



## Yhtymäkokous

HSY:n yhtymäkokouksen edustajille

HSY:n yhtymäkokous pidetään perjantaina 13.11.2015 klo 10:00 HSY:ssä,  
os. Opastinsilta 6 A, kokoushuoneessa 2, 5.krs.

Helsingissä 19.10.2015

Toimitusjohtaja

Raimo Inkinen

**Yhtymäkokous****AIKA** 13.11.2015**PAIKKA** HSY**ASIAT**

<b>Asia</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
1	KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	3
2	TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018	4
3	LUOTON OTTAMINEN POHJOISMAIDEN INVESTOINTIPANKILTA BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON RAKENTAMISEN RAHOITAMISEKSI (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)	13
4	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	15

Yhtymäkokous

13.11.2015

---

1

KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN  
SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtymäkokous

Päätetään

- a todeta kaupunkien valtuutaman 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 allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöytäkirjan.

Liite:

Ääniluettelo

Hallitus	§ 113	16.10.2015
Yhtymäkokous		13.11.2015

---

## 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018

561/02.020.200.2000/2015

Hallitus § 113

Esittelijä	Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija	Talusojohtaja Pekka Hänninen, p. 0400 877 935

### Yleistä

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio ja samassa yhteydessä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi), joista ensimmäinen on talousarviovuosi.

Talousarviossa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.

HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydetävä jäsenkaupunkien lausunnot ennen sen hyväksymistä. HSY:n hallitus käsitteli 12.6.2015 alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2016 - 2018 ja päätti pyytää siitä jäsenkaupungeilta lausunnot 28.8.2015 mennessä.

Lausunnot merkittiin tiedoksi HSY:n hallituksessa 25.9.2015.

Lopullisessa taloussuunnitelmaesityksessä on huomioitu kaupunkien lausunnot ja siihen on tehty HSY:n toiminnassa tai toimintaympäristössä kesän ja syksyn aikana tapahtuneista muutoksista aiheutuvat tarkennukset.

### Tavoitteet

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 - 2018 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat HSY:n yhtymäkokouksen 14.11.2014 hyväksymään uuteen strategiaan 2020.

TTS-kauden tavoitteiden ja hankkeiden pohjana ovat strategiset päämäärät:

- Ympäristön tila on parantunut,
- toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu,
- HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut,

Hallitus	§ 113	16.10.2015
Yhtymäkokous		13.11.2015

---

- HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä ja
- tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa toimialojen ja tulosalueiden tavoitteista on koottu ympäristötavoitteet, jotka on yhdistetty HSY:n ympäristöryhmän valmistelemien kuntayhtymän yhteisten tavoitteiden kanssa HSY:n ympäristöohjelmaksi 2016.

Yhtymäkokous kehotti HSY:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion valmistelussaan huomioon pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 20.2.2015 hyväksymät omistajaohjauksen tarkistettavat tavoitteet tälle valtuustokaudelle. Tavoitteet on huomioitu alustavan TTS:n valmistelussa:

- Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi. Vesihuollon osalta
- pyritään korkeampaan tuottavuuden nousuun.
- Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla vesihuollon tariffien reaalistenhinnankorotusten 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 2015 eikä 2016.

## Toiminta

Toimintavolyymeissa on huomioitu toiminta-alueen asukasmäärän arvioitu vuosikasvu 1,3 %.

Tuotetun veden määrä kasvaa 0,4 % vuodessa. Asukasmäärän kasvusta aiheutuvaa veden kulutuksen kasvua pienentää veden ominaiskulutuksen vuotuinen 0,9 % lasku. Vuonna 2016 vettä tuotetaan 90,5 miljoonaa m<sup>3</sup>. Laskutettu vedenmäärä seuraa tuotetun veden määrää viiveellä vesimittareiden luentaviiveistä ja erilaisista laskutusrytmeistä johtuen.

Hallitus  
Yhtymäkokous

§ 113

16.10.2015

13.11.2015

---

Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävän jäteveden määrän arvioidaan vuonna 2015 olevan yhteensä 136,1 miljoonaa m<sup>3</sup>. Vedenkäytöstä muodostuvan jäteveden määrä lisääntyy vedenkäytön kasvun mukaisesti, vuoto- ja sekaviemärialueen hulevesistä käsiteltäväksi tulevat vesimäärät riippuvat laajalti sademääristä.

Asiakaskiinteistöiltä kuljetettava jätemäärä kasvaa asukasluvun kasvun mukaisesti. Lisäkasvua syntyy, kun kartongin keräys siirtyy HSY:n tuottamaksi palveluksi. Uusien määräysten myötä kartonkipakkausten lajitteluvollisuus laajeni koskemaan vähintään 10 huoneiston asuinkiinteistöjä. Kartongin keräys alkaa vaiheittain niin, että ensimmäisellä kilpailutetulla alueella Vantaalla, alkavat kuljetukset lokakuussa 2015. Koko alue on mukana HSY:n järjestämässä kuljetuksessa 2016. Myös sako- ja umpikaivolietteen kuljetukset siirtyvät HSY:n palveluvalikoimaan. Asiakkaiden ja kuljetustarpeen kartoitus on tehty ja ensimmäinen kilpailutus pidetään Vantaan ja Helsingin alueista syksyllä 2015. Koko alue on siirtynyt vaiheittain HSY:n kuljetusten piiriin keväällä 2017. Vuonna 2016 asiakaskiinteistöiltä kerättyjä jätteitä kuljetetaan käsiteltäväksi yhteensä noin 257 000 tonnia.

Vantaan Energia Oy:n jätevoimala otettiin käyttöön 2014, jonka myötä sekajätteen loppusijoittaminen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa päättyi jätteiden ohjautuessa energiahyödynnettäviksi voimalaan. Vuonna 2016 HSY toimittaa jätevoimalaan yhteensä noin 227 000 tonnia. Ämmässuolle käsiteltäväksi arvioidaan tulevan yhteensä 252 000 tonnia jätteitä, joista hyödynnettävien jätteiden määrä on 195 000 tonnia. Kaatopaikalle loppusijoitettavien jätteiden määrä vähenee 10 000 tonniin.

Sorttiasemien kävijämäärän arvioidaan vuonna 2016 olevan 357 000 kpl. Vantaan Ruskeasantaan rakennettava Sortti-asema otettiin käyttöön syksyllä 2015. Suunnitelmakaudella aloitetaan myös uuden Sortti-aseman rakentaminen Kirkkonummelle.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurantaa jatketaan seitsemällä pysyvällä ja neljällä siirrettävällä mittausasemalla.

## Henkilöstö

HSY haluaa olla houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva, muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö. Tavoite edellyttää mm. olemassa olevan työhyvinvointiohjelman toteuttamisen läpi organisaation, strategian mukaisten avainkompetenssien määrittelyn ja järjestelmällisen osaamisen kehittämisohjelman käynnistämisen.

Henkilöstön määrällinen tarve suunnitelmakaudelle on arvioitu henkilöstösuunnitelmassa 2016 - 2018. Yksityiskohtaisella tasolla laaditun suunnitelman mukaisesti henkilöstön määrä vuonna 2016 on keskimäärin 768,5 htv. Henkilöstömäärä vähenee luonnollisen poistuman kautta suunnitelmakauden aikana vuoden 2018 keskimääräiseen tasoon 754,9 htv.

Hallitus  
Yhtymäkokous

§ 113

16.10.2015  
13.11.2015

---

## Tuloksen muodostuminen

### Toimintatuotot

HSY:n toimintatuotot vuonna 2016 ovat yhteensä 349,9 miljoonaa, 5,7 miljoonaa (+1,6 %) enemmän talousarvioon 2015 verrattuna. Vesihuollon myyntituotot ovat 239,6 miljoonaa, jätehuollon myyntituotot 101,6 miljoonaa euroa. Myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu toimintavolyymien muutokset sekä tehty julkisten menojen kuntayhtymät/liikelaitokset -indeksin mukainen korotus 0,2 %. Vesihuollossa on tämän lisäksi tehty 2,2 %:n reaalikorotus, jätehuollossa reaalikorotusta ei tehdä. Jätehuollossa tuloja (ja menoja) pienentää jätteenkuljetuksen käsittelymaksuosuuden läpilaskutuksen vaihteittain lopettaminen, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tulokseen.

Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sekä sopimuksen mukaisesti Ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi ovat yhteensä 4,4 miljoonaa, 0,1 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2015. Kuntaosuuksissa on huomioitu seutu- ja ympäristötiedon aiemmilta tilikausilta kertynyt kumulatiivinen ylijäämä, joka on hyvitetty täysimääräisesti suunnitelmakauden laskutettavia kuntaosuuksia vähentämällä.

Muut toimintatuotot ovat yhteensä 4,6 miljoonaa.

### Toimintamenot ja tuottavuuden kehitys

Toimintamenoihin sisältyy kustannustason nousu ja toimintavolyymien muutos.

HSY:n toimintamenot vuonna 2016 ovat yhteensä 182,0 miljoonaa, 3,1 miljoonaa (-1,7 %) vähemmän talousarvioon 2015 verrattuna. Henkilöstömenot ovat 43,1 miljoonaa, palvelujen ostot 99,0 miljoonaa, materiaalihankinnat 28,4 miljoonaa ja muut toimintakulut 11,6 miljoonaa euroa.

Vesihuollon tuottavuuden kehittymistä mittaava *toimintamenot/jäsenkuntien asukasmäärä* paranee (=luku pienenee) suunnitelmakauden aikana 3,6 %.

Jätehuollon tuottavuusmittari *toimintamenot/käsitelty jätemäärä* heikkenee (=luku suurenee) suunnitelmakaudella 3,0 % toiminnan sopeutuessa viiveellä jätteenkäsittelyssä tapahtuneisiin muutoksiin.

Hallinnon ja keskitettyjen palvelujen toimintakulut alenevat suunnitelmakaudella yhteensä 1,7 %. Tuottavuusmittarina käytetty henkilöstömäärän suhde koko HSY:n henkilöstömäärään alenee 0,3 %-yksiköllä.

Toimintatuottojen- ja menojen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 2016 on 169,8 miljoonaa (48,5 %), kun se talousarviossa 2015 on 160,7 miljoonaa (46,7 %). Toimintakate paranee koko suunnitelmakauden ajan.

Hallitus  
Yhtymäkokous

§ 113

16.10.2015  
13.11.2015

---

### Rahoituskulut

Nettorahoituskulut ovat vuonna 2016 yhteensä 67,3 miljoonaa euroa, joka on 1,8 miljoonaa talousarviota 2015 vähemmän. Vaikka vieraan pääoman määrä kasvaa talousarviovuonna, rahoituskuluihin tämä ei heijastu yhtä voimakkaana nousuna korkotason pysyessä edelleen matalalla tasolla. Lisäksi vuonna 2016 rahoitustuottoihin on budjetoitu yhteensä 1,0 miljoonan euron osinkotuotot Uudenmaan Voima Oy:ltä. Korkokuluista 63,0 miljoonaa euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja.

### Vuosikate

Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2016 vuosikate on 102,4 miljoonaa, kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 191,8 miljoonaa euroa. Vuosikate paranee koko suunnitelmakauden ajan, mutta siitä huolimatta erityisesti vesihuollon investointien rahoittamiseksi joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa koko suunnitelmakauden ajan yhteensä noin 278 miljoonaa euroa. Jätehuollon toimialalla tulorahoitus kattaa toimialan investoinnit kaikkina suunnitelmavuosina.

### Tulos

Tilikauden tulos vuonna 2016 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen +7,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarausten purkamisesta aiheutuvien tilinpäätöskirjausten ja vesihuollon tuloksesta maksettavan tuloveron jälkeen tilikauden ylijäämä on +7,0 miljoonaa euroa.

## **Investoinnit**

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat yhtymäkokouksen 14.11.2014 hyväksymään vesihuollon investointistrategiaan sekä investointiohjelmaan 2015 - 2024 ja jätehuollon investointiohjelmaan 2015 - 2024. Taloussuunnitelmassa on huomioitu suunnitelmakaudelle siirtyneet investoinnit sekä yhtymäkokouksen 19.12.2014 hyväksymän Blominmäen jätevedenpuhdistamon päivitetyn hankesuunnitelman mukainen kustannusten nousu. Lisäksi TTS:ssä on huomioitu 29.5.2015 hyväksytty uusi Ämmäsuon jätteenkäsittelykeskuksen yleissuunnitelma sekä vuoden 2015 ennusteeseen perustuvat vähäiset muutokset.

Vesihuollossa toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen edellyttämät investoinnit suunnitelmakaudelle 2016 - 2018 ovat yhteensä 96,1 milj. euroa. Suunnitelmakauden merkittäviä hankkeita ovat mm. Suurpelto Espoossa, Jätkäsaari ja Kalasatama Helsingissä sekä Kivistön alue Vantaalla. Haja-asutusalueiden vesihuoltoa rakennetaan mm. Kolmperässä Espoossa sekä Syväoijan alueelle Vantaalla.



Hallitus  
Yhtymäkokous

§ 113

16.10.2015

13.11.2015

---

Vedenhankinnan- ja puhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudelle 2016 - 2018 ovat yhteensä 22,3 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit kaudella ovat Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitosten kapasiteetin nostaminen ja Pitkälänkosken kapasiteetin noston käynnistävät investoinnit.

Vedenjakelun ja viemäroinnin investoinnit suunnittelukaudelle 2016 - 2018 ovat yhteensä 165,5 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat runkojohdohankkeita, kuten Kivistön alueen linjat (10 km) ja Länsi-Espoon runkovesijohto (14 km) sekä Hiekkaharjun uuden vesitornin rakennushanke. Merkittävimmät viemärointijärjestelmän investoinnit suunnitelmakaudella ovat pääviemärihankkeita, kuten Länsi-Vantaan ja Koillis-Espoon viemärointi (15 km) sekä Mäntymäki-Vallila tunneli (2,7 km).

Jätevedenpuhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudella 2016 - 2018 ovat yhteensä 190,9 milj. euroa. Osakokonaisuuden merkittävin investointi suunnitelmakaudella on Blominmäen jätevedenpuhdistamo, jonka rakentamiseen on suunnitelmakaudella varattu 174,4 milj. euroa.

Jätehuollossa Sortti-asemaverkosto laajentuu investointiohjelman mukaisesti Kirkkonummelle, jonne rakennettavan Sortti-aseman rakentaminen ajoittuu vuosille 2016 - 2017. Kirkkonummen Sortti-aseman hankesuunnitelma tuodaan käsiteltäväksi HSY:n hallitukseen syksyllä 2015.

Jätehuollon viime vuosien merkittävin yksittäinen investointihanke on Ämmäsuolle kompostointilaitoksen yhteyteen rakennettu biokaasulaitos. Investoinnilla biojätteestä saadaan uusiutuvaa energiaa ja samalla parannetaan biojätteen käsittelylaitosten käytettävyyttä. Biokaasu hyödynnetään hallituksen 28.2.2014 päätöksen mukaisesti uudessa kaasumoottorivoimalaitoksessa leasing-vaihtoehdon mukaisesti siten, että syntyvä energia hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla KL-preemion saavuttamiseksi. Leasing-voimalan toimitus ajoittuu vuosille 2015 ja 2016. HSY:n hallituksen linjausten mukaisesti kompostointilaitosten korjaustöiden yhteydessä varaudutaan myös Espoon jätevesilietteiden käsittelyyn olevissa kompostointilaitoksissa. Suunnitelmakaudella lisätään biojätteen ja lietteen käsittelykenttiä ja tehdään mm. lietteen laitospäivänsäilytyksen edellyttämiä täydennystöitä.

Vantaan Energia Oy:n jätevoimala ja orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto vähentävät suunnitelmakaudella kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää, mikä on huomioitu toiminnan suunnittelussa. Suunnitelmakaudella kaatopaikan laajennusalueella kehitetään erilaisia materiaalien jalostamiseen ja hyötykäyttöön liittyviä tukialueita ja hankitaan Ämmäsuolla koekäytössä ollut tuhkan käsittelylaitteisto jätevoimalan tuhkan stabilointiin. Käytössä olevan kaatopaikan ympäristöluvan mukaiseen viimeistelyyn varaudutaan koko suunnitelmakauden ajan.

Suunnitelmakaudella pilotoidaan pienimuotoinen aurinkovoimala, josta saatujen kokemusten jälkeen selvitetään mahdollisuudet suuremman mittaluokan aurinkovoimalan toteuttamiseen. Suunnitelmakausi sisältää yhden

Hallitus  
 Yhtymäkokous

§ 113

16.10.2015

13.11.2015

tuulivoimalan toteutuksen, jonka liiketoimintamalli hyväksytetään hallituksella ennen investointipäätöstä. Ämmässuon valmista infraa on varauduttu hyödyntämään tulevan Ekoteollisuuspuiston tarpeisiin, jonka yhteydessä aluetta on mahdollista kehittää materiaalitehokkuutta edistäviin toimintoihin sekä uusituvan energian, kuten aurinkoenergian tai tuulivoiman tuotantoon. Ämmässuon infra antaa hyvät mahdollisuudet tämän kaltaisten hankkeiden toteuttamiselle. Investoinneilla torjutaan myös jätteenkäsittelyn mahdollisia ympäristöhaittoja koko suunnitelmakauden ajan.

### Rahoitus

Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,2 miljardia euroa, jonka lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa vuoden 2015 ennusteen mukaan 192 miljoonaa euroa, mikäli vuoden 2015 tulo-rahoitus ja investoinnit toteutuvat vuosiennusteen mukaisina.

Tulo-rahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, jonka vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 278 miljoonaa euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 76 miljoonalla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 394 miljoonaa euroa.

HSY:n omavaraisuusaste heikkenee koko suunnitelmakauden ajan ollen vuoden 2018 lopussa 23,6 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä se oli 25,0 %.

### Sitovat määrärahat

x 1000 eur	TA 2016
<b>Vesihuolto</b>	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	83 586
Investointimenot (netto)	155 150
<b>Jätehuolto</b>	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	78 350
Investointimenot (netto)	13 565
<b>Seutu- ja ympäristötieto</b>	
Kuntaosuudet	3 734
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	3 985
Investointimenot (netto)	210
<b>Tukipalvelut</b>	
Toimintamenot	6 160
Investointimenot (netto)	755

Hallitus  
 Yhtymäkokous

§ 113

16.10.2015

13.11.2015

<b>Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu</b>	
Toimintamenot	9 945
Investointimenot (netto)	1 064

Sitovat nettoinvestointimenot ovat investointeja, joista on vähennetty niihin kohdistuvat poistojen perustana käytettävää hankintamenoa pienentävät ulkopuoliset rahoitusosuudet.

**Ehdotus (RI)**

Hallitus päättää

- a esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2016 - 2018 liitteen mukaisena,
- b esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se päättäisi sitovat määrärahat seuraavasti:

x 1000 eur	TA 2016
<b>Vesihuolto</b>	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	83 586
Investointimenot (netto)	155 150
<b>Jätehuolto</b>	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	78 350
Investointimenot (netto)	13 565
<b>Seutu- ja ympäristötieto</b>	
Kuntaosuudet	3 734
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	3 985
Investointimenot (netto)	210
<b>Tukipalvelut</b>	
Toimintamenot	6 160
Investointimenot (netto)	755
<b>Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu</b>	
Toimintamenot	9 945
Investointimenot (netto)	1 064

Sitovat nettoinvestointimenot ovat investointeja, joista on vähennetty niihin kohdistuvat poistojen perustana käytettävää hankintamenoa pienentävät ulkopuoliset rahoitusosuudet.

- c esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se päättäisi valtuuttaa hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2016 talousarvion puitteissa enintään 89 660 000 euroa.

Hallitus § 113 16.10.2015  
 Yhtymäkokous 13.11.2015

**Päätös** Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

**Liite** Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 - 2018

**Yhtymäkokous**

**Hallituksen ehdotus** Yhtymäkokous päättää

a hyväksyä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 - 2018 liitteen mukaisena,

b päättää sitovat määrärahat seuraavasti:

x 1000 eur	TA 2016
<b>Vesihuolto</b>	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	83 586
Investointimenot (netto)	155 150
<b>Jätehuolto</b>	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	78 350
Investointimenot (netto)	13 565
<b>Seutu- ja ympäristötieto</b>	
Kuntaosuudet	3 734
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	3 985
Investointimenot (netto)	210
<b>Tukipalvelut</b>	
Toimintamenot	6 160
Investointimenot (netto)	755
<b>Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu</b>	
Toimintamenot	9 945
Investointimenot (netto)	1 064

Sitovat nettoinvestointimenot ovat investointeja, joista on vähennetty niihin kohdistuvat poistojen perustana käytettävää hankintamenoa pienentävät ulkopuoliset rahoitusosuudet.

c sekä päättää valtuuttaa hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2016 talousarvion puitteissa enintään 89 660 000 euroa.

**Liite** Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 - 2018

Hallitus § 114 16.10.2015  
Yhtymäkokous 13.11.2015

---

3

LUOTON OTTAMINEN POHJOISMAIDEN INVESTOINTIPANKILTA BLOMINMÄEN  
JÄTEVEDENPUHDISTAMON RAKENTAMISEN RAHOITTAMISEKSI (ESITYS  
YHTYMÄKOKOUKSELLE)

1823/02.021.212.2120/2015

Hallitus § 114

Esittelijä  
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen  
Talousjohtaja Pekka Hänninen p. 09 15611

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. Rahoituksesta on käyty keskusteluja ja hanke on esitelty Euroopan investointipankille (EIB), Pohjoismaiden investointipankille (NIB), Kuntarahoitus Oyj:lle sekä 4 liikepankille. Taselainan lisäksi myös muita rahoitusvaihtoehtoja on arvioitu, mutta ne on todettu huonommin sopiviksi tai kalliiksi tässä hankkeessa.

Pankeilta saatujen indikaatioiden perusteella on päädytty hakemaan pääosa rahoituksesta EIB:ltä. Kuntayhtymän yhtymäkokous päätti 29.5.2015 oikeuttaa hallituksen ottamaan lainaa uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisen rahoittamiseksi 200 miljoonaa euroa ja ensimmäisestä 100 miljoonan euron lainasta hallitus päätti 12.6.2015.

Pohjoismaiden investointipankki (NIB) on tehnyt myönteisen lainapäätöksen 115 miljoonan euron rahoituksesta puhdistamohankkeeseen. Lainasopimuksella NIB sitoutuu myöntämään lainan niin, että se nostetaan vähintään 15 miljoonan euron erissä 31.12.2020 mennessä. Kukin nostoerä voidaan kilpailuttaa muiden rahoituslaitosten tarjouksia vastaan.

**Ehdotus (RI)**

Hallitus päättää

- a esittää edelleen yhtymäkokoukselle otettavaksi Pohjoismaiden investointipankilta 115 miljoonan euron laina Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamista varten
- b edellyttäen, että yhtymäkokous hyväksyy kokouksessaan 13.11.2015 lainan ottamisen, oikeuttaa toimitusjohtajan päättämään lainaerien nostosta ja allekirjoittamaan lainasopimukset.

**Päätös**

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

---



Hallitus	§ 114	16.10.2015
Yhtymäkokous		13.11.2015

---

### **Yhtymäkokous**

**Hallituksen ehdotus** Yhtymäkokous päättää ottaa ottaa Pohjoismaiden investointipankilta 115 miljoonan euron lainan Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamista varten.



Yhtymäkokous

13.11.2015

---

4  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtymäkokous