



Osavuositarkastus 1.1. - 31.8.2018

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmalantori 1

00240 Helsinki

puhelin (09) 156 11

faksi (09) 1561 2011

www.hsy.fi

Lisätietoja

talousjohtaja Pekka Hänninen, puhelin (09) 1561 2209

pekka.hanninen@hsy.fi

Copyright

Kartat, graafit ja muut kuvat: HSY

Valokuvat: HSY / Hannu Bask

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2018

Toiminta

Talousettä pumpattiin verkostoon tammi-elokuussa 64,0 miljoonaa m³. Koko vuoden vedenpumpauksen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempana 95,2 milj. m³ (+2,9 %). Laskutettava vesimäärä oli tammi-elokuussa 48,9 m³, -0,5 % edellisvuoden vastaavaa aikaa pienempi ja -0,9 % talousarviota pienempi. Eron ei oleteta jäävän vuositasona näin suureksi, mutta ennustetussa laskutuksessa on huomioitu koko vuodelle pieni volyymin lasku. Vaikutus laskutukseen noin 0,5 milj. euroa. Liittymismaksut ovat elokuun lopussa talousarviota edellä ja vuoden talousarvio ennustetaan vähän ylittyvän. Edellisen vuoden mukainen vilkas rakentaminen jatkuu. Verkon työlaskutus on loppuvuospainotteista. Vuokralaskutusten sopimuksia selvitetään parhaillaan ja uuteen laskutusjärjestelmään siirtyminen on viivästyttänyt vuokralaskutusta. Vuoden lopussa sen ennustetaan olevan budjetin mukainen.

Jätevesiä käsiteltiin yhteensä 86,6 milj. m³, joka oli 4,7 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Jätevesimäärän vuosiennuste on 137,0 milj. m³, joka on sama kuin talousarvio. Ennusteen tarkkuuteen vaikuttaa merkittävästi loppuvuonna toteutuvat sademäärät.

HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin tammi-elokuussa 5,9 miljoonaa astiatyhjennystä ja kuljetettiin 230 950 tonnia jätteitä. Vuosiennusteen mukaan astiatyhjennyksiä tehdään 8,8 miljoonaa kappaletta ja kuljetettu jätemäärä 336 800 tonnia toteutuu talousarviota pienempänä (-10,7 %).

Vantaan energian jätevoimalaan toimitettiin energiahöyryä jätettä yhteensä 167 520 tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan yhteensä 233 611 tonnia jätteitä (-0,6 % talousarvioon verrattuna).

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä 242 800 tonnia. Vuosiennusteen mukaan käsiteltävä jätemäärä on yhteensä 367 200 tonnia, 8,3 % talousarviota enemmän. Erityisesti hyödynnettävän maa-aineksen ja rakennusjätteen vastaanottomäärät ovat kasvaneet.

Sortti-asemilla kävi tammi-elokuussa 315 200 asiakasta, joka oli +7,3 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Vuositasona asiakasmäärän ennustetaan olevan 461 000 asiakasta, 1,1 % talousarviossa ennakoitua enemmän.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin seitsemällä pysyvällä ja neljällä siirrettävällä mittausasemalla, joilla seurataan tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Ilmanlaatu tiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla ja ilmanlaatuportaalissa.

Tavoitteet

HSY:n vuoden 2018 strategista tavoitteista 12 arvioidaan toteutuvan ja 7 tavoitetta ei toteudu.

- Sähköisten asiointipalveluiden käyttö lisääntyy, tavoitteena jätepalveluiden tilauksista 55% sähköisesti. Ennuste on 40%. Sako- ja umpikaivojen tyhjennyslaukset eivät vielä toimi sähköisesti.

- Asukkaiden arvio HSY:n kokonaisuunnistumisesta paranee, tavoitteena arvio 3,88. Ennuste on 3,79.
- Hallinnon ja keskitettyjen palveluiden osuus HSY:n henkilötövuosista. Tavoite on <= 25,7% ja ennuste 26,8%. Suhdetta kasvattaa lisärekrytoinnit asiakaspalveluun sekä varsinkin vesihuollon rekrytointijättämä verrattuna suunnitelmaan.
- Hallinnon ja keskitettyjen palveluiden osuus HSY:n toimintamenoista. Tavoite on <= 14% ja ennuste 15,2%. Suhdetta kasvattaa lisärekrytoinnit asiakaspalveluun sekä varsinkin vesihuollon rekrytointijättämä verrattuna suunnitelmaan.
- Tavoitteiden HSY:n yhteisökvasta ei arvioida toteutuvan tavoitteiden suuruusina ja asukkaiden kyselyssä antimien arvosanojen arvioidaan olevan hiukan tavoitteita pienempiä
- T&K&I -hankkeiden osuus liikevaihdosta. Tavoite 0,6% ja ennuste 0,4%.

Henkilöstö

Raportointikaudella toteutunut henkilöstömäärä henkilötövuosina oli keskimäärin 766,6 htv, josta vesihuollossa 427,2 htv, jätehuollossa 127,5 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 34,5 htv, tukipalveluissa 61,9 htv, asiakaspalvelussa 37,6 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 76,7 htv. Vuoden lopussa keskimääräisen henkilöstömäärän arvioidaan jäävän jonkin verran henkilöstösuunnitelmaa (788,5) alemmaksi.

Tuloskehitys

Tammi-elokuussa toimintatuottoja kertyi 239,9 miljoonaa euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyi 360,3 miljoonaa euroa, 3,3 miljoonaa talousarviota enemmän. Vesihuollon toimintatuottojen vuosiennuste on 258,2 miljoonaa euroa, hiukan talousarviota suurempi (+0,2 milj.). Jätehuollon toimintatuottojen vuosiennuste on 99,6 milj. euroa, +3,2 milj. euroa talousarviota suurempi. Jätehuollon toimintatuottoja kasvattavat ennakoitua suuremmat jätteen käsittelyn toimintavolyymit, sortti-asemien kasvaneet asiakasmäärät, metallin hinnan nousun vaikutus jätteiden myyntituottoihin sekä ennakoitua suuremmat energiahöyrykäyttöön ohjatun puun myyntitulot.

HSY:n toimintakulut olivat tammi-elokuussa 107,1 milj. euroa eli 7,6 milj. talousarviota pienemmät. Vuosiennusteessa toimintakulujen arvioidaan kuitenkin olevan 177,0 miljoonaa, 3,5 miljoonaa talousarviota enemmän. Ero talousarvioon johtuu pääosin Hiekkaharjun vanhan vesitornin purkukustannuksista vuosina 2019-2020, josta vuoden 2018 tilinpäätökseen kirjataan 3,5 miljoonaa euron pakollinen ympäristövaraus. Tästä kustannusvarauksesta vesihuollon toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 2,1 miljoonalla. Jätehuollon toimialan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,6 milj. eurolla. Yitys johtuu pääosin jätteenkäsittelyn budjetoitua suuremmista suoritemääristä, ja kuljetuspalveluissa yhden kuljetusurakoitsijan sopimusten uudelleen järjestelystä nopealla aikataululla sekä kiinteistöjen muovipakkausten keräyksen ennakoitua nopeammasta kasvusta

Nettorahoituskulut olivat 43,5 miljoonaa euroa. Niiden arvioidaan toteutuvan 67,6 miljoonaa suuruusina, 0,2 miljoonaa talousarviota pienempinä.

Poistot olivat 65,7 miljoonaa euroa. Poistojen vuosiennuste on 99,2 miljoonaa euroa, 4,3 miljoonaa euroa talousarviota pienempi. Jättämä tulee vesihuollon poistoista, koska vesihuollon käyttöomaisuus

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2018

vuoden alussa oli budjetoitua alempi ja lisäksi investointien ennakoidaan jäävän talousarviota pienemmiksi.

Raportointikauden tulos oli 24,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuosiennusteen tulos on 17,9 miljoonaa ylijäämäinen, +3,9 milj. talousarviota parempi.

Investoinnit

Tammi-elokuun investoinnit olivat yhteensä 92,7 miljoonaa euroa, josta 84,7 milj. oli vesihuollon ja 6,9 milj. jätehuollon investointeja. Vuosiennusteen mukaan investoinnit toteutuvat 178,4 milj. suuruisina, 29,3 milj. talousarviota pienempinä. Jättämä talousarvioon verrattuna johtuu pääosin Blominmäen jätevedenpuhdistamon projektinjohtourakan viiveistä (-19 milj.).

Rahoitus

Lainakanta 31.8. oli 1453,1 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainoja oli 1188,0 milj., pitkäaikaisia rahoituslaitoslainoja 240,1 milj. ja lyhytaikaista maksuvalmiusluottoa 25,0 miljoonaa euroa. Raportointikaudella ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Maksuvalmius on ollut hyvä. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 29,5 %.

HSY:N TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT	ENN	TA	Ero	TOT	TP
	1-8/2018	2018	2018	eur	1-8/2017	2017
TOIMINTATULOT	239 918	360 349	357 067	3 282	244 799	368 468
Myyntituotot	234 498	350 980	347 673	3 307	238 417	358 376
Kuntaosuudet	2 733	4 100	4 100	0	2 740	4 100
Muut tuotot	2 687	5 269	5 294	-25	3 642	5 992
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 200	1 950	1 950	0	1 216	1 893
TOIMINTAMENOT	-107 097	-176 989	-173 455	-3 533	-112 807	-173 501
Henkilöstömenot	-28 567	-43 356	-43 131	-225	-27 500	-41 478
Palvelujen ostot	-53 895	-92 460	-92 113	-347	-60 364	-92 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 978	-26 483	-27 105	622	-16 995	-26 610
Pakollisten varausten muutos	-53	-1 365	2 135	-3 500	-24	-23
Muut toimintakulut	-7 604	-13 324	-13 241	-83	-7 924	-12 569
TOIMINTAKATE	134 021	185 311	185 562	-251	133 208	196 859
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-43 542	-67 635	-67 826	191	-43 443	-66 913
VUOSIKATE	90 479	117 675	117 736	-60	89 765	129 946
POISTOT	-65 687	-99 182	-103 472	4 290	-65 522	-101 537
TILIKAUDEN TULOS	24 792	18 493	14 263	4 230	24 242	28 410
VARAUSTEN MUUTOKSET	395	592	592	0	395	592
TULOVEROT	-828	-1 220	-848	-372	-434	-1 107
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	24 359	17 865	14 007	3 858	24 203	27 894

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	203,6 %	205,9 %	212,4 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	64,3 %	64,3 %	71,0 %

HSY:N TASE

x 1 000 euroa	TOT	TP		
	1-8/2018	TP 2017	TOT	TP
	1-8/2018	TP 2017	1-8/2018	TP 2017
VASTAAVAA			VASTATTAVAA	
Pysyvät vastaavat	2 241 585	2 215 638	Oma pääoma	671 324
Aineettomat hyödykkeet	4 411	4 903	Peruspääoma	505 000
Aineelliset hyödykkeet	2 051 232	2 024 793	Muu oma pääoma	2 570
Sijoitukset	185 942	185 942	Edellisten tilikausien yli/alijäämä	139 395
			Tilikauden yli/alijäämä	24 359
Vaihtuvat vastaavat	47 324	47 571	Poistoero ja varaukset	4 141
Vaihto-omaisuus	1 588	1 762		
Saamiset	39 999	39 088	Pakolliset varaukset	29 780
Rahat ja pankkisaamiset	5 737	6 721		
			Vieras pääoma	1 583 664
			Pitkäaikainen vieras pääoma	1 511 476
			Lyhytaikainen vieras pääoma	72 188
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 288 909	2 263 209	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 288 909
Taseen tunnuslukuja			31.8.2018	TP 2017
Omavaraisuusaste, %			29,5 %	28,8 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %			-	429,3 %
Current Ratio			0,66	0,67
Quick Ratio			0,63	0,65
Lainakanta (x 1000 euroa)			1 453 076	1 438 004

HSY:N INVESTOINNIT

x 1000 euroa	TOT	ENN	TA	ENN-TA	TOT	TOT
	1-8/2018	2018	2018	eur	1-8/2017	2017
Vesihuolto	84 655	160 181	188 800	-28 619	68 635	127 163
Jätehuolto	6 864	15 732	16 162	-430	7 436	12 242
Seutu- ja ympäristötieto	24	210	210	0	17	189
Muut	1 192	2 237	2 519	-282	679	3 186
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	92 735	178 360	207 691	-29 331	76 767	142 780

VESIHUOLLON TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT 1-8/2018	ENN 2018	TA 2018	Ero eur	TOT 1-8/2017	TP 2017
TOIMINTATULOT	170 735	258 154	257 998	156	169 421	257 448
Myyntituotot	169 852	255 894	255 640	254	167 142	254 366
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	883	2 260	2 358	-98	2 279	3 082
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 200	1 950	1 950	0	1 216	1 893
TOIMINTAMENOT	-59 466	-98 997	-96 862	-2 134	-57 692	-90 814
Henkilöstömenot	-15 835	-24 423	-24 423	0	-15 213	-23 032
Palvelujen ostot	-22 939	-40 888	-41 296	408	-21 044	-34 663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 061	-22 785	-23 671	885	-15 091	-23 324
Pakollisten varausten muutos	0	-1 285	2 215	-3 500	0	57
Muut toimintakulut	-5 631	-9 616	-9 687	72	-6 344	-9 852
TOIMINTAKATE	112 469	161 107	163 086	-1 978	112 944	168 526
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-43 446	-65 287	-65 287	0	-43 109	-64 856
VUOSIKATE	69 022	95 820	97 799	-1 978	69 836	103 671
POISTOT	-55 007	-82 837	-87 147	4 310	-54 728	-85 426
TILIKAUDEN TULOS	14 016	12 983	10 652	2 332	15 108	18 245
VARAUSTEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0	0
TULOVEROT	-828	-1 220	-848	-372	-434	-1 107
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13 188	11 763	9 804	1 960	14 674	17 138

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	260,8 %	266,4 %	283,5 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	58,5 %	59,7 %	63,3 %

JÄTEHUOLLON TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT 1-8/2018	ENN 2018	TA 2018	Ero eur	TOT 1-8/2017	TP 2017
TOIMINTATULOT	67 572	99 572	96 368	3 204	72 913	108 361
Myyntituotot	65 962	96 880	93 771	3 109	71 589	105 894
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	1 609	2 692	2 597	95	1 323	2 466
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-47 022	-76 438	-74 829	-1 608	-54 070	-81 677
Henkilöstömenot	-4 646	-7 180	-6 888	-292	-4 642	-6 915
Palvelujen ostot	-39 784	-64 026	-63 124	-902	-46 862	-70 051
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 670	-3 263	-2 992	-271	-1 643	-2 940
Pakollisten varausten muutos	-53	-80	-80	0	-24	-80
Muut toimintakulut	-868	-1 888	-1 745	-143	-899	-1 691
TOIMINTAKATE	20 550	23 135	21 539	1 596	18 843	26 684
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-72	-2 348	-2 539	191	-315	-2 038
VUOSIKATE	20 478	20 786	19 000	1 787	18 528	24 646
POISTOT	-9 548	-14 414	-14 414	0	-9 856	-14 700
TILIKAUDEN TULOS	10 931	6 372	4 586	1 787	8 672	9 946
VARAUSTEN MUUTOKSET	395	592	592	0	395	592
TULOVEROT	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 325	6 964	5 178	1 787	9 066	10 538

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	130,3 %	128,8 %	132,7 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	123,6 %	113,0 %	146,5 %