



25.05.2015

Kaj/1

## § 90

### Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous 2015

HEL 2015-005184 T 00 01 06

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 29.5.2013 klo 10.00 (yhtiökokouskutsu, esityslista ja ääniluettelo liitteinä 1-3).

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa

1) kannattamaan hallituksen esitystä ottaa Euroopan investointipankilta luottoa Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisen rahoittamiseksi;

2) kannattamaan hallituksen ehdotusta merkitä tiedoksi hallituksen antama selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksessa tekemien suositusten johdosta suoritetuista toimenpiteistä;

3) kannattamaan hallituksen ehdotusta hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätös siten, että tilikauden ylijäämä 12 361 157,48 euroa kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille (liite 4);

4) kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotuksia

a) merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus HSY:n vuoden 2014 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää se tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle (liite 5).

b) kehottaa hallitusta antamaan kevätyhtymäkokoukselle 2016 selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty,

c) merkitä tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2014 (liite 6),

d) myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2014;

5) kannattamaan hallituksen ehdotusta merkitä tiedoksi henkilöstökertomus 2014 (liite 7);



25.05.2015

Kaj/1

6) kannattamaan hallituksen ehdotusta merkitä tiedoksi HSY:n omistajapoliittinen ohjelma ja hyväksyä omistajapoliittiset toimenpiteet 2015 -2020 (liitteet 8 ja 9).

7) esittämään, että

a) yhtymäkokous kehottaa HSY:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion valmistelussaan huomioon pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 20.2.2015 hyväksymät omistajaohjauksen tarkistetut tavoitteet tälle valtuustokaudelle;

- tuottavuuden nousun tulee olla 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 on mitoitettava rahoituksellisesti kestävä tasolle,

- jätehuollon investoinnit mitoitettava siten, että jätehuollon omavaraisuusaste kääntyy nousuun,

- peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuosina 2015 ja 2016, päätetään vuosittain.

b) Yhtymäkokous kehottaa HSY:n hallitusta raportoimaan yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta.

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

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 HSY, kevätyhtymäkokous, 29.5.2015
- 2 Esityslista 29.5.2015
- 3 Ääniluettelo 29.5.2015
- 4 Tilinpäätös 2014
- 5 Arviointikertomus 2014
- 6 Tilintarkastuskertomus 2014
- 7 Henkilöstökertomus 2014



25.05.2015

Kaj/1

- 8 Omistajapolitiikka 2015-2020  
9 Omistajapolitiittiset toimenpiteet

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

### Esityslista

HSY:n kevätyhtymäkokouksessa 29.5.2015 käsitellään:

- luoton ottaminen Euroopan investointipankilta Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisen rahoittamiseksi (asia 2),
- selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan antamiin suosituksiin (asia 3)
- ehdotukset arviointikertomuksesta 2014, tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksista (asia 4),
- vuoden 2014 henkilöstökertomus (asia 5),
- omistajapolitiittisen ohjelman 2015-2020 hyväksyminen. tilintarkastajan valitseminen toimikaudelle 2013 - 2016 (asia 6).

Luoton ottaminen Euroopan investointipankilta Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisen rahoittamiseksi

Yhtymäkokous on 19.12.2014 hyväksynyt Blominmäen jätevedenpuhdistamon tarkistetun hankesuunnitelman. Puhdistamon rakentaminen tapahtuu 2015 – 2020 ja hankkeen kustannusarvio on 371 miljoonaa euroa.

Hankkeen lainarahoitustarpeeksi on arvioitu korkeintaan 80% kustannusarviosta. Keskustelujen ja pankeilta saatujen indikaatioiden perusteella on päädytty hakemaan pääosa rahoituksesta EIB:ltä. Pankilta on saatu myönteinen päätös 200 miljoonan euron lainasta. Loppuosa hankkeen lainarahoituksesta, korkeintaan 100 miljoonaa euroa tullaan kilpailuttamaan muiden rahoituslaitosten kesken.

Selvitys toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksessaan antamien suositusten johdosta



Tarkastuslautakunta teki vuoden 2013 arviointikertomuksessa viime kevään yhtymäkokoukselle ehdotukset suosituksiksi HSY:n hallitukselle.

Yhtymäkokous merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja lähetti sen edelleen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle ja kehotti hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty.

Selvitys suoritetuista toimenpiteistä on koosteena päätösesityksessä.

Arviointikertomus, tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kuntalain 68 § mukaan kuntayhtymän hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 69 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen hyväksymien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayhtymän hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

HSY:n tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 12,4 miljoonaa ylijäämäinen (talousarvio 0,8 milj.). Vesihuollon tulos oli 10,7 miljoonaa (1,9 milj.) ja jätehuollon 0,5 miljoonaa (-1,5 milj.) euroa.

HSY:n investoinnit toteutuivat 116,8 miljoonan euron suuruisina (talousarvio 132,5 milj.). Vesihuollon investoinnit olivat 93,0 miljoonaa (103,5 milj.), jätehuollon 22,6 miljoonaa (26,6 milj.) ja muut 1,2 miljoonaa (2,4 milj.). Vuosikate oli 100,2 miljoonaa euroa, joka ei riittänyt kattamaan kuntayhtymän investointeja ja lainojen lyhennyksiä. Investoinneista 85,8 % voitiin rahoittaa tulorahoituksella.

HSY:n lainakanta tilikauden päättyessä oli 1425,1 miljoonaa euroa, josta ja sen kun tien perustamislainoja 1188,0 miljoonaa, rahoituslaitoslainoja



25.05.2015

Kaj/1

162,1 miljoonaa ja lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja 75,0 miljoonaa euroa.

Sitovia määrärahoja tilikaudella 2014 olivat toimintakulut, kuntaosuudet sekä investointimenot alla olevan taulukon mukaisesti. Sitovia määrärahoja ei ylitetty miltään osin. Sitova tuloarvio, seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen kuntaosuudet, toteutui talousarvion mukaisena.

Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös, johon on yhdistelty HSY:n tytäryhtiöt Pääkaupunkiseudun Vesi Oy ja HSY Holding Oy sekä osakkuusyhtiöistä Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ja kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5 ja Oy Asemapäällikönhovi. HSY:n ja Rosk'n Roll Oy Ab:n yhdessä 3.11.2014 perustamaa Vantaan jätevoimalan polttokapasiteetin myynnistä ja markkinoinnista huolehtivaa Uudenmaan Woima Oy:tä ei ole sisällytetty konsernitilinpäätökseen, koska yhtiön toiminta käynnistyy vasta 1.1.2015.

HSY-konsernin tilikauden ylijäämä oli 12,0 miljoonaa euroa, oma pääoma 390,8 miljoonaa ja vieras pääoma 1573,0 miljoonaa euroa.

#### Henkilöstökertomus 2014

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän henkilöstökertomus sisältää kuvaukset seuraavista asioista:

- strategian henkilöstöosion ja keskeisten henkilöstöyksikön hankkeiden toteutumisesta
- henkilöstömenoista ja palkkakustannuksista
- henkilöstön määrästä, työpanoksesta ja rakenteesta
- henkilöstön terveydellisestä toimintakyvystä ja
- työterveyshuollon kustannuksista.

Näkökulmat ovat menneessä kehityksessä, nykyhetkessä ja tulevaisuuden näkymissä. Kertomuksen sisältö noudattaa pääosin aikaisempien kertomuksen perusrakennetta.

Henkilöstökertomuksen tilastotiedot on kerätty henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä, työterveyshuollon raporteista, kirjanpidosta, Kuntien eläkevakuutuksen ja Pohjolan tilastoista.

#### Omistajapoliittinen ohjelma

---

**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



25.05.2015

Kaj/1

HSY:ssä on valmisteltu Strategiaa 2020:een perustuva ”HSY:n omistajapolitiikka 2015 – 2020” - niminen ohjelma (ns. konsernistrategia) omistajapoliittisine toimenpiteineen. Yhtymäkokous vahvistaa ohjelmaan sisältyvät omistajapoliittiset toimenpiteet. Ohjelman strategiset tavoitteet perustuvat suoraan Strategia 2020:n tavoitteisiin.

#### Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän omistajaohjaus

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä päätti 20.2.2015 hyväksyä omistajaohjauksen piirissä oleville yhteisöille valtuustokauden 2013 - 2016 tarkistetut tavoitteet. HSY:n osalta asetetut tavoitteet ilmenevät päätösehdotuksen kohdasta 7.

Kaupungin yhtymäkokousedustajaa kehoitetaan esittämään, että yhtymäkokous kehottaa HSY:n hallitusta ottamaan tavoitteet toiminnassaan ja raportoimaan yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 HSY, kevätyhtymäkokous, 29.5.2015
- 2 Esityslista 29.5.2015
- 3 Ääniluettelo 29.5.2015
- 4 Tilinpäätös 2014
- 5 Arviointikertomus 2014
- 6 Tilintarkastuskertomus 2014
- 7 Henkilöstökertomus 2014
- 8 Omistajapolitiikka 2015-2020
- 9 Omistajapoliittiset toimenpiteet

#### Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja  
Talous- ja suunnitteluosasto