmalli
- 10 Liite 10. HSY:n hallituksen ote, HSY:n vesihuollon investointistrategia ja investointiohjelma vuosille 2015 - 2024
- 11 Liite 11. HSY:n jätehuollon talousmalli
- 12 Liite 12. HSY:n hallituksen ote, HSY:n jätehuollon investointiohjelma vuosille 2015 - 2024

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kehittämisosasto
Rakennusvirasto
Talous- ja suunnitteluosasto