



Yhtymäkokous

HSY:n yhtymäkokousedustajille

HSY:n kevätyhtymäkokous pidetään **perjantaina 18.11.2016 klo 10:00**
HSY:ssä, kokoushuoneessa 2, 5. kerros, Opastinsilta 6 A, Helsinki.

Helsingissä 21.10.2016

Toimitusjohtaja

Raimo Inkinen

JAKELU

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginhallitukset

TIEDOKSI

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

Yhtymäkokous

AIKA 18.11.2016

PAIKKA HSY

ASIAT

Asia	Otsikko	Sivu
1	KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	3
2	TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 – 2019	4
3	VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMINEN	12
4	VESIHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2017 - 2026	14
5	JÄTEHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2017 - 2026	21
6	TILINTARKASTUSSOPIMUKSEN JATKAMINEN SUORAHANKINTANA TILIVUOSILLE 2017 JA 2018	27
7	ERON MYÖNTÄMINEN MIRIIKKA LAAKKOSELLE HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN TEHTÄVÄSTÄ	29
8	ERON MYÖNTÄMINEN JARKKO PIETIKÄISELLE TARKASTULAUTAKUNNAN JÄSENEEN TEHTÄVÄSTÄ	30
9	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	31

Yhtymäkokous

18.11.2016

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 allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöytäkirjan.

Hallitus § 114 21.10.2016
Yhtymäkokous 18.11.2016

2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 – 2019

Hallitus § 114

Esittelijä Toimitusjohtaja Pekka Räsänen
Valmistelija Talusjohtaja Pekka Hanninen 040077935

Yleistä

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. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan. HSY:n perussopimuksen mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot. HSY:n hallitus käsitteli 10.6.2016 alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2017 - 2019 ja päätti pyytää siitä jäsenkaupungeilta lausunnot 2.9.2016 mennessä.

Lausunnot merkittiin tiedoksi HSY:n hallituksessa 16.9.2016.

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

Tavoitteet

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2017 - 2019 tavoiteasetanta perustuu yhtymäkokouksen 14.11.2014 hyväksymään strategiaan 2020. Tavoitteita on terävöitetty vähentämällä niiden määrää aiemmista vuosista siten, että ne entistä paremmin fokusoivat toimintaa strategian toteutumisen kannalta keskeisimpiin asioihin. Kaikki tavoitteet ovat numeraalisia, mitattavia ja helposti raportoitavia. Tavoitteiden 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
- HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä
- Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 114

21.10.2016

18.11.2016

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa toimialojen ja tulosalueiden tavoitteista on koottu ympäristötavoitteet, jotka on yhdistetty HSY:n ympäristöryhmän valmisteleminen kuntayhtymän yhteisten tavoitteiden kanssa HSY:n ympäristöohjelmaksi 2017 (toiminta- ja taloussuunnitelman liite 2).

Toiminta

Vuonna 2017 veden pumpkauksen arvioidaan olevan 92,9 miljoonaa m³, mistä laskutettavan vedenmyynnin HSY:n alueelle arvioidaan olevan 71,9 miljoonaa m³ ja myynti naapurikunnille 1,1 miljoonaa m³.

Veden pumpaus oli vuonna 2015 poikkeuksellisen alhainen ja vuoden 2016 volyymin ennustetaan palaavan takaisin aiempien vuosien tasolle. Laskutus seuraa veden pumpattua määrää viiveellä mittareiden luenta- ja laskutus viiveestä johtuen. Veden käyttäjien määrän HSY:n toiminta-alueella ennustetaan lisääntyvän pääkaupunkiseudun asukasluvun kasvaessa, mutta samanaikaisesti asukkaiden vedenkäytön trendi näyttää laskevan aiempaa arvioitua voimakkaammin. Veden kokonaiskäytön ennustetaan kasvavan suunnitelmakaudella vuosittain noin 0,1 %.

Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävän jätevesimäärän arvioidaan vuonna 2017 olevan yhteensä 137,3 miljoonaa m³, josta 121,9 miljoonaa m³ on HSY:n toiminta-alueelta ja 15,4 miljoonaa m³ muualta.

Vuonna 2017 asiakaskiinteistöillä tehdään noin 8,3 miljoonaa jäteastiatyhjennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä noin 308 000 tonnia. Kuljetettava jätemäärä kasvaa asukasluvun kasvun mukaisesti. Lisäkasvua syntyy, kun kartongin kiinteistökohtainen keräys ja sako- ja umpikaivolietteen kuljetukset siirtyvät kokonaisuudessaan HSY:n järjestämäksi vuoden 2017 aikana.

Jätteen energiakäyttöön Vantaan Energian jätevoimalaan toimitetaan jätteitä yhteensä noin 223 000 tonnia. Ämmäsuon jätteenkäsittelykeskukseen vastaanotetaan jätteitä yhteensä noin 322 000 tonnia, josta biojätettä on 48 000 tonnia ja muita hyödynnettäviä jätteitä 202 000 tonnia. Vastaanotettavien maa-ainesten määräksi arvioidaan 66 000 tonnia.

Sortti-asemien kävijämäärän arvioidaan vuonna 2017 olevan 375 000 asiakasta. Suunnitelmakaudella valmistuu Kirkkonummen Jorvakseen uusi Sortti-asema.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurantaa jatketaan seitsemällä pysyvällä ja neljällä siirrettävällä mittausasemalla.

Henkilöstö

Henkilöstön määrällinen tarve on arvioitu henkilöstösuunnitelmassa 2017 - 2019. Vuoden 2017 keskimääräinen henkilöstömäärä on yhteensä 771,2 htv, kun se vuonna 2016 suunnitelman mukaisesti on 768,5 htv. Täyttölupamenettelyn kautta henkilöstötarvetta tarkastellaan kauden aikana ta-

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 114

21.10.2016
18.11.2016

paus koh tai sesti. Henkilöstömäärien toteutumaiset ovatkin jääneet suunniteltua alemmalle tasolle.

Vuonna 2017 henkilöstömäärä vähenee vesihuollon toimialalla lähes 6 henkilötyövuodella vuoden 2016 suunnitellusta tasosta. Jätehuollossa ja asiakas palvelus sa määrä kasvaa kuitenkin yhteensä noin 9 henkilötyövuodella. HSY:n uudet palvelut, kuten sako- ja umpikaivolietteen tyhjennyspalvelut sekä asuinkiinteistöjen kartongin keräyksen laajeneminen ovat lisänneet määräaikaisen työvoiman tarvetta sekä kuljetuspalveluissa että asiakas palveluissa kasvaneiden sopimusmäärien ja asiakaskontaktien myötä. Jätehuollossa resursseja on lisätty myös vaarallisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn, jotta toiminta voidaan säilyttää lain edellyttämällä tasolla. Henkilöstömäärä kääntyy laskuun suunnitelmakauden lopulla määrä aikaisuuksien päättyessä ja eläköitymisten myötä.

Tuloksen muodostuminen

Toimintatuotot

HSY:n toimintatuotot vuonna 2017 ovat 354,2 miljoonaa, 4,3 miljoonaa (+1,2 %) enemmän vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Vesihuollon myyntituotot ovat 241,2 miljoonaa, jätehuollon myyntituotot 98,5 miljoonaa euroa. Myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu toimintavolyymien ja toiminnan muutokset sekä vesihuollon ja jätehuollon talousmallioletukset. Vesihuollossa on tehty veden käyttö- ja perusmaksuihin 1,5 % kokonaiskorotus. Jätehuollossa ei ole tehty korotuksia. Jätehuollon tuloja (ja toimintamenoja) pienentää jätteenkuljetuksen käsittelymaksuosuuden läpilaskutuksen poistuminen, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tulokseen.

Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sopimuksen mukaisesti Ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi ovat yhteensä 4,4 miljoonaa, -0,8 % vuotta 2016 vähemmän. Kuntaosuuksissa on huomioitu seutu- ja ympäristötiedon aiemmilta tilikausilta kertynyt kumulatiivinen ylijäämä, joka hyvitetty täysimääräisesti suunnitelmakauden laskutettavia kuntaosuuksia vähentämällä.

Muut toimintatuotot ovat yhteensä 4,7 miljoonaa euroa.

Toimintakulut

Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan ja toimintavolyymien muutokset ja merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset, kuten kilpailukyky sopimuksen vaikutukset henkilöstömenoissa, sopimukset palopostien kunnossapidosta, vesihuollon vuotohallintastrategiaan liittyvistä toimenpiteistä ja vuoden 2017 lopulla tapahtuvasta muutosta uusiin toimiloihin. Jätehuollossa toimintakuluihin vaikuttaa jätteenkuljetuksen käsittelyosuuden läpilaskutuksen vaiheittainen lopettaminen, jolla kuitenkaan ei ole tulosvaikutusta. Budjetoinnissa tavoitteena on ollut keskimääräinen 1,5 % vuotuinen tuottavuuden parantuminen.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 114

21.10.2016

18.11.2016

HSY:n toimintamenot vuonna 2017 ovat yhteensä 177,9 miljoonaa euroa, 4,1 miljoonaa (-2,2 %) vähemmän talousarvioon 2016 verrattuna. Henkilöstömenot ovat 42,6 miljoonaa, palvelujen ostot 96,1 miljoonaa, materiaalihankinnat 26,9 miljoonaa ja muut toimintamenot 12,3 miljoonaa euroa.

Toimintakuluista noin 44 % on toimintavolyymeista riippuvia menoja, kuten jätteen kuljetuspalvelujen ostoja, veden- ja jäteveden puhdistukseen liittyviä energia- ja kemikaalikuluja yms. maksuja. Välillisten menojen osuus on noin 21 %. Tällaisia ovat erilaiset asiantuntija- ja muut ei-tuotannolliset palvelut, joiden määrään voidaan vaikuttaa talousarviovuoden aikana. Kiinteiden kulujen osuus on noin 35 %. Näitä ovat mm. kiinteistöjen vastikkeet ja vuokrat sekä pitkiin sopimuksiin sidotut menot, kuten tietojärjestelmien ylläpito yms.

Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 2017 on 178,2 miljoonaa (50,3 %), kun se vuonna 2016 ennustetaan olevan 175,7 miljoonaa (49,9 %) ilman Ekokem Oyj:n osakkeiden myyntivoittoa. Toimintakate paranee koko suunnitelmakauden ollen 183,6 miljoonaa (51,6 %) vuonna 2019.

Rahoituskulut

Nettorahoituskulut vuonna 2017 ovat 67,6 miljoonaa, 0,4 miljoonaa vuoden 2016 ennustettua tasoa enemmän. Korkokuluista 63,0 miljoonaa euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja. Näiden osuus vähennee suunnitelmakauden lopulla, kun perustamislainojen ensimmäiset lyhennykset alkavat vuonna 2019. Rahoitustuottoihin vuodelle 2017 on budjetoitu 1,0 miljoonan euron osinkotuotot Uudenmaan Voima Oy:ltä.

Vuosikate

Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tulo rahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2017 vuosikate on 110,6 miljoonaa, kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 159,4 miljoonaa euroa. Vuosikate paranee koko suunnitelmakauden ajan, mutta siitä huolimatta vesihuollon investointien rahoittamiseksi joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa koko suunnitelmakauden ajan yhteensä noin 319 miljoonaa euroa toteutuvasta investointitasosta riippuen. Jätehuollon tulorahoitus kattaa investoinnit ja lainojen lyhennykset kaikkina suunnitelma vuosina.

Tulos

Tilikauden tulos vuonna 2017 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen +13,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarauksen aiempaan purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten ja vesihuollon tuloksesta maksettavien tuloverojen

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 114

21.10.2016

18.11.2016

jälkeen tilikauden ylijäämä on +12,9 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen 22.4.2016 hyväksymiin investointiohjelmiin vuosille 2017 - 2026, joista jäsenkunnilta pyydettiin lausuntoa alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä.

Vuonna 2017 investoinnit ovat yhteensä 167,3 miljoonaa euroa, josta 149,6 miljoonaa on vesihuollon ja 12,4 miljoonaa jätehuollon investointeja.

Vesihuollon toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen edellyttämistä investoinneista merkittävimmät kohteet suunnitelmakaudella ovat mm. Finnoo ja Suurpelto Espoossa, Jätkäsaari, Kalasatama ja Pasila Helsingissä sekä Kehäradan asemaseudut Vantaalla. Haja-asutusalueiden vesihuoltoa rakennetaan mm. Kotimäessä Espoossa sekä Syväoijan alueelle Vantaalla.

Vedenhankinnan ja -puhdistuksen merkittävimmät investoinnit kaudella ovat Pitkälän vedenpuhdistuslaitosten kapasiteetin nostaminen ja rakennus tekni nen saneeraus sekä Kuninkaanlähteen pohjavedenottamon uudis tami nen.

Vedenjakeluverkoston keskeisiä suunnitelmakauden investointeja ovat Hiekkaharjun uuden vesitornin rakentaminen, uudet yhteydet Vanhas ta kaupungista Ala-Tikkurilaan, Ilmalan painepiiristä Myyrmäkeen ja Mäkkylästä Kauniaisten vesitornille. Merkittävimmät viemärintijärjestelmän investoinnit suunnitel ma kau della ovat Kivistön ja Koillis-Espoon runkoviemäri, Laaja salon pumppaamon paineviemäriin kahdentaminen sekä Jokivarsi-Mikkola run ko vie mä ri.

Verkostosaneerauksessa keskitytään runkoyhteyksien toiminnan varmistamiseen. Merkittävä osa verkostosaneerauksista tehdään yhteishankkeina kaupunkien katutöiden yhteydessä. Etelärannan vesihuoltoverkostot uusitaan ja alueen sekaviemäriverkon ylivuotojen hallintaa parannetaan.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen jatkuu koko suunnitelma kau den ajan. Jätevedenpuhdistuksessa investoidaan lisäksi re jek ti vesien erilliskäsittelyn tehostamiseen. Viikinmäen puhdistamon toiminnan kanalta kriittinen purkutunneliyhteys välillä Viikinmäki-Viikki kahdennetaan.

Jätehuollon suurin yksittäinen investointi on Jorvaksen Sortti-aseman rakentaminen Kirkkonummelle. Rakennustyöt aloitettiin kesällä 2016 ja niitä jatketaan vuoden 2017 aikana siten, että Sortti-asema on käyttöönotettavissa loppuvuodesta 2017.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa jatketaan ympäristövaikutusten hallinnan ja alueiden sekä toimintojen kehittämiseen liittyviä investointeja. Jätevesien riittävän tasausallaskapasiteetin varmistavan uuden jätevesien

Hallitus
 Yhtymäkokous

§ 114

 21.10.2016
 18.11.2016

ta sausaltaan rakennustöitä jatketaan vuoteen 2018 saakka. Kaatopaikkojen pintarakenteita rakennetaan viranomaisten ja ympäristölupien edellyttämällä tavalla niin, että vuosittain valmistuu noin 1 - 2 hehtaarin laajuinen alue uutta pintarakennetta. Lisäksi kaatopaikkakaasun keräysverkostoa korjataan ja laajennetaan vuosittain. Biojätteen käsittelylaitosten toimintavarmuuteen panostetaan tekemällä ylläpitosaneerauksia ja asfaltoimalla kompostointiteiden jälkikypsytyskenttiä.

Rahoitus

Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,2 miljardia euroa, jonka lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa vuoden 2016 ennusteen mukaan noin 282 miljoonaa, mikäli vuoden 2016 tulorahoitus ja investoinnit toteutuvat vuosienennusteen mukaisesti.

Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, jonka vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 319 miljoonaa euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 75 miljoonalla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 526 miljoonaa euroa. Laskelmassa on huomioitu Ekokem Oyj:n osakkeiden myynnistä saadut tulot.

Sitovat määrärahat

x 1000 eur	TA 2017
Vesihuolto	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	81 877
Investointimenot (netto)	149 595
Jätehuolto	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	75 587
Investointimenot (netto)	12 401
Seutu- ja ympäristötieto	
Kuntaosuudet	3 692
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	3 880
Investointimenot (netto)	210
Tukipalvelut	
Toimintamenot	6 413
Investointimenot (netto)	2 737
Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu	
Toimintamenot	10 172
Investointimenot (netto)	2 314

Hallitus § 114 21.10.2016
 Yhtymäkokous 18.11.2016

Ehdotus (RI) **Päätös**

- a esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2019 liitteen mukaisena,
- b esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se päättäisi sitovat määrärahat seuraavasti:

x 1000 eur	TA 2017
Vesihuolto	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	81 877
Investointimenot (netto)	149 595
Jätehuolto	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	75 587
Investointimenot (netto)	12 401
Seutu- ja ympäristötieto	
Kuntaosuudet	3 692
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	3 880
Investointimenot (netto)	210
Tukipalvelut	
Toimintamenot	6 413
Investointimenot (netto)	2 737
Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu	
Toimintamenot	10 172
Investointimenot (netto)	2 314

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 2017 talousarvion puitteissa enintään 65 100 000 euroa.

Päätös Hallitus päättää esityksen.

Liite Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019

Hallitus	§ 114	21.10.2016
Yhtymäkokous		18.11.2016

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus: Yhtymäkokous päättää

- a hyväksyä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2019 liitteen mukaisena,
- b vahvistaa sitovat määrärahat seuraavasti:

x 1000 eur	TA 2017
Vesihuolto	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	81 877
Investointimenot (netto)	149 595
Jätehuolto	
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	75 587
Investointimenot (netto)	12 401
Seutu- ja ympäristötieto	
Kuntaosuudet	3 692
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä	3 880
Investointimenot (netto)	210
Tukipalvelut	
Toimintamenot	6 413
Investointimenot (netto)	2 737
Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu	
Toimintamenot	10 172
Investointimenot (netto)	2 314

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

- c valtuuttaa hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2017 talousarvion puitteissa enintään 65 100 000 euroa.

Liite: Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019

Hallitus	§ 120	21.10.2016
Yhtymäkokous		18.11.2016

3 VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

Hallitus § 120

Esittelijä	Toimitusjohtaja	Rajamäki
Valmistelijä	Talusojohtaja	Pekka Hänninen puh. 04087035

Yhtymäkokous hyväksyi 13.11.2015 HSY:n talousarvion vuodelle 2016. Hallintosäännön 19 § mukaan talousarvion muutosesitykset on tehtävä yhtymäkokoukselle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosten selvittäminen on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin sekä sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Laskutuksen ja sopimushallinnan tehtävien uudelleenjärjestelystä aiheutuvat muutokset

HSY:n strategisena tavoitteena on ollut yhtenäistää ja yhdistää asiakaspalvelun tehtäviä.

Toimitusjohtajan päätöksen 15.12.2015 mukaisesti asiakaspalvelun laskutusryhmän tehtävät siirrettiin talousyksikköön sekä vesihuollon verkko-osaston sopimushallinnan ja jätehuollon kuljetusyksikön sopimushallinta- ja palveluneuvontatehtävät siirrettiin asiakaspalveluyksikköön 1.2.2016 alkaen.

Muutokset mahdollistavat strategian mukaisten tavoitteiden toteuttamisen, taloushallinnon kokonaisprosessin paremman hallinnan, sopimushallintaan sisältyvien hallinnollisten riskien vähentämisen, asiakkuuksien kokonaishallinnan ja tehokkuushyötyjen saavuttamisen.

Organisaatiomuutos aiheuttaa talousarvioon vain teknisiä korjauksia eikä lisää kuntayhtymän menoja.

Muut muutokset talousarvioon

Yhtymäkokous päätti 27.5.2016 oikeuttaa HSY:n hallituksen realisoimaan kuntayhtymän omistamat Ekokem Oyj Abp:n osakkeet hallituksen erikseen hyväksymällä tavalla ja hinnalla yhtenä tai useampana eränä.

Hallitus päätti myydä HSY:n omistamat osakkeet Fortum Oyj:lle 60,8 miljoonan euron kauppahinnalla. Osakkeiden myyntivoitto 60,2 miljoonaa euroa kirjattiin teknisesti ohjauksen ja kehittämisen talousyksikköön muiden tuottojen käyttömaisuuden myyntivoitot tilille. Osakkaiden myynnistä saadut tulot vähentävät HSY:n ulkopuolisen rahoituksen tarvetta.

Hallitus § 120 21.10.2016
 Yhtymäkokous 18.11.2016

Esitetyillä talousarvion muutoksilla ei ole vaikutusta toiminnallisiin tavoitteisiin.

Ehdotus (RI): Hallitus päättää edelleen yhtymäkokoukselle

- a hyväksyttäväksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän johdon sekä ohjauksen ja kehittämisen yksiköiden talousarvioon vuodelle 2016 seuraavat muutokset:

x 1000 eur	TA 2016	Muutos	Muutettu TA 2016
Muut tuotot	0	+60 197	60 197
Toimintakulut	7 618	+757	8 375

- b päätettäväksi johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköiden sekä asiakaspalvelun sitovat määrärahat seuraavasti:

- toimintakulut 10 702 000 euroa
- investointimenot 1 064 000 euroa (ei muutosta)

Päätös Hallitus hyväksyy ehdotuksen.

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus: Yhtymäkokous päättää

- a hyväksyä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän johdon sekä ohjauksen ja kehittämisen yksiköiden talousarvioon vuodelle 2016 seuraavat muutokset:

x 1000 eur	TA 2016	Muutos	Muutettu TA 2016
Muut tuotot	0	+60 197	60 197
Toimintakulut	7 618	+757	8 375

- b vahvistaa johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköiden sekä asiakaspalvelun sitovat määrärahat seuraavasti:

- toimintakulut 10 702 000 euroa
- investointimenot 1 064 000 euroa (ei muutosta)

Hallitus	§ 118	21.10.2016
Yhtymäkokous		18.11.2016

4 VESIHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2017 - 2026

Hallitus § 118

Esittelijä	Toimitusjohtaja	Raija
Valmistelijat	toimialajohtaja	Jarmo Friedl, 050 3484841

Yksikön pallikko Jyrki Kaija, talousjohtaja Pekka Hänninen, erityisasiantuntija Heidi Ekholm

HSY:n hallitus hyväksyi 22.4.2016 vesihuollon investointiohjelman 2017 - 2026 ja päätti lähettää sen lausunnoille jäsenkuntiin toiminta- ja talous-suunnitelman 2017 - 2019 yhteydessä.

Taustaa

HSY:n vesihuollon kehittämisen ja investointien suunnittelun vaiheet on kuvattu vesihuollon investointien suunnittelujärjestelmässä, joka sisältää vesihuollon kehittämissuunnitelmat, vesihuollon investointistrategian ja tässä esitettävän vesihuollon investointiohjelman.

Investointiohjelman 2017-2026 on laadinnan pohjana ovat olleet pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2022, vuonna 2014 hyväksytty vesihuollon investointistrategia ja syksyllä 2015 laaditut investointien tarveselvitykset. Investointiohjelman yhteydessä laadittiin talousmalli, joka kuvaa taloudellisia edellytyksiä investointitarpeiden toteuttamiseksi.

Investointiohjelma 2017- 2026 laadittiin syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana. Työtä on valmisteltu laajasti HSY:n toimitusjohtajan, talousjohtajan, vesihuollon toimialajohdon ja vesihuollon asiantuntijoiden yhteistyönä.

Vesihuollon investointiohjelma 2017-2026

Vesihuollon investointiohjelmassa on kuvattu vesihuollon suunnitellut investoinnit jaksolle 2017- 2026. Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma. Edellinen investointiohjelma on laadittu vuosille 2015- 2024.

Investointiohjelman rakenne perustuu suoraan kaupunkien kehittämiseen liittyviin investointeihin (kaupunkilähtöiset investoinnit) ja vesihuollon järjestelmän kehittämisen ja ylläpitämisen investointeihin (vesihuollon lähtöiset investoinnit). Lisäksi investointiohjelmassa 2017-2026 on mukana kiinteistöinvestoinnit ja investoinnit irtaimeen käyttöomaisuuteen (muut investoinnit).

Kaupunkilähtöiset investoinnit on jaettu kaavoituksen mukaisiin alueinvestointeihin, vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaiseen laajentumiseen harvaan asutuille alueille sekä kaupungin tiivistymisen aiheuttamiin joihtosiirtotarpeisiin. Vesihuollon lähtöiset investoinnit on jaettu vesihuollon järjestelmän

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 118

21.10.2016

18.11.2016

(vedenhanke, vedenpuhdistus, vedenjakelu, viemärinti ja jätevedenpuhdistus) mukaisiin osakokonaisuuksiin sekä edelleen uudisinvestointi- ja saneerauskohteisiin.

Koreille on määritetty päämäärä, palvelutaso, suunnittelukauden 2017-2026 tavoite ja suunnitelmakaudella 2017-2026 toteutumattomat tavoitteet sekä riskit. Päämäärä kuvaa pitkän aikavälin tavoitetta, johon toiminnalla pyritään. Palvelutaso kuvaa teknisiä tavoitteita, joita päämäärän saavuttaminen vaatii. Toteutuvat tavoitteet kuvaavat sitä osaa päämäärästä, joka saavutetaan suunnittelukaudella. Toteutumattomat tavoitteet kuvaavat sitä osaa päämäärästä, jota ei saavuteta suunnittelukaudella. Osa näistä toteuttamatta jäävistä tavoitteista kasvattavat vesihuollon toiminnallisia riskejä.

Seuraavassa on kuvattu kaupunki- ja vesihuoltolähtöisten investointien kokonaisuudet.

Kaupunkilähtöiset investoinnit

Kaupunkilähtöiset investoinnit kuvaavat hankkeita, jotka realisoituvat kaupunkien kehittämisen aikataulussa. Kaupunkilähtöisissä investoinneissa on vain yksi osakokonaisuus: Toiminta-alueen laajentuminen ja kaavoitus.

Toiminta-alueen laajentuminen ja kaavoitus

Osakokonaisuus sisältää korit: 1) Kaavoituksen mukainen laajentuminen (alueinvestoinnit), 2) Laajentuminen haja-asutusalueille ja 3) Johtosiirrot.

Toiminta-alueen laajentuminen ja kaavoitus osakokonaisuus sisältää Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan uusien ja tiivistyvien kaava-alueiden sisäisten vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostojen toteuttamisen sekä laiteinvestoinnit pois lukien vesitornit (esitetty uudisinvestoinnit korissa 8 ja saneerausinvestoinnit korissa 11). Kori 2 kuvaa lisäksi kaupunkien vesihuollon kehittämissuunnitelmissaan määrittämien haja-asutusalueiden vesihuollon toteuttamista sekä HSY:n osuutta kaupunkien haja-asutusalueiden vesihuollon toteuttamisessa. Kori 3 sisältää HSY:n osuuden kaupunkien tarpeesta syntyvien johtosiirtojen kustannuksista.

Toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen edellyttämät investoinnit suunnitelmakaudelle 2017-2026 ovat 341 Me. Suunnitelmakauden merkittävimpiä hankkeita ovat Espoossa mm. Länsimetron asemaseudut ja Perkkää, Helsingissä mm. Jätkäsaari, Pasila, Kruunuvuorenranta ja Kalasatama sekä Vantaalla mm. Kivistö, Aviapolis, Vehkala ja Leinelä. Haja-asutusalueiden vesihuoltoa rakennetaan Espoossa mm. Kotimäessä, Kolmperässä ja Brobackassa sekä Vantaalla mm. Syväojalla, Vestrassa ja Riipiä-Reunasaa.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 118

21.10.2016

18.11.2016

Vesihuoltolähtöiset investoinnit

Vesihuoltolähtöiset investoinnit kuvaavat ylläpitoinvestointeja sekä kapasiteetin ja toimintavarmuuden kasvattamiseen tähtääviä hankkeita, jotka toteutetaan HSY:n määrittelemässä aikataulussa.

Vesihuoltolähtöisten investointien osakokonaisuudet ovat: vedenhankinta ja -puhdistus, vedenjakelu ja viemärointi sekä jätevedenpuhdistus. Osakokonaisuudet yhdessä muodostavat vesihuoltajärjestelmän kokonaisprosessin.

Vedenhankinta ja -puhdistus

Osakokonaisuus sisältää korit: 4) Vedenhankinnan uudisinvestoinnit, 5) Vedenhankinnan saneerausinvestoinnit, 6) Vedenpuhdistuksen uudisinvestoinnit ja 7) Vedenpuhdistuksen saneerausinvestoinnit.

Vedenhankinnan ja -puhdistuksen osakokonaisuus sisältää raaka vesilähteiden vedenottorakenteet ja vedenjohtamisen vedenpuhdistuslaitoksille, vedenpuhdistuslaitosten väliset tunnelit rakenteineen, varavesilähteiden vedenottorakenteet sekä nykyiset vedenpuhdistuslaitokset ja pohjaveden otamon.

Vedenhankinnan ja -puhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudelle 2017-2026 ovat 57,5 Me.

Osakokonaisuuden merkittävimmät investoinnit suunnitelmakaudella ovat Pitkäkosken kapasiteetin nostaminen tasolle 9 000 m³/d sekä Vanhankaupungin ja Pitkäkosken laitosten toimintavarmuuden ylläpitäminen saneeramalla.

Vedenjakelu ja viemärointi

Osakokonaisuus sisältää korit: 8) Vedenjakelun uudisinvestoinnit, 9) Viemäroinnin uudisinvestoinnit, 10) Verkostojen uudisinvestoinnit, 11) Vedenjakelun laitteiden saneerausinvestoinnit ja 12) Viemäroinnin laitteiden saneerausinvestoinnit.

Vedenjakelujärjestelmä koostuu vesijohtoverkostosta ja verkostossa olevista laitteista sekä niiden ohjauksjärjestelmästä. Sen osat ovat pääjohdot, jakelujohto, tunnelirakenteet, paineenkorotusasemat, vesitornit, alavesisäiliöt sekä venttiili- ja mittausasemat.

Viemärointijärjestelmä koostuu viemäri- ja hulevesiverkostosta ja viemäri- ja hulevesiverkostossa olevista laitteista. Sen osat ovat kokoojaviemärit, kehälyviemärit, viemäritunnelit ja jätevedenpumppaamot ja hulevesiviemärit. Helsingin alueen sekaviemärit luetaan kuuluviksi viemäriverkostoon.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 118

21.10.2016

18.11.2016

Vedenjakelun ja viemäroinnin uudisinvestoinnit sisältävät laajentumisen aiheuttamat kapasiteetti- ja toimintavarmuusinvestoinnit nykyisessä verkostossa ja verkoston laitteissa sekä muut järjestelmän kehittämiseen liittyvät investoinnit. Alueverkostot laitteineen ml. hulevesiverkosto sisältyvät kaa-voituksen mukaisen laajentumisen ja haja-asutusalueiden investointeihin.

Saneerausinvestoinnit on jaettu erillisiin koreihin. Verkostojen saneerausinvestoinnit sisältävät sekä vesijohto- että viemäriverkostot. Vedenjakelun ja viemäroinnin laitteiden saneerausinvestoinnit ovat omissa koreissaan.

Vedenjakelun ja viemäroinnin investoinnit suunnitelmakaudelle 2017-2026 ovat 441,5 Me.

Vedenjakeluverkoston merkittävimmät investoinnit suunnitelmakaudella ovat Hiekkaharjun uuden vesitornin rakentaminen, uusi linja välille Finnoontie-Espoonlahti (8 km), uusi yhteys Ilmalan painepiiristä Myyrmäkeen (6 km) ja uutta linjaa välillä Mäkkylä-Kauniaisten vesitorni (5 km). Merkittävimmät viemärointijärjestelmän investoinnit suunnitelmakaudella ovat Kivistö ja Koillis-Espoon runkoviemäri (3 km), Blominmäen viemäritunneleiden liittymät, Laajasalon paineviemäriin kahdentaminen (5 km), Leppävaaran runko- ja paineviemärit (2 km) ja Etelärannan ylivuotokaivo ja viettoviemäri.

Jätevedenpuhdistus

Osakokonaisuus sisältää korit: 13) Jätevedenpuhdistuksen uudisinvestoinnit, 14) Jätevedenpuhdistuksen saneerausinvestoinnit, 15) Purkutunneleiden uudisinvestoinnit ja 16) Purkutunneleiden saneerausinvestoinnit.

Jäteveden osakokonaisuus sisältää Viikinmäen, Suomenojan ja Blominmäen jätevedenpuhdistamot, jätevedenpuhdistamoiden purkutunnelit ja varapurku yhteydet sekä Metsäpirtin kompostointialueen.

Jäteveden investoinnit suunnitelmakaudella 2017-2026 ovat 380,0 Me.

Osakokonaisuuden ja koko HSY:n merkittävin investointi suunnitelmakaudella on Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen 310,5 Me.

Kokonaisinvestoinnit suunnitelmakaudella 2017-2026

Suunnitelmakauden 2017-2026 kokonaisinvestoinnit ovat 1 233,5 Me. Investointitaso ilman Blominmäkeä on sama kuin aiemmassa investointiohjelmassa 2015-2024.

Vuosittaiset investoinnit ovat:

2017	150,3 Me
2018	188,8 Me
2019	211,5 Me
2020	139,9 Me

Hallitus	§ 118	21.10.2016
Yhtymäkokous		18.11.2016

2021	83,3 Me
2022	93,8 Me
2023	96,3 Me
2024	95,7 Me
2025	90,5 Me
2026	84,6 Me

Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteuttaminen käynnistyi vuoden 2014 lopulla ja hanke aiheuttaa merkittävän investointipiikin vuosille 2017- 2020: investointeihin varattu summa on yhtymäkokouksessa v. 2014 hyväksytyn Blominmäen tarkistetun hankesuunnitelman mukainen.

2017	49,6 Me
2018	84,7 Me
2019	117,0 Me
2020	57,0 Me
2021	2,2 Me

Blominmäen jätevedenpuhdistamon investoinnit ovat 310,5 Me, joka on 25 % suunnitelmakauden kokonaisinvestoinneista.

Kaupunkilähtöiset investoinnit toteutuvat kaupunkien ohjelmoinnin ja vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Kaupunkilähtöiset investoinnit suunnitelmakaudella ovat 338,0 Me, joka on 28 % kokonaisinvestoinneista.

Saneerausinvestoinnit sisältää olemassa olevien rakenteiden ja laitteiden korvaamiseen tai käyttöään jatkamiseen tähtäävät investoinnit sisältäen myös kapasiteetin parantamisinvestointeja. Saneerausinvestoinnit suunnitelmakaudella ovat 377,0 Me, joka on 31 % kokonaisinvestoinneista.

Uudisinvestoinnit sisältävät uusien rakenteiden ja laitteiden investoinnit sekä kapasiteetin lisäämisen. Uudisinvestoinnit suunnittelukaudella ovat 844,6 Me, joka on 69 % kokonaisinvestoinneista.

Investointiohjelman toimeenpano, seuranta ja raportointi

Investointiohjelma on talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) valmistelun perusta. Talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja siten myös investointiohjelman toteutumista seurataan aktiivisesti mm. HSY:n sisäisellä kuukausiraportoinnilla.

Investointiohjelma 2017- 2026 on esitetty korikohtaisesti liitteessä 1.

Talousmalli

Vesihuollon investointiohjelman laatimisen yhteydessä on investointitarpeita tarkasteltu vesihuollon talouden näkökulmasta. Talouden kantokyky asettaa rajoituksia ohjelma kauden investointitasolle. Pitkän ajan investointitarpeiden ja talouden samanaikaisella tarkastelulla on päädytty investointi-

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 118

21.10.2016

18.11.2016

ta soon, jossa koh tuullisin taksakorotuksin voidaan turvata ve si huol to toi min-
ta ilman, että HSY:n taloudellinen suoriutuminen vaarantuisi.

Talouksmallinnuksessa on arvioitu toiminnan volyymin kehittyminen ja siihen perustuen tulojen ja käyttömenojen ennusteet. Veden ja jäteveden myyntiennuste perustuu asukasluvun ja veden käytön arvioituun kehitykseen. Asukasmäärän ennustetaan kasvavan ensimmäisen 5 vuoden aikana 1,5 % vuodessa ja seuraavien 5 vuoden aikana 1,1 % vuodessa. Veden ominaiskäytön ennustetaan vähenevän koko tarkasteluajanjaksona noin 1,1 prosenttia vuodessa. Käyttömenojen ennustetaan nousevan hyvin maltillisesti tarkastelujakson alkuvuosina matalan inflaation myötä ja myöhemmin inflaatiotaso on oletettu kahdeksi prosentiksi. Toiminnan tehostaminen hillitsee menojen kasvua.

Vesihuollon velkaantuminen jatkuu aina vuoteen 2020 asti lähivuosien poikkeuksellisen korkeasta investointitasosta johtuen. Tämän jälkeen olisi mahdollista, että velkamäärä alkaisi hyvin hitaasti laskea. Uuden velkarahoituksen kustannustaso on hyvinkin matala edullisin ehdoin mm. Euroopan investointipankilta ja Pohjoismaiden investointipankilta saatavan luoton an sios ta.

Talouksmallissa olevat investointimenot ovat investointiohjelmaesityksen 2017 -2026 mukaisia.

Talouksmallitarkastelu osoittaa investointien rahoittamisen vaativan 2,2 % reaalista taksakorotusta investointiohjelmakaudella vuoteen 2025 asti. Näin saadaan tulorahoitusta kasvatettua kohtuulliselle tasolle ja pidettyä omavaraisuusaste lähes nykyisellä tasolla Blominmäen puhdistamon rakentamisen aikana. Omavaraisuus alkaa sen jälkeen nousta ja saavuttaa jakson lopussa 30% tason.

Vesihuollon talouksmalli on esitetty liitteessä 2.

Hallituksen pyynnöstä annetut jäsenkaupunkien lausunnot

Jäsenkaupungit ovat lähettämässään lausunnoissa pyytäneet HSY:tä mm. ottamaan huomioon jäsenkuntien tarpeet investointien toteutustapaan, kohdistamiseen ja toteutusajankohtiin liittyen. Lausunnoissa on myös kiinnitetty huomiota siihen, että investointien kokonaistaso tulee mitoittaa rahoituskallisesti kestäväälle tasolle. Lisäksi kuntayhtymää on pyydetty varautumaan haja-asutusalueiden investointikohteiden mahdollisiin aikataulu- ja kustannusmuutoksiin kesken suunnittelukauden, sekä toteuttamaan muutokin perussopimuksen mukaiset velvoitteet alueverkkojen kaavoituksen mukaisen laajentumisen osalta.

HSY on pääosin pystynyt ottamaan huomioon kaupunkien lausunnoissa esittämät investointeja koskevat näkökohdat ja sisällyttänyt ne investointiohjelmaan. Perussopimuksen mukaisesti HSY huolehtii jäsenkuntien

Hallitus § 118 21.10.2016
Yhtymäkokous 18.11.2016

kanssa sovituista investointien kokonaistason ja vastaa vesihuollon toimivuudesta kaikkien jäsenkuntien alueella investointien kokonaistaso on mitoitettu niin, ettei kuntayhtymän rahoituksellinen asema vaarannu.

Ehdotus (RI) Hallitus päättää lähettää vesihuollon investointiohjelman 2017 - 2026 yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös Hallitus hyväksyy päätöksen.

Liitteet Liite 1 Vesihuollon investointiohjelma 2017-2026 (ankelista)
Liite 2 Vesihuollon talousmalli (esittelykalvosarja)

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus: Yhtymäkokous päättää hyväksyä vesihuollon investointiohjelman 2017-2026

Liitteet: Liite 1 Vesihuollon investointiohjelma 2017-2026 (ankelista)
Liite 2 Vesihuollon talousmalli (esittelykalvosarja)

Hallitus	§ 119	21.10.2016
Yhtymäkokous		18.11.2016

5 JÄTEHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2017 - 2026

Hallitus § 119

Esittelijä	Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelijä	Toimialajohtaja Pekka Kouvo, 040618048, Rakennuttamispäällikkö Juha Lipsanen, Talusjohtaja Pekka Hänninen , Projekti päällikkö Kirsi Karhu

HSY:n hallitus hyväksyi 22.4.2016 jätehuollon investointiohjelman 2017 - 2026 ja päätti lähettää sen lausunnoille jäsenkuntiin toiminta- ja talous-suunnitelman 2017 - 2019 yhteydessä.

Taustaa

HSY:n jätehuollon kehittämisen ja investointien suunnittelun vaiheet on kuvattu HSY:n toimintajärjestelmässä kehittämisen, suunnittelun ja rakennuttamisen prosessikuvauksessa. Investointiohjelman 2017-2026 laadinnan pohjana ovat olleet HSY:n strategia 2020 ja vuoden 2016 alussa laaditut jätehuollon investointien tarveselvitykset. Investointiohjelman yhteydessä laadittiin talousmalli, joka kuvaa taloudellisia edellytyksiä investointitarpeiden toteuttamiseksi.

Investointiohjelma 2017- 2026 laadittiin kevään 2016 aikana. Työtä on valmisteltu HSY:n toimitusjohtajan, talusjohtajan, jätehuollon toimialajohdon ja jätehuollon asiantuntijoiden yhteistyönä.

Jätehuollon investointiohjelma 2017-2026

Jätehuollon investointiohjelmassa on kuvattu jätehuollon suunnitellut investoinnit jaksolle 2017- 2026. Investointiohjelma laaditaan kahden vuoden välein. Edellinen investointiohjelma on laadittu vuosille 2015- 2024.

Investointiohjelman rakenne perustuu korirakenteeseen, jossa investoinnit on jaettu kolmeen pääkokonaisuuteen ja 14 koriin. Pääkokonaisuudet ovat alue palvelu lähtöiset investoinnit, käsittelypalvelulähtöiset investoinnit ja muut investoinnit.

Koreille on määritetty päämäärä, palvelutaso, suunnittelukauden 2017-2026 tavoite sekä mahdolliset suunnitelmakaudella 2017- 2026 toteutumatot tavoitteet sekä riskit. Päämäärä kuvaa pitkän aikavälin tavoitetta, johon toiminnalla pyritään. Palvelutaso kuvaa toimenpiteitä, joita päämäärän saavuttaminen vaatii. Suunnitelmakauden tavoitteet kuvaavat sitä osaa toimenpiteistä, joka toteutetaan suunnitellu kaudella. Suunnitelmakaudella saavuttamatta jäävät tavoitteet kuvaavat sitä osaa päämääristä, jota ei saavuteta.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 119

21.10.2016

18.11.2016

Seuraavassa on kuvattu jätehuollon eri investointikokonaisuuksien sisältö ja merkittävimmät investoinnit suunnittelukaudella.

Aluepalvelulähtöiset investoinnit

Aluepalvelulähtöiset investoinnit kuvaavat hankkeita, jotka liittyvät Sortti-ase ma toi min taan, vaarallisten jätteiden huoltoon sekä kier rä tys pis te ver kostoon perustuvaan aluekeräykseen. Aluepalvelulähtöiset investoinnit tähtäävät ensisijaisesti HSY-alueen materiaalitehokkuuden parantamiseen. Investoinnit kohdennetaan niin, että palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin pitkällä aikavälillä. Aluepalvelulähtöisissä investoinneissa on vain yksi osakokonaisuus: Sortti-asetat ja aluekeräysverkosto.

Sortti-asetat ja aluekeräysverkosto

Osakokonaisuus sisältää korit: 1) Sorttiasemien rakentaminen, 2) Aluepalvelujen korjaus- ja täydennystyöt ja 3) Aluepalvelujen kalustohankinnat ja alue ke räys ver kos to.

Kori 1 sisältää alueelle rakennettavat uudet Sortti-asetat. Kori 2 sisältää vanhojen ja suunnitelmakaudella valmistuvien Sortti-asettien sekä Kivikon jä te pal ve lu kes kuk sen saneeraukset ja kori 3 aluepalveluiden ka lus to han kin nat.

Aluepalvelulähtöiset investoinnit suunnitelma kaudella 2017- 2026 ovat 21,2 Me. Suunnitelmakauden merkittävimpiä hankkeita ovat edellisellä suunnitelma kaudella aloitetun Jorvaksen Sortti-asetan rakennustyöt sekä uudentyyppisten Sortti-asettien toteuttaminen. Suunnitelmakauden alussa investoidaan Kivikon jätepalvelukeskuksen energiatehokkuushankkeisiin. Aluepal ve lu läh töis ten investointien osuus jätehuollon kokonaisinvestoinneista suunnitelma kau del la on 21 %.

Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit

Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit sisältävät jätteen käsittelyyn ja jalostamiseen sekä välivarastointiin ja loppusijoittamiseen liittyviä hankkeita. Hankkeet sisältävät sekä ylläpitoinvestointeja että kapasiteetin lisäämiseen ja ympäristönäkökohtiin perustuvia investointeja ja ne tähtäävät ympäristön tilan parantamiseen ja vahvistavat HSY:n roolia alueellisen energia- ja ma te ri aa li te hok kuu den lisäämisessä.

Käsittelypalvelulähtöisten investointien osakokonaisuudet ovat ympäristövaikutusten hallinta sekä alueiden ja toimintojen ylläpito ja kehittäminen.

Ympäristövaikutusten hallinta

Osakokonaisuus sisältää korit: 4) Kaatopaikkakaasun keräys ja hyödyntäminen, 5) Vesien keräys ja johtaminen ja 6) Viimeistelyrakenteet.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 119

21.10.2016

18.11.2016

Kori 4 sisältää Ämmässuon kaatopaikan kaasunkeräysverkostoon ja kaasuvoimalaan liittyvät investointihankkeet. Kori 5 sisältää Ämmässuon alueen allasinvestoinnit ja vesienhallintajärjestelmän ylläpitosaneeraukset sekä kaatopaikkavesien kierrättämiseen liittyvät investoinnit. Kori 6 sisältää sekä vanhan että uuden kaatopaikan viimeistelyrakentamisen ja kaatopaikkojen jälkihoito- ja saneerausinvestoinnit.

Ympäristövaikutusten hallinnan investoinnit suunnitelmakaudella 2017-2026 ovat 27,0 Me. Suunnitelmakauden merkittävimmät hankkeet ovat vanhan tasausaltaan (TAL1) saneeraus, uuden tasausaltaan (TAL12) rakentaminen, käytössä olevan kaatopaikan viimeistelyrakentaminen ja vanhan kaatopaikan lakialueen pintarakenteiden toteuttaminen. Ympäristövaikutusten hallinnan investointien osuus jätehuollon kokonaisinvestoinneista suunnitelmakaudella on 27 %.

Alueiden ja toimintojen ylläpito ja kehittäminen

Osakokonaisuus sisältää korit: 7) Biojätteen käsittely ja mädätyskaasun hyödyntäminen, 8) Ämmässuon laajennusalue, 9) Infran kehittäminen ja sen vaatimat investoinnit, 10) Käsittelypalvelujen koneet ja laitteet ja 11) Energia- ja materiaalihokkuusinvestoinnit

Kori 7 sisältää biokaasu- ja kompostointilaitoksiin liittyvät saneerausinvestoinnit ja biojätteen käsittelykenttiin kohdistuvat rakennusinvestoinnit. Kori 8 sisältää lähinnä jätevoimalan tuhkan loppusijoitukseen liittyviä investointeja. Kori 9 sisältää Ämmässuon sähkö- ja lämpöverkkoon, aluevalvontaan ja tieverkostoon liittyvät investoinnit. Kori 10 sisältää jätteenkäsittelyyn ja materiaalihyödyntämiin liittyvät laitehankinnat. Kori 11 sisältää uusiutuvan energian lisäämiseen sekä kiertotalouden hankkeisiin liittyviä investointeja.

Alueiden ja toimintojen ylläpidon ja kehittämisen investoinnit suunnitelmakaudella 2017-2026 ovat 42,4 Me. Merkittävimmät investoinnit liittyvät kompostointi- ja biokaasulaitosten ylläpitosaneerauksiin sekä kompostointilaitoksen peruskorjaukseen. Muita isoja hankkeita ovat jätevoimalan tuhkan loppusijoitusta varten rakennettava vaarallisen jätteen kaatopaikka, materiaalihokkuutta parantavien hyötykäyttökenttien rakentaminen ja uusiutuvan energian tuotantoa tukevan ensimmäisen tuulivoimalan rakentaminen. Alueiden ja toimintojen ylläpidon ja kehittämisen investointien osuus jätehuollon kokonaisinvestoinneista suunnitelmakaudella on 42 %.

Muut investoinnit

Muut investoinnit sisältävät sekä kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen liittyviä kuljetuspalvelulähtöisiä investointeja että muita jätehuollon toimintaa tukevia investointeja. Investoinneilla tähdätään ympäristön tilan sekä asiakaspalvelun ja asukaskokemuksen parantamiseen.

Osakokonaisuus sisältää korit: 12) Jätteenkuljetuksen keräyskalusto, 13) Maa- ja kiinteistöhankeinnat ja 14) Muut investoinnit.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 119

21.10.2016
18.11.2016

Kori 12 sisältää kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen liittyvät astiahankinnat. Kori 13 sisältää jätehuollon toimintaa tukevat maahankinnat. Kori 14 sisältää muut toimintaa tukevat investoinnit, kuten jätehuollon operatiivisen toiminnan IT-investoinnit ja Seutulan alueen jälkihoidon ja kehittämisen.

Kuljetuspalvelulähtöiset ja muut toimintaa tukevat investoinnit suunnitelmakaudella 2017- 2026 ovat 10,1 Me. Merkittävimmät investoinnit kohdistuvat Sortti-asema verkoston ja kiertotalouden hankkeita tukevaan maahan kintaan ja Seutulan alueen peruskorjaukseen ja hyödyntämiseen. Muiden investointien osuus jätehuollon kokonaisinvestoinneista suunnitelmakaudella on 10 %.

Kokonaisinvestoinnit suunnitelmakaudella 2017- 2026

Suunnittelukauden 2017-2026 kokonaisinvestoinnit ovat 100,6 Me, jotka ovat n. 18 Me pienemmät kuin aiemmassa, v. 2015-2024 investointiohjelmassa.

Vuosittaiset investoinnit ovat:

2017	12,4 Me
2018	10,2 Me
2019	10,0 Me
2020	9,0 Me
2021	9,4 Me
2022	9,8 Me
2023	9,9 Me
2024	10,0 Me
2025	10,2 Me
2026	9,7 Me

Investointiohjelman toimeenpano, seuranta ja raportointi

Investointiohjelma on talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) valmistelun perusta. Talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja siten myös investointiohjelman toteutumista seurataan aktiivisesti mm. HSY:n sisäisellä johtoryhmäraportoinnilla.

Jätehuollon koreihin perustuva investointiohjelma 2017- 2026 on esitetty korikohdaksi liitteessä 1.

Hallitus § 119 21.10.2016
Yhtymäkokous 18.11.2016

Taloussmalli

Jätehuollon investointiohjelman laatimisen yhteydessä on investointitarpeita tarkasteltu talouden näkökulmasta. Tarkastelu on tehty jätehuollon nykyisen toimintalaajuuden mukaisena.

Taloussmallinnuksessa on arvioitu toiminnan volyymin kehittyminen ja siihen perustuen tulojen ja käyttömenojen ennusteet. Suoritevolyymin muutostenuste perustuu toiminta-alueen asukasluvun arvioituun kehitykseen. Asukasmäärän ennustetaan kasvavan ensimmäisen 5 vuoden aikana 1,5 % vuodessa ja seuraavien 5 vuoden aikana 1,1 % vuodessa. Käyttömenojen ennustetaan nousevan hyvin maltillisesti tarkastelujakson alkuvuosina matalan inflaation myötä ja myöhemmin inflaatiotasoa on oletettu kahdeksi prosentiksi. Toiminnan tehostaminen hillitsee menojen kasvua. Kuljetuspalveluiden tuottoja ja kuluja vähentää toimintaan nyt sisältyvän käsitteilyosuuden läpilaskutuksen asteittainen poistuminen vuoteen 2018 mennessä.

Taloussmallin investointimenojen lähtöarvoina on käytetty liitteessä 1 esitettyä investointiohjelmaa 2017 -2026

Jätehuollon velkaantuminen on taittumassa investointitason laskun myötä ja omavaraisuusaste alkaa nousta kohti tarkastelujakson lopun 35 %:n tasoa.

Taloussmallitarkastelu osoittaa, ettei reaalista taksakorotusta investointiohjelma kaudella tarvita.

Jätehuollon taloussmalli on esitetty liitteessä 2.

Hallituksen pyynnöstä annetut jäsenkaupunkien lausunnot

Jäsenkaupungit ovat lähettämässään lausunnoissa pyytäneet HSY:tä mm. kiinnittämään huomiota siihen, että investointien kokonaisuudesta sovitetaan rahoi tuki sel li ses ti kestäväälle tasolle.

Jätehuollon investointimenot ovat laskeneet merkittävästi aikaisempaa alemmalle tasolle, mikä helpottaa suunnittelukaudella jätehuollon taloutta merkittävästi. Suunnitelmakaudella ei jätehuollossa ole tarvetta lainanottoon ja jätehuollon omavaraisuusaste on nousussa.

Ehdotus (RI): Hallitus päättää lähettämään jätehuollon investointiohjelman 2017-2026 yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös Hallitus hyväksyy ehdotuksen.

Liitteet Jätehuollon investointiohjelma
Jätehuollon käsitteilykalvosarja)



Hallitus	§ 119	21.10.2016
Yhtymäkokous		18.11.2016

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus: Yhtymäkokous päättää hyväksyä jätehuollon investointiohjelman 2017-2026.

Liitteet: Jätehuoltoinvestointiohjelma
Jätteenkuljetusmalli

HSY Tarkastuslautakunta § 38 20.09.2016
Yhtymäkokous 18.11.2016

6

TILINTARKASTUSSOPIMUKSEN JATKAMINEN SUORAHANKINTANA TILIVUOSILLE 2017 JA 2018

HSYtk § 38
Esittelijä
Valmistelija

Puheenjohtaja Matti Hilli
Hallintojohtaja Erityistehtävissä Matti Hilli
09562202

Yhtymäkokous päätti 31.5.2013 valita HSY:n tilintarkastajaksi vuosiksi 2013 – 2016 JHTT-yhteisö PwC Julkistarkastus Oy:n (nykyinen PwC Julkistarkastus Oy) sekä oikeutti tarkastuslautakunnan solmimaan tilintarkastussopimuksen. Sopimus päättyy, kun yhtymäkokous on vahvistanut tilivuoden 2016 tarkastetun tilinpäätöksen.

Yhtymäkokouksen päätöksen mukaiseen tilintarkastussopimukseen sisältyy määräys optiokaudesta, jonka mukaan HSY voi ”suorahankintaa käyttäen päättää palvelun oston jatkamisesta alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla sen mukaisina kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä, enintään kunnes yhtymäkokous on vahvistanut tilivuoden 2018 tilinpäätöksen”. Yhtymäkokouksen päätöksessä ei ole yksiselitteisesti määrätty option käyttämisestä.

Sopimuksen mukaan optiokaudella sovellettavat hinnat on määrätty erikseen. Hintatarjouksen mukaan kauden 2017 – 2018 laskennallinen vuotuinen kokonaishinta olisi noin 6 % kauden 2013 – 2016 vuotuisesta hinnasta korkeampi, mikä on arvioitua hintatason muutosta hieman korkeampi, mutta kokonaisuutena marginaalinen.

Sopimusta solmittaessa oli voimassa vanha kuntalaki eikä uuden lain sisällöstä ollut vielä tarkkaa tietoa. Vanhan lain mukaisella aikataululla olisi seudullisten kuntayhtymien luottamuselimet asetettu maaliskuussa 2017 ja tilintarkastajan valinnasta olisi voitu päättää kilpailutuksen perustuen ennen toukokuun 2017 loppua pidettävässä seutukokouksessa. Uuden kuntalain mukainen aikataulu aiheuttaa sen, että päätöksiä seudullisten kuntayhtymien luottamuspaikkojen täyttämistä voidaan joutua odottamaan elo-syyskuun vaihteeseen.

Vuoden 2017 kokousaikataulun luonnoksen mukaan luottamuspaikat täytetään 30.6.2017 pidettävässä ylimääräisessä yhtymäkokouksessa. Kokous kuitenkin keskeytetään ja sitä jatketaan elokuussa, jos tarvittavia päätöksiä luottamuspaikoista ei siihen mennessä ole tehty.

Tilintarkastusyhteisöjen kilpailutus ja uuden tilintarkastajan valinta siirtyisi tässä tapauksessa loppusyksyyn 2017, mistä seuraisi, että HSY:n taloushallinto joutuisi toimimaan useita kuukausia ilman tilintarkastusyhteisön tukea. Erityiset perusteet optioehdon käyttämiselle ovat siten olemassa. Myös tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut menettelyn soveltuvan heille.

HSY Tarkastuslautakunta
Yhtymäkokous

§ 38

20.09.2016
18.11.2016

Option käyttämisestä voi päättää tarkastuslautakunta yhtymäkokouksen antamin valtuuksin. Koska yhtymäkokouksen päätöksellään antama yksiselitteinen valtuutus puuttuu esitetään, että option käyttämisestä päättäisi yhtymäkokous. Jos yhtymäkokous hyväksyy marraskuun kokouksessaan suoritetut toimenpiteet, allekirjoitetaan sopimus tarkastuslautakunnan joulukuun kokouksen yhteydessä. Jos yhtymäkokous päättää, että tilintarkastus tulee kilpailuttaa tässä vaiheessa, valmistelee nykyinen tarkastuslautakunta kilpailutukseen perustuvan esityksen toukokuun 2017 yhtymäkokoukselle.

Tilintarkastussopimus 2013 – 2016 sekä tilintarkastustarjouksen hintaliite ovat esityslistan liitteenä. PwC Julkistarkastus Oy:n tilintarkastustarjous kokonaisuudessaan on nähtävänä tarkastuslautakunnan kokouksessa.

Mikäli yhtymäkokous hyväksyy tehdyn esityksen, hyväksytään ja allekirjoitetaan sopimus tilintarkastussopimuksen jatkamisesta tarkastuslautakunnan joulukuun kokouksessa (15.12.2016 klo 14.00).

Ehdotus (NM-R):

Tarkastuslautakunta päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle että HSY:n tilintarkastajana toimii tilivuosi 2017 ja 2018 ajan edelleen PwC Julkistarkastus Oy ja että tilintarkastuspalvelut hankitaan optioehdon mukaisesti alkuperäistä tilintarkastussopimusta vastaavin ehdoin, tarjouksen mukaisin optiohinnoin ja muutoin sen mukaisena kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä, enintään kunnes yhtymäkokous on vahvistanut tilivuoden 2018 tilinpäätöksen.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyy ehdotuksen.

Liitteet: Tilintarkastussopimus
Tilintarkastustarjous (liitteellinen)

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Yhtymäkokous päättää HSY:n tilintarkastajana tilivuosi 2017 ja 2018 ajan edelleen PwC Julkistarkastus Oy ja että tilintarkastuspalvelut hankitaan optioehdon mukaisesti alkuperäistä tilintarkastussopimusta vastaavin ehdoin, tarjouksen mukaisin optiohinnoin ja muutoin sen mukaisena kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä, enintään kunnes yhtymäkokous on vahvistanut tilivuoden 2018 tilinpäätöksen.

Liitteet: Tilintarkastussopimus
Tilintarkastustarjous (liitteellinen)

Hallitus § 127 21.10.2016
Yhtymäkokous 18.11.2016

7

ERON MYÖNTÄMINEN MIRIIKKA LAAKKOSELLE HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN TEHTÄVÄSTÄ

Hallitus § 127

Esittelijä Toimitusjohtaja Antti Vuorelan
Valmistelijä Hallintojohtaja Miriikka Laakkonen

Hallituksen jäsen Antti Vuorelan (SDP/H) varajäsen Miriikka Laakkonen (SDP/H) on pyytänyt 1.6.2016 eroa paikkakunnalta poismuuton johdosta.

Ehdotus (RI): Hallitus päättää esittämälleen yhtymäkokoukselle

- a myönnettäväksi Miriikka Laakkoselle ero hallituksen varajäsenen tehtävästä ja
- b toimitettavaksi hallituksen jäsen Antti Vuorelan henkilökohtaisen varajäsenen vaali.

Päätös Hallitus hyväksyy ehdotuksen.

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus: Yhtymäkokous päättää

- a myöntää Miriikka Laakkoselle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä ja
- b toimittaa hallituksen jäsen Antti Vuorelan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin.

Hallitus § 128 21.10.2016
Yhtymäkokous 18.11.2016

8
ERON MYÖNTÄMINEN JARKKO PIETIKÄISELLE TARKASTULAUTAKUNNAN JÄSENE
TEHTÄVÄSTÄ

Hallitus § 128

Esittelijä Toimitusjohtaja R. Rajanen
Valmistelija Hallintojohtaja J. Hilli 09562202

Tarkastuslautakunnan jäsen Jarkko Pietikäinen (Vihr/V) on 20.9.2016
pyytänyt eroa paikkakunnalta poismuuton johdosta.

Ehdotus (RI): Hallitus päättää esittämänsä yhtymäkokoukselle

- a myönnettäväksi Jarkko Pietikäiselle ero tarkastuslautakunnan
jäsenen tehtävästä ja
- b toimitettavaksi tarkastuslautakunnan jäsenen vaali.

Päätös Hallitus hyväksyy päätöksen.

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus: Yhtymäkokous päättää

- a myöntää Jarkko Pietikäiselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen
tehtävästä ja
- b toimittaa tarkastuslautakunnan jäsenen vaalin.



Yhtymäkokous

18.11.2016

9

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtymäkokous