



14.11.2016

Kaj/1

§ 151

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukset 2016

HEL 2016-004846 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäkeä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (=HSY) syysyhtymäkokouksessa 18.11.2016 klo 10.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa

1

Kannattamaan hallituksen ehdotusta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman (liite 4) hyväksymiseksi vuosille 2017 - 2019,

kannattamaan hallituksen esitystä vuoden 2017 sitovista määrärahoista päättämiseksi, ja

kannattamaan hallituksen esitystä sen valtuuttamiseksi ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2017 talousarvion puitteissa enintään 65 100 000 euroa.

2

Kannattamaan hallituksen ehdotusta hyväksyä esityksen mukaiset muutokset ja vahvistaa sitovat määrärahat Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän johdon sekä ohjauksen ja kehittämisen yksiköiden talousarvioon vuodelle 2016.

3

Kannattamaan hallituksen ehdotusta vesihuollon investointiohjelman 2017 - 2026 hyväksymiseksi.

4

Kannattamaan hallituksen ehdotusta jätehuollon investointiohjelman 2017 - 2026 hyväksymiseksi.

5



14.11.2016

Kaj/1

Kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta tilintarkastussopimuksen jatkamisesta suorahankintana tilivuosille 2017 ja 2018.

6

Kannattamaan hallituksen ehdotusta eron myöntämiseksi Miriikka Laakkoselle hallituksen varajäsenen tehtävästä ja hallituksen jäsen Antti Vuorelan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin toimittamista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HSY, ennakkokutsu syysyhtymäkokoukseen 18.11.2016
- 2 HSY:n ääniluettelo 2016
- 3 HSY:n yhtymäkokouksen esityslista 18.11.2016, Internet-versio
- 4 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019
- 5 Vesihuollon investointiohjelma 2017-2026
- 6 Jätehuollon investointiohjelma 2017-2026
- 7 Tilintarkastussopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSY:n Yhtymäkokous

HSY:n yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. HSY:ssä pidetään kevätkokous, jossa käsitellään mm. tilinpäätös, ja syyskokous, jossa päätetään talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta.



Syysyhtymäkokouksen kutsu, ääniluettelo ja esityslista ovat liitteinä 1 - 3 ja HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma liitteenä 4.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 - 2018

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.

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

HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkaupunkien lausunnot ennen sen hyväksymistä. 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 16.9.2015.

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

Kevätyhtymäkokous kehotti HSY:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2017 talousarvion valmistelussaan huomioon pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 20.2.2015 tälle valtuustokaudelle hyväksymät omistajaohjauksen tarkistettavat tavoitteet. 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 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 vuonna 2015 eikä 2016.



HSY:n toimintatuotot vuonna 2017 ovat 354,2 miljoonaa, 4,3 miljoonaa (+1,2 %) enemmän vuoden 2016 talousarvioon verrattuna, ja toimintamenot vuonna 2017 ovat yhteensä 177,9 miljoonaa euroa, 4,1 miljoonaa (-2,2 %) vähemmän talousarvioon 2016 verrattuna.

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. Budjetoinnissa tavoitteena on ollut keskimääräinen 1,5 % vuotuinen tuottavuuden parantuminen.

Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, 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 suunnitelmavuosina.

Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 75 miljoonalla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 526 miljoonaa euroa. Laskelmassa on huomiotu Ekokem Oyj:n osakkeiden myynnistä saadut tulot 60,8 miljoonaa euroa.

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.

Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen

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



Teknisiä, menoja lisäämättömiä muutoksia aiheutui laskutuksen ja sopimushallinnan tehtävien uudelleenjärjestelystä.

Yhtymäkokous päätti 27.5.2016 oikeuttaa HSY:n hallituksen realisoimaan kuntayhtymän omistamat Ekokem Oyj Abp:n osakkeet, ja 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 käyttöomaisuuden myyntivoitot tilille. Osakkeiden myynnistä saadut tulot vähentävät HSY:n ulkopuolisen rahoituksen tarvetta.

Esitetyillä talousarvion muutoksilla ei ole vaikutusta toiminnallisiin tavoitteisiin.

Vesihuollon investointiohjelma 2017 - 2026

Vesihuollon investointiohjelmissä 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 kehittymiseen liittyviin investointeihin (kaupunkilähtöiset investoinnit) ja vesihuoltojärjestelmän kehittämisen ja ylläpitämisen investointeihin (vesihuolto- lähtöiset investoinnit). Lisäksi investointiohjelmissä 2017-2026 on mukana kiinteistö- investoinnit ja investoinnit irtaimeen käyttöomaisuuteen (muut investoinnit).

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

Vesihuollon investointiohjelma 2017-2026 on liitteenä 5.

Jätehuollon investointiohjelma 2017 - 2026

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

Investointiohjelmissä investoinnit on jaettu kolmeen pääkokonaisuuteen, aluepalvelulähtöiset investoinnit, käsittelypalvelulähtöiset investoinnit ja muut investoinnit.

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



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

Jätehuollon investointiohjelma 2017-2026 on liitteenä 6.

Tilintarkastusopimuksen jatkaminen suorahankintana tilivuosille 2017 ja 2018

Tarkastuslautakunta ehdottaa, että HSY:n tilintarkastajana toimii tilivuosien 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.

Ehdotus suorahankinnasta perustuu tilintarkastussopimukseen sisältyvään määräykseen optiokaudesta ja siihen, että kuntalain muutoksesta johtuen päätöksiä seudullisten kuntayhtymien luottamuspaikkojen täyttämisestä voidaan joutua odottamaan elo-syyskuun vaihteeseen. Sopimuksessa optiokaudella sovellettavat hinnat oli määrätty erikseen.

Tilintarkastussopimus on liitteenä 7.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HSY, ennakkokutsu syysyhtymäkokoukseen 18.11.2016
- 2 HSY:n ääniluettelo 2016
- 3 HSYn yhtymäkokouksen esityslista 18.11.2016, Internet-versio
- 4 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019
- 5 Vesihuollon investointiohjelma 2017-2026
- 6 Jätehuollon investointiohjelma 2017-2026
- 7 Tilintarkastussopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alv.nro
FI02012566



14.11.2016

Kaj/1

HSY

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Apulaiskaupunginjohtaja
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.05.2016 § 82

HEL 2016-004846 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa tai määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 27.5.2016 klo 10.00 HSY:ssä kokoushuoneessa 2, 5. krs. Yhtiökokouksen ääniluettelo, kokouskutsu ja esityslista ovat liitteinä 1, 2 ja 3.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään hallituksen ehdotukset yhtymäkokoukselle mm. seuraavasti:

- 1) hyväksymään tiedoksi merkittävän selvityksen tarkastuslautakunnan vuonna 2014 antamista suosituksista;
- 2) kannattamaan yhtymäkokoukselle tehtäviä ehdotuksia arviointikertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksista;
- 3) merkitsemään tiedoksi vuoden 2015 henkilöstökertomuksen.
- 4) oikeuttamaan HSY:n hallituksen realisoimaan kuntayhtymän omistamat Ekokem Oyj Abp:n osakkeet hallituksen erikseen hyväksymällä tavalla ja hinnalla yhtenä tai useampana eränä. Valtuutuksen esitetään olevan voimassa 31.12.2017 saakka.

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

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja



14.11.2016

Kaj/1

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

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