



Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 - 2018

HSY:n hallitus 12.6.2015

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Opastinsilta 6 A
00520 Helsinki
puhelin 09 156 11
faksi 09 1561 2011
www.hsy.fi

Lisätietoja

Pekka Hänninen, puhelin (09) 1561 2209
pekka.hanninen@hsy.fi

Copyright

Kartat, graafit, ja muut kuvat: HSY
Kansikuva: HSY

Sisällys

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Johdanto | 2 |
| 2 | Organisaatio | 3 |
| 3 | Strategiset päämäärät ja niistä johdetut TTS-tavoitteet | 4 |
| 4 | Talous | 7 |
| 4.1 | Tuloslaskelma | 7 |
| 4.2 | Investoinnit | 11 |
| 4.3 | Rahoitus | 11 |
| 5 | Henkilöstö | 13 |
| 5.1 | Tavoitteet | 13 |
| 5.2 | Henkilöstömäärän kehittyminen | 14 |
| 6 | Ympäristöohjelma | 15 |
| 7 | Toimialakohtaiset erittelyt | 19 |
| 7.1 | Vesihuolto | 19 |
| 7.1.1 | Tavoitteet | 19 |
| 7.1.2 | Toiminta | 21 |
| 7.1.3 | Talous | 25 |
| 7.2 | Jätehuolto | 30 |
| 7.2.1 | Tavoitteet | 30 |
| 7.2.2 | Toiminta | 32 |
| 7.2.3 | Talous | 36 |
| 7.3 | Seutu- ja ympäristötieto | 42 |
| 7.3.1 | Tavoitteet | 42 |
| 7.3.2 | Toiminta | 43 |
| 7.3.3 | Talous | 45 |
| 7.4 | Asiakaspalvelu | 46 |
| 7.4.1 | Tavoitteet | 46 |
| 7.4.2 | Toiminta | 46 |
| 7.4.3 | Talous | 48 |
| 7.5 | Tukipalvelut | 49 |
| 7.5.1 | Tavoitteet | 49 |
| 7.5.2 | Toiminta | 50 |
| 7.5.3 | Talous | 51 |
| 7.6 | Johto, ohjaus ja kehittäminen | 52 |
| 7.6.1 | Tavoitteet | 52 |
| 7.6.2 | Toiminta | 53 |
| 7.6.3 | Talous | 55 |
| | Liite 1: Strategian indikaattorit | 56 |

1 Johdanto

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

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

Laadinnan lähtökohdat

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 - 2018 tavoiteasetanta perustuu yhtymäkokouksen 14.11.2014 hyväksymään uuteen strategiaan 2020. 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.
- 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.

Yleisenä kustannustason muutoksena on käytetty 1,4 %:ia, ellei tarkempaa ennustetta ole ollut käytettävissä. Inflaatiokerrointa tarkennetaan syksyllä lopullisen talousarvion valmistelussa. Suunnitelmavuodet on esitetty vuoden 2016 hintatasossa.

Myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu toimintavolyymien ja toiminnan muutokset sekä vesi- ja jätehuollon taksoissa ja maksuissa 1,4 % inflaatiokorotus. Vesihuollossa on tämän lisäksi tehty 2,2 % reaalikorotus hintoihin, jätehuollossa reaalikorotusta ei tehdä.

Talousarvion- ja suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on ollut keskimääräinen $\geq 1,5$ % vuotuinen tuottavuuden paraneminen.

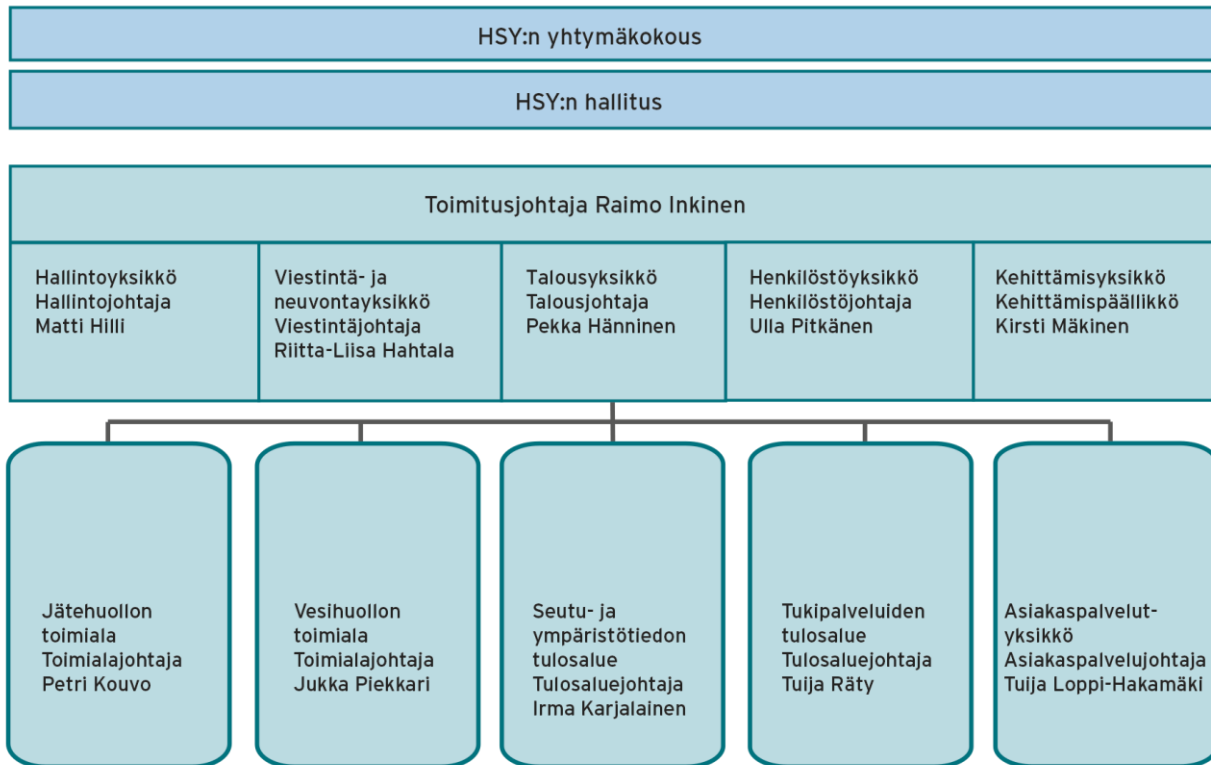
Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat yhtymäkokouksen 14.11.2014 hyväksymään vesihuollon investointistrategiaan sekä investointiohjelmaan 2015 - 2024 ja jätehuollon investointiohjelmaan 2015 - 2024. Taloussuunnitelmassa on huomioitu suunnitelmakaudelle siirtyneet investoinnit sekä yhtymäkokouksen 19.12.2014 hyväksymän Blominmäen jätevedenpuhdistamon päivitetyn hankesuunnitelman mukainen kustannusten nousu.

Jäsenkuntien lausunnot

HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot ennen sen hyväksymistä. **Lausunnot HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016 - 2018 pyydetään 28.8.2015 mennessä.**

2 Organisaatio

HSY:n organisaatio 1.1.2016



3 Strategiset päämäärät ja niistä johdetut TTS-tavoitteet

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

HSY:n strategia 2020

| Visio 2020 | Strategiset päämäärät (vaikutukset) | Mahdollistajat |
|--|--|--|
| Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut kasvavan väestön tarpeisiin, asukkaiden ja ympäristön parhaaksi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ympäristön tila on parantunut 2. Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu 3. HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut 4. HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä 5. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella | <ol style="list-style-type: none"> 6. Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö 7. Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä toimintakulttuuri 8. HSY:n yhteisökuva on hyvä 9. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani |
| Toiminta-ajatus | | |
| Puhtaasti parempaa palvelua – vastaamme pääkaupunkiseudun vesi- ja jätehuollosta sekä seutu- ja ilmastotiedosta | | |
| Arvot | | |
| Avoimesti – Oikeudenmukaisesti – Palveluhenkisesti - Vastuullisesti | | |

Suunnitelmakauden 2016 - 2018 tavoitteet ja strategiset hankkeet

| Strateginen päämäärä | TTS 2016 - 2018 tavoite |
|--|--|
| Ympäristön tila on parantunut | Jäteveden puhdistuksen fosforikuorma ei kasva ja typpikuorma pienenee 2 % vuoden 2012 tasosta. |
| | Sekaviemäroidyn verkon jätevesiylivuotojen määrä pienenee vuoden 2013 tasosta. |
| | HSY:n oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 6 % vuoden 2013 tasosta. |
| | Pääkaupunkiseudun päästöt vähenevät ilmastostrategian mukaisesti 10 % vuoden 1990 tasosta. |
| | Verkostoon pumpattu vesimäärä/asukas ja sekajätteiden määrä/kotitalous pienenevät. |
| | Kotitalouksien sekajätteen energiahyötykäyttöaste nousee yli 30 %:iin ja samalla myös materiaalihyötykäyttöaste kasvaa. Lasin, metallin ja kuitupakkausten määrä sekajätteessä pienenee. |
| Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu | Jätevedenpuhdistuksen tavoitteet saavutetaan puhdistamoiden kuormituksen kasvusta huolimatta. |
| | Jätehuollon tyhjennysvarmuus paranee edelleen ja saavuttaa 97 %:n tason. |
| | Ilmanlaadun mittauksissa saavutetaan pitkän aikavälin tavoitteeksi asetettu 98 %:n ajallinen kattavuus. |
| | Viemäritukosten määrä laskee alle 70 kappaleeseen vuodessa. |
| | Verkoston saneerausinvestointien kohdentaminen tehostuu siten, että vedenjakelun keskeytysten aika lyhenee vaikka saneerausinvestointien määrä ei kasva. |

| Strateginen päämäärä | TTS 2016 - 2018 tavoite |
|--|---|
| HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut | Asukkaiden kokemus juomaveden laadusta säilyy hyvänä ja tyytyväisyys jätehuollon palveluihin paranee edelleen. |
| | Asiakasryhmäkohtaisia palvelukonsepteja otetaan käyttöön ja asiakaskohderyhmät ovat mukana palvelujen kehittämistyössä. |
| | Sähköisten asiointipalvelujen käyttö lisääntyy merkittävästi siten, että puolet vesimittarin lukemailmoituksista ja jätepalvelutilauksista tehdään sähköisesti. |
| | Asiakastytyväisyyskyselyllä mitattu asukkaiden arvio HSY:n kokonaisuunnistumisesta paranee edelleen. |
| HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä | Omassa toiminnassa kulutettu energiamäärä pienenee edelleen ja HSY:n tuottaman ja ostaman uusiutuvan energian määrä on vähintään yhtä suuri kuin käytetyn energian määrä. |
| | Energiatehokkuuden huomioiminen hankinnoissa laajenee koskemaan myös HSY:n palvelu- ja laitehankintoja. |
| | Oman toiminnan materiaalivirtojen järjestelmällinen seuranta aloitetaan. Ämmäsuon ekoteollisuuskeskus aloittaa toimintansa ja se vaikuttaa myönteisesti alueen materiaalivirtojen hyödyntämiseen. |
| | HSY:n avoimen datan suunnitelman mukaisesti lisää tietoja avataan muiden toimijoiden hyödynnettäväksi |
| Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella | Vesihuollon toimintamenot/asukas ja jätehuollon toimintamenot/käsitelty jätämäärä laskevat tuottavuuden paranemisen ansiosta. |
| | Hallinnon ja keskitetyt tuotettujen palvelujen tuottavuus paranee siten, että niiden osuus HSY:n henkilövahvuudesta laskee alle 25 %:iin ja osuus toimintamenoista 10 %:iin. |
| | Vesihuollon investointien tulorahoitus noudattaa 3/2015 päivitettyä talousmallia. Jätehuollon keskimääräinen investointien tulorahoitus on TTS-kaudella 100 %:n tasolla. |
| | Vesi- ja jätetaksoja korotetaan reaalisesti korkeintaan hallitukselle esitettyjen talousmallien mukaisesti. |
| Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö | Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolojen määrä vähenee. |
| | Henkilöstön kokemus osaamisen kehittämisestä ja muutoskyvystä kehittyy positiiviseen suuntaan. Henkilöstösuunnitelma tukee päätöksentekoa määrällisen suunnittelun lisäksi myös siinä, että osaaminen kehittyy vastaamaan HSY:n tarpeita. |
| | Henkilöstön tyytyväisyys palkitsemiseen nousee lähelle vertailuryhmän tasoa. |
| Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä toimintakulttuuri | Henkilöstön kokemus johtamis- ja toimintakulttuurin kannustavuudesta paranee ja nousee vertailuryhmän tasolle. |
| | Henkilöstön kokemus esimiestyön laadusta paranee ja nousee vertailuryhmän tasolle. |
| HSY:n yhteisökuva on hyvä | Myönteinen mielikuva HSY:stä ja luottamus HSY:n toimintaan lisääntyvät edelleen sekä asukkaiden että muiden asiakkaiden ja sidosryhmien piirissä. |
| | Positiivisen medianäkyvyyden osuus suhteessa negatiiviseen nousee. |
| | Sisäistä yhteisökuvaa mittaava henkilöstön kokemus sitoutuneisuudesta HSY:hyn paranee. |
| HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani | T&K&I-hankkeiden osuus liikevaihdosta kasvaa. |
| | Innovatiivisuutta hankinnoissa ja sopimuksissa edistetään tiivistämällä yhteistyötä toimittajien kanssa ja selvittämällä eurooppalaisten vastaavien toimijoiden innovatiivisia ratkaisuja. |
| | Ympäristövastuu hankinnoissa arvioidaan ja todennetaan systemaattisesti. Määritellään keskeiset ja suurimmassa osassa hankintoja todennettavissa olevat ympäristövastuudikaattorit, tavoitetasot ja elinkaarikustannukset. |
| | Älykkäiden järjestelmien ja mittausmenetelmien käytön lisäämiseksi ja tehostamiseksi tehdään selvityksiä ja niiden perusteella käynnistetään pilottihankkeita. |

| Strateginen hanke | Hankkeen kuvaus |
|---|--|
| Seudullinen vedentuotannon ja jakelun varmistaminen ja tehostaminen | Seudullisen vedentuotannon ja -jakelun varmistamiseksi ja tehostamiseksi toteutettavia hankkeita. |
| Blominmäen jätevedenpuhdistamo | Kuormituksen kasvuun ja tiukentuviin lupavaatimuksiin vastaava uusi kalliopuhdistamo, joka korvaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon. |
| Jätteenkäsittelytoiminnan muuttaminen | Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksesta muodostuu monipuolisia jäte- ja muiden materiaalivirtojen käsittelyyn ja jalostamiseen keskittyvä energiatehokas Ekoteollisuuskeskus joka mahdollistaa alueen tehokkaan käytön ja tarjoaa alustan yritysysteistyölle (Teolliset symbioosit) samalla, kun alue edelleen tuottaa kunnan vastuulle säädetyt jätteenkäsittely- ja loppusijoituspalvelut. |
| Ämmässuon biojätteenkäsittelyn lopputuotteiden materiaali- ja energiatehokkuuden optimointi | Selvitetään ja käyttöön otetaan kokonaistaloudellisin ratkaisu alueen käsittelyprosesseissa syntyville biomassolle, joka optimoi ravinteiden talteenoton ja kierrätyksen, korkealaatuisten multatuotteiden valmistuksen. |
| Resurssiviisas pääkaupunkiseutu -hanke (REPA) | REPA -hanke toteuttaa Tekesin hallinnoimaa Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaa (2014 - 2020) edistämällä materiaali- ja energiatehokkuutta sekä terveellistä kaupunkiympäristöä HSY:n investoinneissa ja palveluissa. |

Talousarviovuodelle 2016 asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat esitetty toimiala/tulosalue/yksikkökohtaisten esitysten yhteydessä.

4 Talous

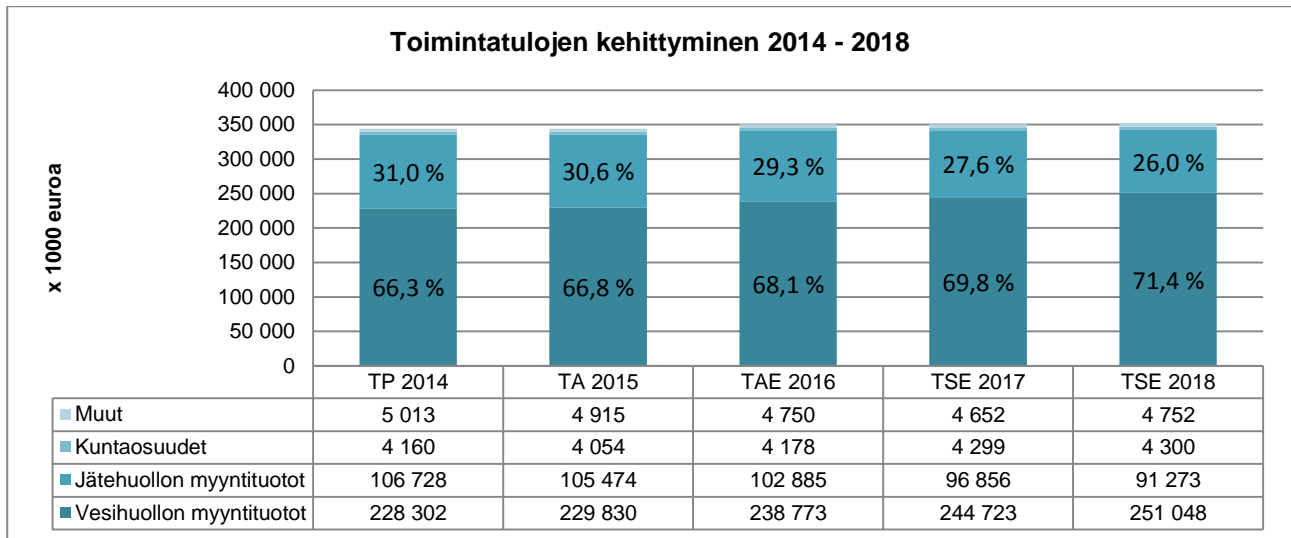
4.1 Tuloslaskelma

| x 1 000 euroa | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 | Muutos-% 2016/2015 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| TOIMINTATULOT | 344 202 | 344 273 | 350 586 | 350 530 | 351 373 | 1,8 % |
| Myyntituotot | 335 403 | 335 649 | 341 943 | 341 879 | 342 621 | 1,9 % |
| Kuntaosuudet | 4 160 | 4 054 | 4 178 | 4 299 | 4 300 | 3,0 % |
| Muut tuotot | 4 639 | 4 570 | 4 465 | 4 352 | 4 452 | -2,3 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 1 779 | 1 655 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 8,8 % |
| TOIMINTAMENOT | -178 651 | -185 199 | -182 556 | -177 210 | -172 410 | -1,4 % |
| Henkilöstömenot | -42 354 | -42 742 | -43 020 | -43 020 | -43 020 | 0,7 % |
| Palvelujen ostot | -94 845 | -102 140 | -99 246 | -93 089 | -88 109 | -2,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -27 411 | -29 433 | -29 368 | -29 935 | -30 075 | -0,2 % |
| Muut toimintakulut | -14 041 | -10 885 | -10 922 | -11 166 | -11 206 | 0,3 % |
| TOIMINTAKATE | 167 331 | 160 729 | 169 910 | 175 198 | 180 841 | 5,7 % |
| RAHOITUSTULOT JA -MENOT | -67 169 | -69 118 | -68 133 | -70 372 | -73 483 | -1,4 % |
| VUOSIKATE | 100 162 | 91 611 | 101 777 | 104 826 | 107 358 | 11,1 % |
| POISTOT | -87 717 | -90 274 | -96 179 | -101 025 | -106 097 | 6,5 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 12 444 | 1 338 | 5 598 | 3 801 | 1 261 | 318,4 % |
| VARAUSTEN MUUTOKSET | 733 | 834 | 614 | 592 | 592 | -26,4 % |
| TULOVEROT | -817 | -220 | -350 | -242 | -61 | 58,8 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 12 361 | 1 951 | 5 862 | 4 151 | 1 792 | 200,4 % |
| Tuloslaskelman tunnuslukuja | | | | | | |
| Toimintatuotot, prosenttia toimintakuluista | 194,6 % | 187,6 % | 194,0 % | 199,8 % | 206,0 % | |
| Vuosikate, prosenttia keskimääräisistä poistonlaisista investoinneista | 63,2 % | 57,8 % | 64,2 % | 66,1 % | 67,7 % | |

*) Tunnusluku kuvaa kuntayhtymän tulo-rahoituksen riittävyyttä investointien rahoittamiseksi. Kun tunnusluku on 100 % tai enemmän, tulo-rahoituksen voidaan katsoa olevan riittävä. Jos vuosikate on keskimääräistä investointitasoa pienempi (tunnusluku < 100 %), kuntayhtymä joutuu rahoittamaan osan investoinneista ulkopuolisella lainarahoituksella.

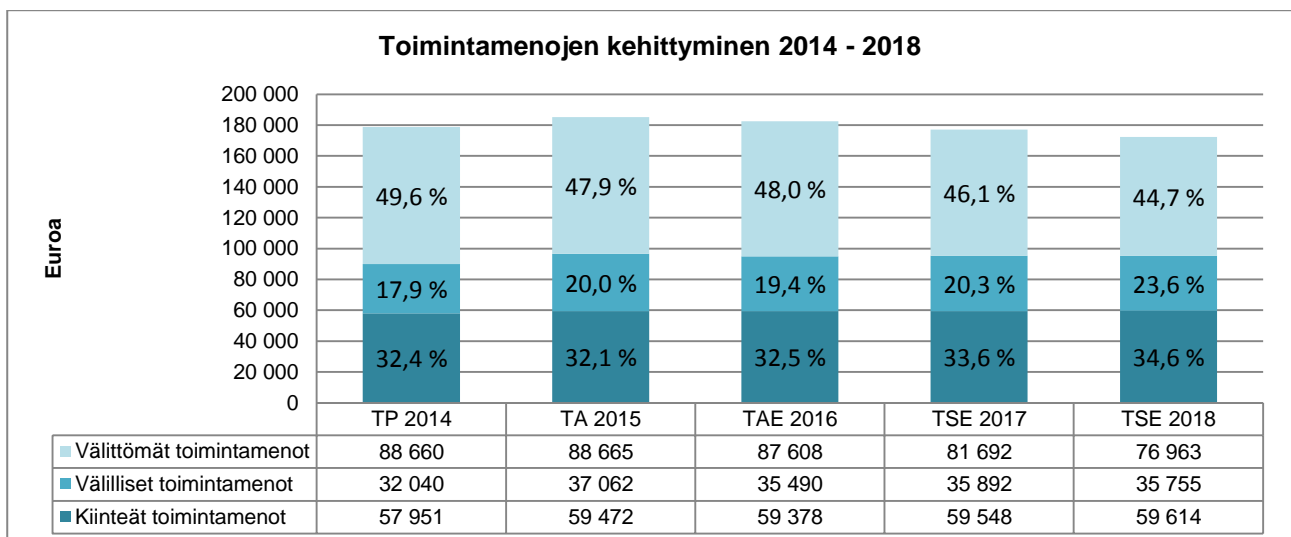
Toimintatuotot

HSY:n toimintatuotot vuonna 2016 ovat 350,6 miljoonaa euroa, 6,3 miljoonaa (1,8 %) enemmän talousarvioon 2015 verrattuna. Myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu toimintavolyymien muutokset sekä vesi- ja jätehuollossa 1,4 % inflaatiokorotus. Vesihuollossa on tämän lisäksi tehty 2,2 % reaalikorotus hintoihin, jätehuollossa reaalikorotusta ei tehdä.



Toimintamenot

HSY:n toimintamenot vuonna 2016 ovat 182,5 miljoonaa euroa, 2,7 miljoonaa (-1,5 %) vähemmän talousarvioon 2015 verrattuna. Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset ja merkittävät kustannustason nousut, kuten sähkövero jätevedenpuhdistuksen omasta sähköntuotannosta. Jätehuollossa toimintakuluihin vaikuttaa lisäksi jätteenkuljetuksen käsittelyosuuden läpilaskutuksen vaiheittainen lopettaminen, jolla ei kuitenkaan ole tulosvaikutusta.



Välittömiä toimintamenoja ovat toimintavolyymeista riippuvat menot, kuten jätteen kuljetuspalvelujen ostot, veden- ja jäteveden puhdistukseen liittyvät energia- ja kemikaalikulut, raakavesi jne. Välillisiä menoja ovat mm. erilaiset asiantuntija- ja muut ei-tuotannolliset palvelut, joiden määrään voidaan vaikuttaa talousarviovuoden aikana. Kiinteät toimintamenot ovat mm. kiinteistöjen vastikkeet ja vuokrat sekä pitkiin sopimuksiin sidotut menot, kuten tietojärjestelmien ylläpito- ja vuosimaksut yms.

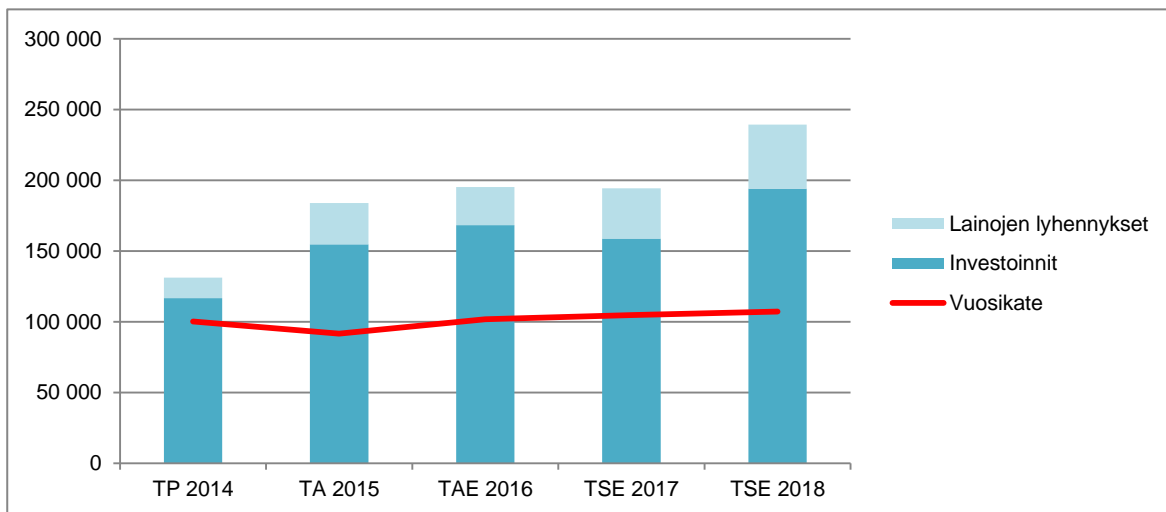
Tuloksen muodostuminen

Toimintatuottojen ja -kulojen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 2016 on 169,9 miljoonaa (48,5 %), kun se talousarviossa 2015 on 160,7 miljoonaa (46,7 %). Toimintakate paranee koko suunnitelmakauden ajan ollen 180,8 miljoonaa (51,5 %) vuonna 2018.

Nettorahoituskulut ovat vuonna 2016 yhteensä 68,1 miljoonaa euroa, joka on 1,0 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.

Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2016 vuosikate on 101,8 miljoonaa, kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 195,2 miljoonaa euroa. Vuosikate paranee koko suunnitelmakauden ajan, mutta siitä huolimatta erityisesti vesihuollon investointien rahoittamiseksi joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa koko suunnitelmakauden ajan yhteensä noin 308 miljoonaa euroa. Jätehuollon toimialalla tulorahoitus kattaa toimialan investoinnit kaikkina suunnitelmavuosina.

Tulorahoituksen (vuosikate) riittävyys pääomamenojen maksamiseen



Tilikauden tulos vuonna 2016 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen +5,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarausten purkamisesta aiheutuvien tilinpäätöskirjausten ja vesihuollon tuloksesta maksettavan tuloveron jälkeen tilikauden ylijäämä on +5,9 miljoonaa euroa.

Jäsenkuntien maksuosuudet

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti HSY perii jäsenkunniltaan maksuosuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä. Maksuosuudet jaetaan jäsenkuntien virallisen asukasluvun suhteessa siten, ettei yhden kunnan maksuosuus voi olla yli 50 % ja se on vähintään 1 %. Kuntaosuuksien jakautuminen kunnittain on esitetty alla olevassa taulukossa (jako asukasmäärien 31.12.2014 mukaisesti).

| x 1 000 euroa | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 | Muutos-% 2016/2015 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Kuntaosuudet | | | | | | |
| Seutu- ja ympäristötiedon toimintaan | 4 160 | 3 951 | 3 945 | 4 066 | 4 067 | -0,1 % |
| Ilmastoinfon toimintaan | 0 | 408 | 408 | 408 | 408 | 0,0 % |
| Kuntaosuudet yhteensä | 4 160 | 4 359 | 4 353 | 4 474 | 4 475 | -0,1 % |
| - Aikaisempien vuosien ylijäämän hyvitys | | -304 | -75 | -75 | -75 | |
| Laskutettavat kuntaosuudet | 4 160 | 4 054 | 4 278 | 4 399 | 4 400 | 5,5 % |
| Kuntaosuudet jäsenkunnittain | Maksuosuus | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 | |
| Helsinki | 50,0 % | 2 027 | 2 139 | 2 199 | 2 200 | |
| Espoo | 27,3 % | 1 108 | 1 169 | 1 202 | 1 202 | |
| Vantaa | 21,7 % | 879 | 927 | 954 | 954 | |
| Kauniainen | 1,0 % | 41 | 43 | 44 | 44 | |

Kuntaosuuksilla katetaan se osuus seutu- ja ympäristötiedon tehtävien hoidosta aiheutuvista kustannuksista, jota ei voida kattaa tulosalueen muilla myyntituotoilla tai ulkopuolisella hankerahoituksella. Viestintä- ja neuvontayksikköön kuuluvan ilmastoinfon toiminnasta yhteistyötahoilta laskutettujen osuuksien jälkeen loput toimintakuluista katetaan HSY:n ja jäsenkuntien välisen sopimuksen mukaisesti kuntaosuuksilla. Vuonna 2014 tämä osuus on sisällytynyt osin seutu- ja ympäristötiedon kuntaosuuteen.

HSY:tä edeltävältä ajalta seutu- ja ympäristötiedon ylijäämäisistä tuloksista kertynyt kumulatiivinen ylijäämä on aiempina vuosina hyvitetty laatimalla budjetti alijäämäiseksi siten, ettei kuntaosuuksia ole laskutettu täysimääräisinä. Talousarviossa 2015 arvioitiin, että ylijäämät on hyvitetty täysimääräisesti 2015 loppuun mennessä, mutta tulosalueen tilinpäätöksen 2014 ennakoitua paremmasta tuloksesta johtuen ylijäämää jää vuoden 2015 tulosennusteen huomioiden käytettäväksi yhteensä 226 tuhatta euroa. Määrä on kohdistettu täysimääräisesti tasaisesti suunnitelmakaudelle (75 teur/vuosi) kuntaosuuksia vähentäväksi.

Perustamislainoista jäsenkunnille maksettavat korot

Jäsenkuntalainojen korko on vuodesta 2013 alkaen sidottu Suomen valtion 10 vuoden sarjaobligation tuottoon lisätynä 2,0 prosenttiyksikön lainamarginaalilla. Korko on kuitenkin aina vähintään 5,30 %. Taloussuunnitelmaa laadittaessa 10 vuoden sarjaobligatioiden tuotto on viimeisen kahden vuoden ajan pysynyt alle 2 %:in, eikä merkittävää nousua ole ennakoitavissa, jonka vuoksi laskennassa on käytetty vähimmäiskorkoa.

| x 1 000 euroa | Lainaosuus | Korko-% | TAE 2015 |
|-----------------|------------------|---------|---------------|
| Helsinki | 686 744 | 5,30 % | 36 397 |
| Espoo | 262 089 | 5,30 % | 13 891 |
| Vantaa | 234 783 | 5,30 % | 12 443 |
| Kauniainen | 4 386 | 5,30 % | 232 |
| Yhteensä | 1 188 002 | | 62 964 |

4.2 Investoinnit

| x 1 000 euroa | | | | | | Muutos-% 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 | |
| Vesihuollon investoinnit | 93 039 | 133 590 | 153 425 | 145 100 | 182 200 | 14,8 % |
| Jätehuollon investoinnit | 22 578 | 18 625 | 12 785 | 12 865 | 11 285 | -31,4 % |
| Seutu- ja ympäristötiedon investoinnit | 212 | 470 | 210 | 210 | 210 | -55,3 % |
| Asiakaspalvelun investoinnit | 309 | 850 | 710 | 200 | 100 | -16,5 % |
| Tukipalvelujen investoinnit | 345 | 820 | 755 | 210 | 160 | -7,9 % |
| Ohjauksen ja kehittämisen investoinnit | 307 | 440 | 354 | 124 | 80 | -19,5 % |
| Investoinnit yhteensä | 116 790 | 154 795 | 168 239 | 158 709 | 194 035 | 8,7 % |

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.

Vuosina 2014 - 2018 keskimääräinen investointitaso on 158,5 miljoonaa euroa vuodessa. Investointien tarkempi sisältö on eritelty toimialakohtaisten esitysten yhteydessä.

4.3 Rahoitus

| x 1 000 euroa | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tulorahoitus | | | | | |
| Vuosikate | 100 162 | 91 611 | 101 777 | 104 826 | 107 358 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -1 327 | -341 | -471 | -363 | -182 |
| Investoinnit | | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -117 631 | -155 905 | -168 914 | -159 609 | -194 935 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 839 | 1 110 | 675 | 900 | 900 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -17 956 | -63 525 | -66 933 | -54 246 | -86 859 |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 20 000 | 93 250 | 84 500 | 89 700 | 133 600 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -14 373 | -29 044 | -26 914 | -35 624 | -45 360 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oman pääoman muutokset | 9 578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -23 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoituksen rahavirta | 27 025 | 64 206 | 57 586 | 54 076 | 88 240 |
| Rahavarojen muutos | 9 069 | 681 | -9 347 | -170 | 1 380 |
| Rahavarat 31.12. | 10 337 | 11 018 | 1 671 | 1 501 | 2 881 |
| Rahavarat 1.1. | 1 268 | 10 337 | 11 018 | 1 671 | 1 501 |
| Rahoituslaskelman tunnuslukuja | | | | | |
| Investointien tulorahoitus % | 85,8 % | 59,2 % | 60,5 % | 66,0 % | 55,3 % |
| Pääomamenojen tulorahoitus % | 76,4 % | 49,8 % | 52,2 % | 53,9 % | 44,8 % |
| Lainanhoitokate | 1,99 | 1,63 | 1,80 | 1,66 | 1,53 |
| Kassan riittävyys (pv) | 9,9 | 9,2 | 1,6 | 1,5 | 2,6 |

Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,2 miljardia euroa, jonka lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua lainaa vuoden 2015 talousarvion mukaan 250,8 miljoonaa euroa, mikäli vuoden 2015 tulorahoitus ja investoinnit toteutuvat talousarviossa esitetyn mukaisina.

Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, jonka vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 308 miljoonaa euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 108 miljoonalla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 451 miljoonaa euroa.

Taseen keskeisiä eriä

| x 1 000 euroa | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) | 2 053 416 | 2 113 603 | 2 189 998 | 2 247 682 | 2 335 620 |
| Oma pääoma | 521 449 | 517 681 | 529 262 | 533 413 | 535 205 |
| Pitkäaikainen vieraspääoma (korollinen) | 1 425 059 | 1 438 805 | 1 496 391 | 1 550 467 | 1 638 707 |
| - lainat jäsenkunnilta | 1 188 002 | 1 188 002 | 1 188 002 | 1 188 002 | 1 188 002 |
| - lainat ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta | 237 057 | 250 803 | 308 389 | 362 465 | 450 704 |
| Omavaraisuusaste | 25,0 % | 24,9 % | 24,5 % | 24,1 % | 23,2 % |

Lähivuosien erittäin suurista investointimenoista johtuen HSY:n omavaraisuusaste heikkenee koko suunnitelmakauden ajan ollen vuoden 2018 lopussa arvioidut 23,2 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 25,0 %. Suunnitelmakauden ylijäämäiset tulokset kasvattavat omaa pääomaa, mutta vieraan pääoman kasvu suunniteltujen investointien rahoittamiseksi tarvittavasta ulkopuolisesta lainarahoituksesta johtuen heikentää omavaraisuutta.

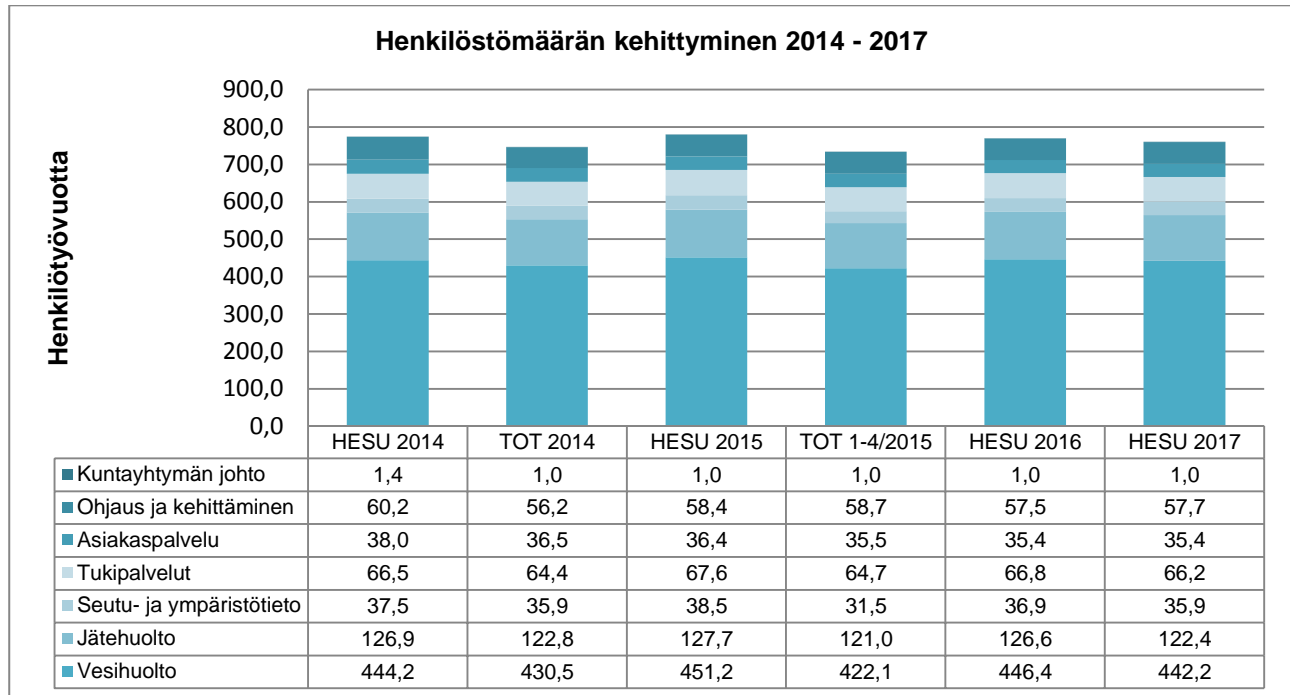
5 Henkilöstö

5.1 Tavoitteet

| Strateginen päämäärä | TTS2016-2018 tavoite | TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|---|---|---|--|
| Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö | Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolojen määrä vähenee. | Henkilöstön työhyvinvointi lisääntyy siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuoden 2014 tasosta (13,56 pv/palvelussuhdevuosi) 13 päivään/ palvelussuhdevuosi | <p>Esimiesten aktiivisuus työkykyyn ja työssä selviytymiseen liittyvien haasteiden puhekeskustelussa sekä yhteistyössä työterveyshuollon ja HR:n kanssa.</p> <p>Työhyvinvointiohjelma päivitetään huomioiden työolojen riskien arvioinnin tulokset.</p> <p>Työhyvinvointiohjelmaa hyödynnetään esimieskoulutuksissa sekä toiminnan suunnittelussa.</p> |
| | | Vuonna 2015 käynnistyneet työolojen riskien arvioinnit (hyödyntäen henkilöstökyselyn tuloksia) terveyden ja turvallisuuden haittojen ja vaarojen tunnistamiseksi on toteutettu ja toimenpiteet työolojen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseksi on suunniteltu 100 %. Suunnitelmiin kirjattujen toimenpiteiden toteutusaste loppuvuonna 2016 on vähintään 80 %. | <p>Esimiehet vastaavat työolojen riskien arviointien toteutuksesta ja toimenpiteiden toteutuksesta.</p> <p>Johto seuraa ja kannustaa.</p> |
| | Henkilöstön kokemisen osaamisen kehittämistä ja muutokkyvystä kehittyä positiiviseen suuntaan. Henkilöstösuunnitelma tukee päätöksentekoa määrällisen suunnittelun lisäksi myös siinä, että osaaminen kehittyä vastaamaan HSY:n tarpeita. | Henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet on kuvattu koulutussuunnitelmassa. Koulutussuunnitelman tekemisessä on hyödynnetty käytyjä kehityskeskusteluita. | Päivitetään HSY:n yleinen koulutussuunnitelma. |
| Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä toimintakulttuuri | Henkilöstön kokemus johtamis- ja toimintakulttuurin kannustavuudesta paranee ja nousee vertailuryhmän tasolle. | Vuonna 2015 määritelty strategialähtöinen palkitsemisjärjestelmä on otettu käyttöön ja sen toimivuutta seurataan. Palkitsemisjärjestelmässä määritellään, mihin palkkataso on kytketty, miten palkka-kehityksestä huolehditaan, ketkä vastaavat ja päättävät mistäkin sekä miten järjestelmän toteutumista seurataan ja arvioidaan. | Palkitsemisjärjestelmän toteutumista seurataan ja arvioidaan sen toimivuutta vuonna 2015 määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. |
| | | Työhyvinvointiohjelmaan kirjatut johtamisen periaatteet on otettu aktiivisesti käyttöön. | Johto vie johtamisen ja esimiestyön kehittämisen käytäntöön ja tuloskortteihin. |
| | Henkilöstön kokemus esimiestyön laadusta paranee ja nousee vertailuryhmän tasolle. | Henkilöstön osaaminen kehittyä henkilöstön ja toiminnan johtamisessa. Esimiehet osallistuvat HSY:n esimiesten osaamispolun koulutuksiin vähintään 70 %:sti ja tyytyväisyys koulutussisältöihin on vähintään tasolla 3,5 (1-5). | Johto kannustaa ja velvoittaa HSY:n järjestämiin esimiesten osaamispolun koulutuksiin. |
| | Henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen ja esimiestyön laatuun paranee. Kehityskeskustelut käydään 100 %:sti. | HR seuraa koulutustyytyväisyyttä. | <p>Esimehet käyvät kehityskeskustelut ja panostavat niiden laatuun.</p> <p>Kehityskeskustelujen käymiseen esimiesvalmennukset.</p> <p>Laaditaan ohjeet kehityskeskustelun käymiseen.</p> |

5.2 Henkilöstömäärän kehittyminen

Henkilöstön määrällinen tarve on arvioitu voimassa olevassa henkilöstösuunnitelmassa 2015 - 2017. Yksityiskohtaisella tasolla laaditun suunnitelman mukaisesti henkilöstömäärän lasku loivenee suunnitelmakauden aikana. Vuonna 2016 HSY:n keskimääräinen henkilöstömäärä on yhteensä 770,5 htv, kun se vuonna 2015 suunnitelman mukaisesti on 780,7 htv. Henkilöstömäärien toteutumukset ovat jääneet suunniteltua alemmalle tasolle.



Henkilöstösuunnitelma on koko vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä, joka sisältää kaikki palkalliset työsuhteet ml. kesätyöntekijät, palkalliset opinnäytetyöntekijät ja muut lyhyet palkalliset työsuhteet.

Henkilöstösuunnitelma päivitetään suunnitelmakaudelle 2016 - 2018 ja muutokset huomioidaan lopullisessa taloussuunnitelmassa syksyllä sen laadinnan yhteydessä.

6 Ympäristöohjelma

Ympäristöohjelma perustuu HSY:n strategiaan ja sen kolmeen päämäärään:

- Ympäristön tila on parantunut.
- HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa ja sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä.
- HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani.

Näihin kolmeen päämäärään liittyvät TTS:n hankkeet ja tavoitteet (ympäristötavoitteet) muodostavat HSY:n ympäristöohjelman vuodelle 2016.

HSY:n yhteiset TTS-kauden ympäristötavoitteet ovat oman toiminnan kasvihuonekaasujen vähentäminen sekä omassa toiminnassa kulutetun energiamäärän pienentäminen ja uusiutuvan energian tuotanto. Näihin liittyvät TA-tavoitteet ja toimenpiteet esitetään ainoastaan tässä kappaleessa. Ympäristöohjelman kokonaisuuteen kuuluu myös yhteinen ekotukitoiminta, Itämeri-haaste ja kestävän kehityksen sitoumus. Ympäristöohjelma sisältää myös toimialojen ja tulosalueiden hankkeet ja ympäristötavoitteet. Ne on esitetty sekä tässä kappaleessa että asianomaisen toimialan/tulosalueen yhteydessä.

Hankkeet

| Strateginen hanke | Kuvaus hankkeesta | TA2016 tavoite |
|---|---|---|
| Blominmäen jätevedenpuhdistamo | Kuormituksen kasvuun ja tiukentuviin lupavaatimuksiin vastaava uusi kalliopuhdistamo, joka korvaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon. | Laitoslouhinnoista tehty 50 % |
| Jätteenkäsittelytoiminnan muuttaminen | Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksesta muodostuu monipuolisia jäte- ja muiden materiaalivirtojen käsittelyyn ja jalostamiseen keskittyvä energiatehokas Ekoteollisuuskeskus joka mahdollistaa alueen tehokkaan käytön ja tarjoaa alustan yritys yhteistyölle (Teolliset symbioosit) samalla, kun alue edelleen tuottaa kunnan vastuulle säädetyt jätteenkäsittely- ja loppusijoituspalvelut. | Selvitetään yritys yhteistyöhön liittyvät toiminta- ja sopimusmallit ja tehdään Ekomoon liittyvät ensimmäiset yhteistyösopimukset kumppanuusyritysten kanssa. |
| Ämmässuon biojätteenkäsittelyn lopputuotteiden materiaali- ja energiatehokkuuden optimointi | Selvitetään ja käytöön otetaan kokonaistaloudellisin ratkaisu alueen käsittelyprosesseissa syntyville biomassolle, joka optimoi ravinteiden talteenoton ja kierrätyksen, korkealaatuisten multatuotteiden valmistuksen. | Uuden biojätteenkäsittelylaitoksen lopputuotteiden hyödyntämisen tarkastelut ovat tehty ja päätetty jatkotoimenpiteistä. |
| Resurssiviisas pääkaupunkiseutu -hanke (REPA) | REPA -hanke toteuttaa Tekesin hallinnoimaa Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaa (2014 - 2020) edistämällä materiaali- ja energiatehokkuutta sekä terveellistä kaupunkiympäristöä HSY:n investoinneissa ja palveluissa. | Ensimmäisen vaiheen projektit ovat toteutusvaiheessa ja pilotointeja on käynnistetty. Laaditaan seuraavan vaiheen (2017 - 2018) projektisuunnitelmat. |

Ympäristötavoitteet

| Strateginen päämäärä | TTS2016-2018 tavoite | TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|-------------------------------|--|--|---|
| Ympäristön tila on parantunut | Jäteveden puhdistuksen fosforikuorma ei kasva ja typpikuorma pienenee 2 % vuoden 2012 tasosta. | P 38 tn/v N 1200 tn/v | Viikinmäen 9. linjan toiminnan optimointi, rejektiveden erilliskäsittelyn koeajot ja selvitystyöt, fosforinpoistoon kiekkosuodatuksen esisuunnittelu |
| | Sekaviemäroidyn verkon jätevesiyliuotojen määrä pienenee vuoden 2013 tasosta. | Määrä ei kasva lähtötasosta | Viemäriverkostomallin rakentaminen ja kalibrointi. Ratkaisumallien selvittäminen saneerausten yhteydessä. Tulvaluukkujen rakentamista jatketaan. |
| | HSY:n oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 6 % vuoden 2013 tasosta. | Vähennetään jätteenkäsittelyn khk-päästöjä | Jätteenkäsittelyn strategiset hankkeet |
| | | Jätevedenpuhdistuksen typpioksiduulipäästöjen vähentäminen pitkällä aikavälillä | Selvitetään aktiivilieteprosessin säätömahdollisuuksia typpioksiduulipäästöjen vähentämiseksi. |
| | Pääkaupunkiseudun päästöt vähenevät ilmastostrategian mukaisesti 10 % vuoden 1990 tasosta. | Edistetään mm. rakennusten energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian käyttöönottoa avoimen tietopohjan avulla | Toteutetaan pääkaupunkiseudulle avoimeen dataan pohjautuva vähähiilisyttä edistävä ympäristö- ja paikkatietopalvelu (IlmastoAtlas), mikäli tähän saadaan hankerahoitus. |
| | | Kehitetään ja konseptoidaan kaupunkien valitsemissä asemanseutuina Low Carbon District- alueina | Laaditaan valittujen asemanseutujen vähähiilietiekartat, viedään tiekartat käytäntöön ja pilotoidaan uusia toimintamalleja, mikäli tähän saadaan hankerahoitus. |
| | | Edistetään tiedon tuotannolla Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämistä vähäpäästöisiin valintoihin ohjaavaksi | Kehitetään MAL-seurannan tiedontuotantoa uuden aiesopimuksen pohjalta ja tuotetaan Helsingin seudun asuntoraportti, jossa painotetaan energia- ja ilmastonäkökohtia. |
| | | Tuetaan pks-kaupunkeja toimenpiteissä, joilla ne vähentävät ilmansaasteille altistumista ja niiden aiheuttamia terveyshaittoja | Selvitetään tehokkaita toimenpiteitä pks-kaupunkien ilmansuojelusuunnitelmaa ja ympäristöohjelmia varten |
| | Verkoston pumpattu vesimäärä/asukas pienenee 1,5 % vuodessa ja sekajätteiden määrä/kotitalous 0,5 % vuodessa | Verkoston pumpattu vesimäärä 217 l/as/pv | Seurantatiedon tuottaminen. Älykäs paineenhallinta (paineenkorotus ja paineenalennus) otetaan osaksi uusien kohteiden suunnittelua ja nykyisten kohteiden saneeraussuunnittelua. Vuonna 2016 rakennetaan 50 kpl mittauspisteitä ja järjestelmästä saatua tietoa hyödynnetään vuotovesien vähentämisessä. Vedenjakelun ohjausjärjestelmään toteutetaan energiaa säästävää ja vuotoja vähentävää paineenkorotusasemien ohjaustapa. |

| Strateginen päämäärä | TTS2016-2018 tavoite | TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|---|---|--|--|
| Ympäristön tila on parantunut | Verkostoon pumpattu vesimäärä/asukas pienenee 1,5 % vuodessa ja sekajätteiden määrä/kotitalous 0,5 % vuodessa | Sekajätteen määrä 175 kg/as Indikaattoritaset on määritelty sekajätetutkimuksen tietojen pohjalta, jatkossa käytetään toteumaan perustuvaa laskentatapaa. Lähtöluvut saattavat muuttua. | Kiinteistöitäinen lasin ja metallin erilliskeräys laajenee ja tehostuu. Kiinteistöitäinen kartonginkeräys siirtyy HSY:n vastuulle ja tehostuu. Muovipakkausten erilliskeräys käynnistyy kierrätyspisteissä. |
| | Kotitalouksien sekajätteen energiahyötykäyttöaste nousee yli 30 %:iin ja samalla myös materiaalihyötykäyttöaste kasvaa. Lasin, metallin ja kuitupakkausten määrä sekajätteessä pienenee. | Kokonaishyötykäyttöaste 82 % Materiaalihyötykäyttö 50 % Energiahyötykäyttöaste 32 % Materiaalihyötykäyttöasteen laskentatapa uudistuu, lähtöluvut muuttuvat. | Ruskeasanan uusi Sortti-asema on otettu tuotantokäyttöön. Erilliskeräystä tehostetaan kiinteistöjen osalta. |
| | Sako- ja umpikaivoliitteiden kuljetuksen järjestäminen | Sako- ja umpikaivoliitteiden ensimmäinen kuljetusurakka-alue siirtyy HSY:n hoidettavaksi. | Jatketaan asiakaskiinteistöjen selvitystyötä ja valmistaudutaan kuljetuslogistiikan muutoksiin. |
| HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä | Omassa toiminnassa kulutettu energiamäärä pienenee edelleen ja HSY:n tuottaman ja ostaman uusiutuvan energian määrä on vähintään yhtä suuri kuin käytetyn energian määrä. | HSY kattaa vihreän sähkön alkuperätakuilla koko ostosähköä vastaavan määrän. | Alkuperätakuut katetaan suurelta osin oman tuotannon sertifikaateilla. GO-sertifioinnin lisäksi sähkölle hankitaan EKO-sähkö status. |
| | | Edistetään energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvan energian käyttöä ja vähennetään energiankulutusta energiatehokkain laitehankinnoin ja investoinnein. HSY:n energiatehokkuussopimuksen mukainen energiansäästö/tehostamistavoite 2800 MWh/vuosi. | Energiankulutus on suurella painoarvolla laitehankintojen valintaperusteena. Tehostetaan uusiutuvan energian tuotantoa. Lisätään aurinkosähköllä tuotetun uusiutuvan energian määrää. |
| | | Hyödynnetään energiamittauksia. | Käytetään tehokkaasti hyödyksi energiamittauksia prosessien ja kiinteistöjen energiankulutuksen vähentämisessä. |
| | | Jätevesiprosessin energiatehokkuuden kehittäminen. | Lisätään oman energian tuotantoa kaasumootoreiden uusimisen, aurinkosähkön ja lämpöalouden hallinnan parantamisen kautta. Pienennetään prosessin sähkönkulutusta linkojen uusinnan ja ilmastuksen ohjauksen kehittämisen avulla. |
| | Energiatehokkuuden huomioiminen hankinnoissa laajenee koskemaan myös HSY:n palvelu- ja laitehankintoja. | Energiatehokkuus huomioidaan soveltuvin osin HSY:n palvelu- ja laitehankinnoissa. | Seurataan TEM:n laatiman Energiatehokkuuden huomioiminen hankinnoissa -oppaan kriteerien pohjalta laaditun HSY:n oman ohjeen noudattamista. |
| | Oman toiminnan materiaalivirtojen järjestelmällinen seuranta aloitetaan. Ämmäsuon ekoteollisuuskeskus aloittaa toimintansa ja se vaikuttaa myönteisesti alueen materiaalivirtojen hyödyntämiseen. | Kehitetään materiaalivirtatietojen seurantaa ja aloitetaan järjestelmällinen raportointi osana ympäristövastuuraportointia. | Lasketaan ja tuotetaan HSY:n vuosittainen materiaalitase. Kehitetään materiaalivirtatietojen vertailtavuutta suhteessa vastaaviin kansainvälisiin kaupunkiseutuihin. |
| | | Tehdään Ekomoon liittyvät ensimmäiset yhteistyösopimukset. | Selvitetään yritys yhteistyöhön liittyvät toimintamallit. |
| HSY:n avoimen datan suunnitelman mukaisesti lisää tietoja avataan muiden toimijoiden hyödynnettäväksi | Julkaistaan Helsingin ympäristötilaston HSY:n aineistot, reaaliaikaiset ilmanlaatutiedot, HSY:n materiaalitase sekä energia- ja khk-päästötiedot avoimena datana | Tuotetaan HSY:n ympäristödata avoimena ja kehitetään tiedon julkaisemisen vuosikello. Reaaliaikaiset ilmanlaatutiedot avataan standardin mukaisessa rajapinnassa | |

| Strateginen päämäärä | TTS2016-2018 tavoite | TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|--|--|--|--|
| HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani | Ympäristövastuu hankinnoissa arvioidaan ja todennetaan systemaattisesti. Määritellään keskeiset ja suurimmassa osassa hankintoja todennettavissa olevat ympäristökriteerit, tavoitetasot ja elinkaarikustannukset. | HSY:lle keskeiset ja suurimmassa osassa hankintoja todennettavissa olevat ympäristökriteerit, tavoitetasot ja elinkaarikustannukset on määriteltä. | Seurataan ja jatkojalostetaan indikaattoreiden, tavoitetasojen ja elinkaarikustannusten toteutumista sellaisissa hankinnoissa, joihin ne soveltuvat. |

Ekotukitoiminta

| TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|--|---|
| Alkukartoitukset on tehty kaikissa toimipisteissä. | Ekotukihenkilöt tekevät alkukartoitukset ja vievät alkukartoituslomakkeet Hessuun. |
| Ekotukitoiminnan tunnetuksi tekeminen | Hessuun tehdään juttuja ja uutisia ekotukitoiminnasta ja ekotukihenkilöistä. HSY:n neuvonnallisia kampanjoita tehdään sisäisesti näkyviksi omien ekotukihenkilöiden kautta. |
| | Ekotukihenkilöt esittelevät omissa ryhmä-, yksikkö- tai osastokokouksissa ekotukitoimintaan liittyviä asioita vähintään neljä kertaa vuoden aikana. |

Itämeri-haaste

HSY:n Itämerihaasteen toimenpideohjelma sisältää hankkeita Itämeren tilan parantamiseksi. Aihekokonaisuudet koskevat investointien hallintaa, hule- ja ylivuotovesien hallintaa, hajakuormituksen vähentämistä, tietoisuuden lisäämistä ja kansainvälistä yhteistyötä. Suurin osa ohjelman hankkeista sisältää suoraan Itämeren kuormitukseen vaikuttavia toimia, jotka toteutetaan viemäriverkostossa ja jätevedenpuhdistuksessa. Mukana on myös vaarallisiin jätteisiin ja ilmastomuutokseen liittyviä hankkeita.

Kestävän kehityksen sitoumus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Yhteisymmärrys muutoksen välttämättömyydestä on sitoumuksen perusta. Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville. Yhteiskunnan eri toimijat antavat omat toimenpidesitoumuksensa yhteiskuntasitoumuksen yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi.

Sitoumuksen tavoitteena on lisätä kestävän kehityksen politiikan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä vastata YK:n kestävän kehityksen 20-vuotiskonferenssin (Rio+20) -loppuasiakirjassa kansallisille hallituksille annettuun sitoumus- ja toimeenpanohaasteeseen.

| TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|--|---|
| Jäteveden vesistö päästöjen vähentämiseen tähtäävien prosessiratkaisujen testaaminen ja käyttöönoton edistäminen | Rejektiveden erilliskäsittelyprosessin pilottikoheet. |
| | Blominmäen jätevedenpuhdistamohanke. |
| | Viikinmäen puhdistamon fosforinpoiston tehostamisen yleissuunnitelma. |

7 Toimialakohtaiset erittelyt

7.1 Vesihuolto

Vesihuollon toimiala toimittaa korkealaatuista juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle ja puhdistaa kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet sekä rakentaa ja kunnostaa vesijohtoja ja viemäriverkostoa.

7.1.1 Tavoitteet

Strategiset hankkeet

| Strateginen hanke | Kuvaus hankkeesta | TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|--|--|--|--|
| Vedenpuhdistuksen kapasiteetin nosto, Länsi-Espoon runkovesijohdot | Seudullisen vedentuotannon ja -jakelun varmistamiseksi ja tehostamiseksi toteutettavia hankkeita. | Vanhankaupungin kapasiteetin kasvattamisen urakat valmistuneet. Länsi-Espoon runkovesijohto otettu kokonaisuudessaan käyttöön. | Kaikki urakat hyväksytysti vastaanotettu 31.12.2015 mennessä |
| Blominmäen jätevedenpuhdistamo | Kuormituksen kasvuun ja tiukentuviin lupavaatimuksiin vastaava uusi kalliopuhdistamo, joka korvaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon. | Laitoslouhinnoista tehty 50 % | Syksyllä 2015 käynnistyvien urakoiden ohjaus siten, että tavoite saavutetaan |

Tavoitteet

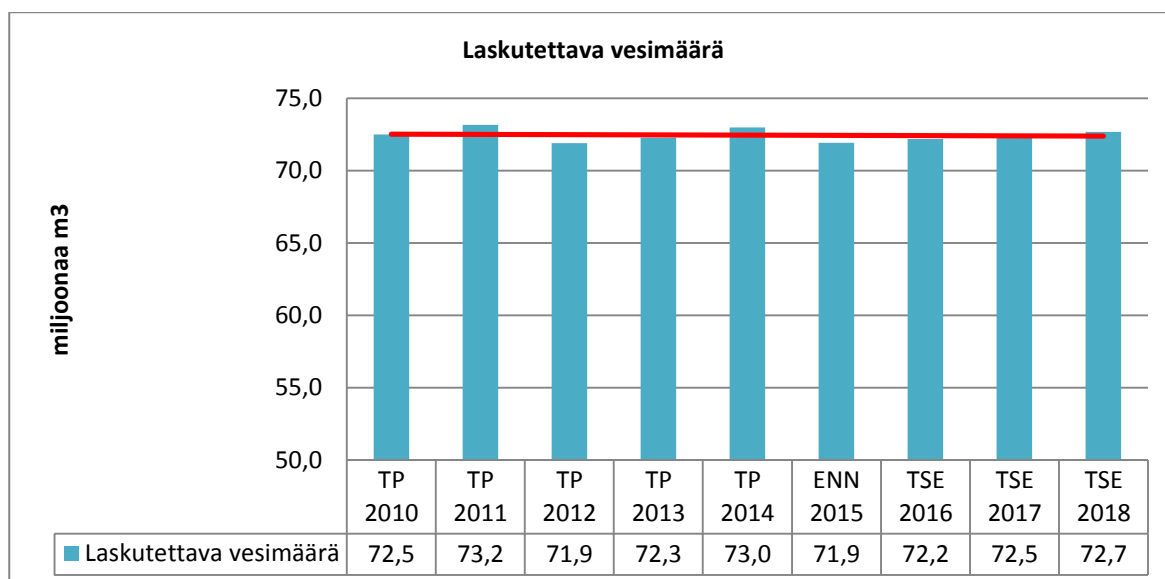
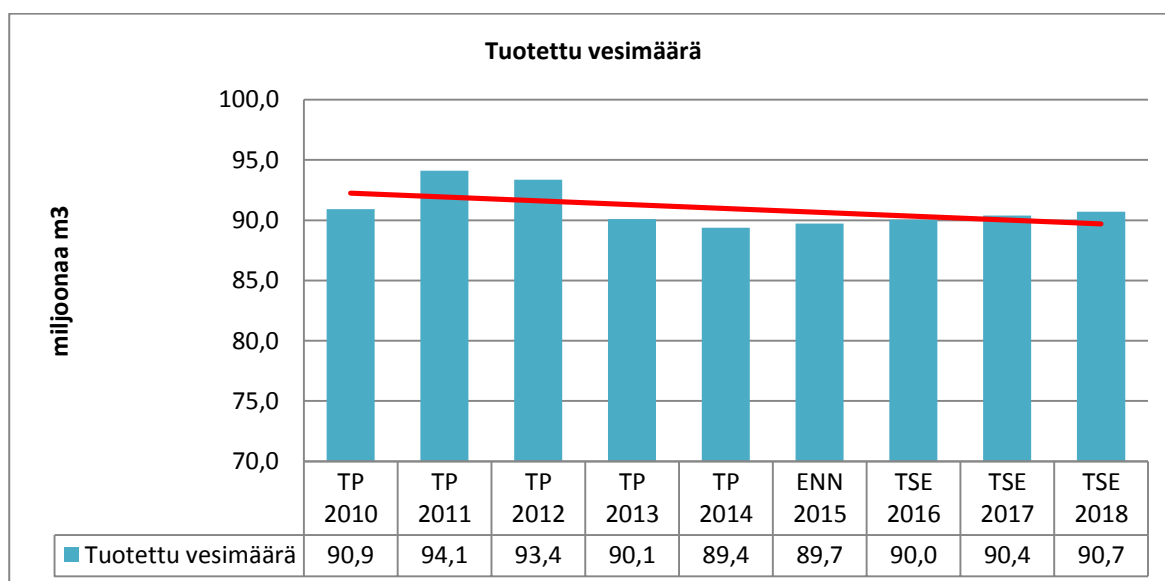
| Strateginen päämäärä | TTS2016-2018 tavoite | TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Ympäristön tila on parantunut | Jäteveden puhdistuksen fosforikuorma ei kasva ja typpikuorma pienenee 2 % vuoden 2012 tasosta. | P 38 tn/v N 1200 tn/v | Viikinmäen 9. linjan toiminnan optimointi, rejektiveden erilliskäsittelyn koeajot ja selvitystyöt, fosforinpoistoon kiekkosuodatuksen esisuunnittelu |
| | Sekaviemäroidyn verkon jätevesiivuotojen määrä pienenee vuoden 2013 tasosta. | Määrä ei kasva lähtötasosta | Viemäriverkostomallin rakentaminen ja kalibrointi. Ratkaisumallien selvittäminen saneerausten yhteydessä. Tulvaluukkujen rakentamista jatketaan. |
| | Verkostoon pumpattu vesimäärä/asukas pienenee 1,5 % vuodessa | 217 l/as/pv | Seurantatiedon tuottaminen. Älykäs paineenhallinta (paineenkorotus ja paineenalennus) otetaan osaksi uusien kohteiden suunnittelua ja nykyisten kohteiden saneeraussuunnittelua. Vuonna 2016 rakennetaan 50 kpl mittauspisteitä ja järjestelmästä saatua tietoa hyödynnetään vuotovesien vähentämisessä. Vedenjakelun ohjausjärjestelmään toteutetaan energiaa säästävää ja vuotoja vähentävää paineenkorotusosien ohjaustapa. |

| Strateginen päämäärä | TTS2016-2018 tavoite | TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|---|--|---|--|
| Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu | Jätevedenpuhdistuksen tavoitteet saavutetaan puhdistamoiden kuormituksen kasvusta huolimatta. | 100 % | Viikinmäen 9. linjan toiminnan optimointi |
| | Viemäritukosten määrä laskee alle 70 kappaleeseen vuodessa. | < 70 kpl | Viemäreiden suunnitelmallista painehuuhtelua tehostetaan ja painuneita viemäreitä saneerataan. |
| | Verkoston saneerausinvestointien kohdentaminen tehostuu siten, että vedenjakelun keskeytysten aika lyhenee vaikka saneerausinvestointien määrä ei kasva. | < 14 min/as/v | Verkostosaneeraukset toteutetaan investointibudjetin mukaisesti. |
| HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut | Asukkaiden kokemus juomaveden laadusta säilyy hyvänä | Asukaskokemus juomaveden laadusta ja asiakastytyväisyyskyselyn tulos säilyvät hyvinä. | Veden laatua tarkkaillaan valvontatutkimusohjelman ja käyttötarkkailusuunnitelman mukaisesti. Verkostoon lähtevän veden laatu pidetään nykyisellä hyvällä tasolla. |
| Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulo-rahoituksella | Vesihuollon toimintakulut/asukas laskevat tuottavuuden paranemisen ansiosta. | Tavoiteindikaattorin mukaisena pois lukien uudet merkittävät, kustannuserät: oman tuotannon sähkövero sekä palopostien kunnossapito. Parannetaan veden resurssitehokkuutta. | Vanhankaupungin kemikaloinnin tehostaminen osana kapasiteetinostohankkeiden käyttöönottoa. Pitkäkosken uuden korkeapainepumpauksen käyttöönotto. Seurantatiedon tuottaminen. |
| | Vesihuollon investointien tulo-rahoitus noudattaa 3/2015 päivitettyä talousmallia. | Investointien tulo-rahoitus 60 % (Blominmäen kustannukset suurimmillaan TTS-kaudella) | Talouksmallista huolehtiminen ja investointien talouden seurannan tehostaminen. |
| | Vesitaksia korotetaan reaalisesti korkeintaan hallitukselle esitettyjen talousmallien mukaisesti. | Reaalikorotus 2,2 % + inflaatio | Taksamäärittelyn koordinointi (taksaryhmä) ja talouksmallin hyödyntäminen taksan mallinnuksessa. |
| HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani | Älykkäiden järjestelmien ja mittausmenetelmien käytön lisäämiseksi ja tehostamiseksi tehdään selvityksiä ja niiden perusteella käynnistetään pilottihankkeita. | Selvitysten perusteella käynnistetty pilot-hankkeita. | Esiselvityshankkeet etenevät olemassa olevien ja uusien kumppaneiden kanssa, Pilotointia tehdään esiselvitysten pohjalta, Älykäs Vesi -hankekokonaisuus etenee suunnitellusti, OSAPOL hanke yhteistyössä FMI:n kanssa etenee suunnitellusti. |
| | | Vedenjakelun ohjauksjärjestelmän täysimääräinen käyttö. | Vedenjakelun ohjauksjärjestelmä käytössä koko HSY-alueella. |
| | | Älykäsvesi-hankkeen mukaiset työpaketit tehty ja niihin liittyvät tavoitteet saavutettu. | Älykäsvesi-hanketta viedään suunnitelman mukaan eteenpäin ja siihen on käytettävissä riittävät resurssit. |

7.1.2 Toiminta

Tuotanto ja laskutettava vesimäärä

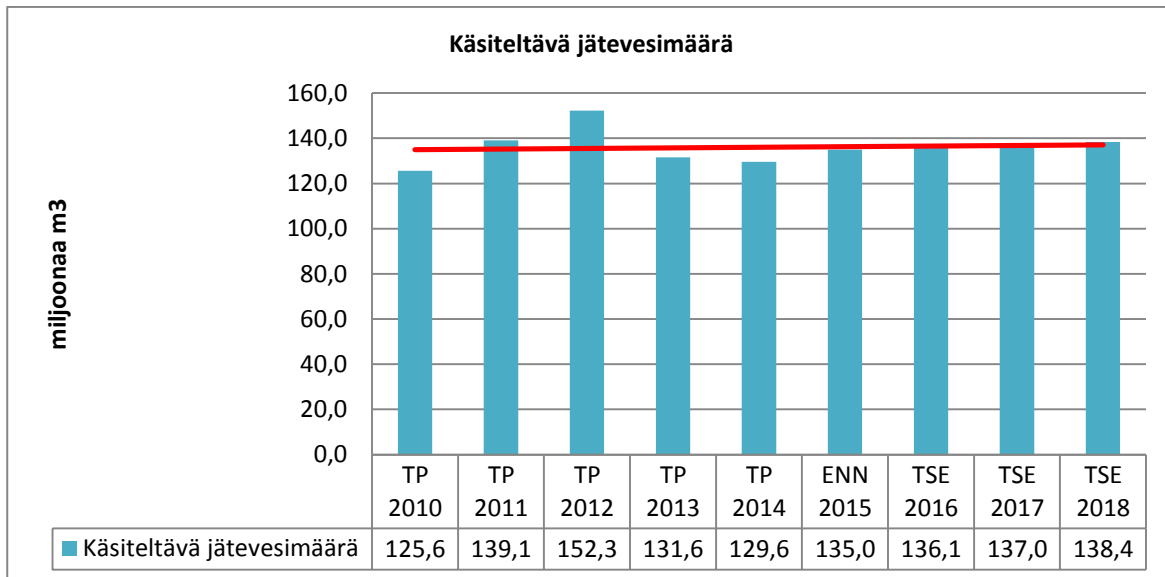
HSY:n tuottaman veden määrä laski vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna -0,7 %. Tuotannossa on jatkunut laskeva trendi jo muutaman perättäisen vuoden. Laskutus seuraa veden tuotantomäärää viiveellä mittareiden luenta- ja laskutusviiveestä johtuen. Vuodelle 2015 arvioitu volyymikasvu ei näillä näkymin tule toteutumaan budjetoidun suuruisena, joten suunnitelmakauden volyymin lähtötaso on aiemmin arvioitua alempi. Veden käyttäjien määrä HSY:n toiminta-alueella ennustetaan lisääntyvän pääkaupunkiseudun asukasluvun kasvaessa noin 1,3 % vuodessa Samanaikaisesti asukkaiden vedenkäytön ennakoidaan laskevan vuosittain noin 0,93 %. Veden kokonaiskäytön arvioidaan kasvavan suunnitelmakaudella vuosittain noin 0,37 %, mikä perustuu keväällä 2014 tehtyyn talousmalliin. Vuonna 2016 veden tuotannon arvioidaan olevan 90,0 miljoonaa m³, mistä laskutettavan vedenmyynnin HSY:n alueelle arvioidaan olevan 71,1 miljoonaa m³ ja myynti naapurikunnille 1,1 miljoonaa m³.



Käsiteltävä jätevesimäärä

Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävän jätevesimäärän arvioidaan vuonna 2016 olevan yhteensä 136,1 miljoonaa m³, josta 120,9 miljoonaa m³ on HSY:n toiminta-alueelta ja 15,2 miljoonaa m³ muualta.

Käsiteltävä jätevesi koostuu vedenkäytöstä syntyvästä jätevedestä, vuotovedestä ja sekaviemärialueen hulevesistä. Vedenkäytöstä muodostuvan jäteveden määrä lisääntyy vedenkäytön kasvun mukaisesti. Vuotoveden määrä perustuu laajalti sademääriin. Ennusteet ovat laadittu tältä osin keskimääräisiin vuotovesimääriin ja ilmastoennusteisiin perustuen.



Ympäristön tilaa parannetaan

Jätevedenpuhdistuksen ravinnekuormitusta kasvattavat sekä väestönkasvu että etenkin typen osalta myös ominaiskuormituksen (ravinnekuormitus asukasta kohden) kasvu, joka johtuu ihmisten elintottumusten muutoksesta. Kuormituksen kasvusta huolimatta jätevedenpuhdistuksen fosforikuorma mereen pyritään suunnitelmakaudella pitämään ennallaan ja typpikuormaa leikkaamaan -2 % vuoden 2012 tasosta. Typpikuorman edellä kuvattu leikkaus saavutettiin jo vuonna 2014. Jatkossa myönteisen kehityksen vakiinnuttamisen keinoina ovat Viikinmäkeen 9. linjan rakentamisen kautta saadun lisäkapasiteetin optimaalinen käyttö sekä puhdistamoiden operoinnin edelleen kehittäminen. Lisäksi viemäreiden vuotovesien määrää pienennetään jatkossa jätevedenpuhdistamojen optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

HSY:n alueella on noin 250 km sekaviemäriverkostoa, pääosin Helsingin kantakaupungin alueella. Sekaviemäriverkostosta tapahtuu rankkasateilla toisinaan verkostoylivuotoja. Vaikka ylivuotava vesi on laimeaa (jätevettä alle 5 % ja 95 % hulevettä), sen vaikutukset näkyvät kuitenkin ajoittaisina pistemäisinä rantavesien virkistyskäytön heikkenemisinä, mistä syystä sekaviemäroinnin ylivuotoja pyritään suunnitelmakaudella vähentämään. Vaikka kehitys on ollut viime vuosina myönteistä, on tavoitetta jouduttu sopeuttamaan investointiohjelman leikkausta vastaavaksi. Vuonna 2016 tavoitteena on ratkaisumallien selvittäminen tärkeimmissä ylivuotokohteissa ja hulevesien erottamismahdollisuuden selvittäminen aina sekaviemäriverkon saneerauksen yhteydessä. Ilmastonmuutoksen myötä sademäärien todennäköinen kasvu korostaa tämän toimenpiteen tärkeyttä.

Suunnitelmakauden 2016 - 2018 tavoitteena on asukasta kohden verkostoon pumpatun vesimäärän (l/as/pv) vähentäminen. Verkostoon pumppauksen komponentit ovat vedenkäyttö ja vuotovedet. Vuonna 2016 tavoitteena on, että ominaispumppaus ei kasva ja että pumppauksen molemmat komponentit pystytään erittelemään riittävästi vähentämistoimenpiteiden kohdentamiseksi. Vedenkäytön osalta tämä tarkoittaa raportoinnin kehittämistä ja vuotovesien osalta ns. aluemittausjärjestelmän rakentamisen jatkamista. Aluemittausjärjestelmän rakentaminen kestää useita vuosia, jonka jälkeen sitä HSY:n toiminta-alueella vasta voidaan hyödyntää täysimääräisesti vuotojen paikantamisessa ja vähentämisessä.

Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu

Toimintavarmuuden osalta suunnitelmakaudella ensimmäisenä tavoitteena on jätevedenpuhdistuksen lupavaatimusten täysimääräinen toteutuminen kuormituksen kasvusta huolimatta. Toinen tavoite on verkoston toimintahäiriöiden vähentäminen, jonka indikaattoreina tarkastellaan viemäritukosten määrää sekä putkirikoista johtuvien vedenjakelun suunnittelemttomien kulutuskeskeytysten keskimääräistä asukasaikaa. Jätevedenpuhdistuksen osalta toimenpiteinä ovat ravinnekuormituksen vähentämisen yhteydessä jo aiemmin kuvatut Viikinmäkeen 9. linjan rakentamisen kautta saadun lisäkapasiteetin optimaalinen käyttö sekä puhdistamoiden operoinnin edelleen kehittäminen.

Viemäritukosten osalta toimenpiteet kohdistuvat tunnettujen ongelmakohteiden ennakoivan kunnossapidon tehostamiseen ja pahiten painuneiden tai muutoin vaurioituneiden viemäreiden saneeraukseen. Vedenjakelun osalta toimenpiteenä on sellaisen saneerauksen priorisointimenetelmän kehittäminen ja käyttöönotto, jolla verkostosaneerausten kohdentamista pystytään entisestään parantamaan. Verkoston pitkä uusiutumiskä muodostaa pidemmällä aikavälillä riskin em. verkoston toimintahäiriöiden vähentämisen tavoitteiden saavuttamiselle.

HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut

HSY:n asiakkailleen toimittaman juomaveden laatu on erinomainen sekä laboratorioanalyysien että asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella. Suunnitelmakaudella tavoitteena on hyvän laatuksen säilyttäminen. Toimenpiteet kohdistuvat veden laadun turvaamiseen kokonaisvaltaisen Water Safety Plan (WSP) -toimintamallin avulla, jossa juomaveden korkea laatu varmistetaan ehkäisemällä raakaveden saastuminen, käsittelemällä vesi talousvedelle asetettujen vaatimusten mukaiseksi ja estämällä puhdistetun veden saastuminen varastoinnin ja jakelun aikana. Menettelyinä ovat mm. kriittiset valvontapisteet ja toimintaohjeet. Tavoitteena on varmistaa WSP:n integrointi osaksi päivittäistä toimintaa erityisesti verkostojen uudisrakennus- ja saneerausinvestoinneissa sekä huolto- ja korjaustöissä. WSP integroidaan olennaiseksi osaksi vuoden 2015 aikana valmistuvaa HSY- tason toimintajärjestelmää.

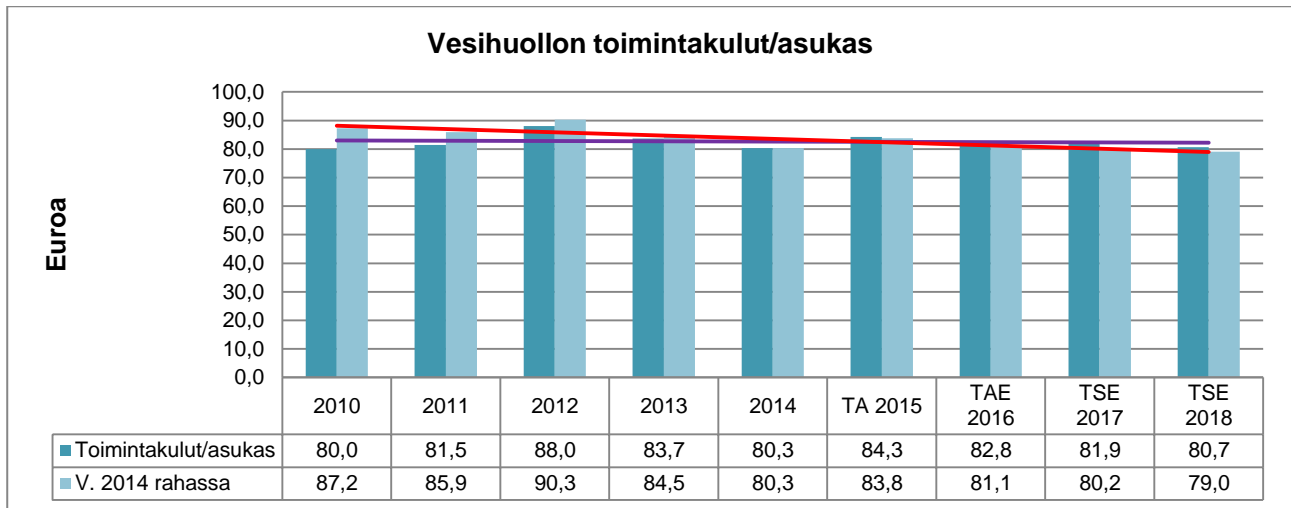
Vuoden 2015 aikana aloitetaan asiakaspalautteen systemaattinen analysointi vesihuollon johtoryhmässä. Tällä tavalla parannetaan yhteisten ongelmakohteiden tunnistamista ja esiin nousevien ongelmien ratkaisemista.

Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella

Vesihuollon tuottavuutta parannetaan optimoimalla palvelujen oston ja oman työn välistä suhdetta sekä virtaviivaistamalla toimintatapoja niin vesihuollossa kuin HSY:n keskitetyissä palveluissakin. Siltä osin kuin aineita, tarvikkeita ja palveluja ostetaan, omaa tilaajaosaamista ja -käytäntöjä kehitetään. Kehitettäviä asioita ovat mm. riittävä oma substanssiosaaminen, seuranta ja valvonta sekä sanktioiden käyttö tarvittaessa. Kustannussäästöjä pyritään saamaan aikaan myös energiansäästön avulla toteuttamalla energiatehokkuutta parantavia investointeja, laitehankintoja ja muita toimenpiteitä. Investointihankkeiden kokonaisvaltaiseen

hallintaan panostetaan hankkimalla projektinhallintajärjestelmä, jonka avulla investointikokonaisuuksien toiminnan ja talouden hallinta yhtenäistyy ja tehostuu.

Tuottavuuden mittarina käytetään vesihuollon toimintamenoja / jäsenkuntien asukas. Indikaattoria voidaan käyttää tuottavuuden mittarina eri vuosien välillä, mutta on huomattava, että se ei kuvaa vesihuollon todellista asukaskohtaista kustannusta: HSY tarjoaa etenkin jätevedenpuhdistuspalveluja huomattavasti jäsenkuntien aluetta suuremmalle alueelle. Lisäksi indikaattoria laskettaessa ja vuosia keskenään vertailtaessa tulee huomioida esim. lakisääteiset muutokset, jotka lisäävät toimintamenoja (oman sähkötuotannon verotus).



Vesihuollon investointien tulo-rahoituksen tasoa ja tarvittavia taksankorotuksia on tarkasteltu keväällä 2014 investointiohjelman yhteydessä tehdyllä talousmallilla, jonka tulokset on esitetty HSY:n hallitukselle. Tämän jälkeen Blominmäen jätevedenpuhdistuslaitoksen kustannusarvioon on tehty tarkennus, jonka yhtymäkokous hyväksyi joulukuussa 2014. Suunnitelmakauden tavoitteena on keväällä 2015 päivitetyn talousmallin mukainen toiminta, jolloin talousarviovuonna 2016 investoinneista katetaan tulo-rahoituksella noin 60 % ja taksoihin tehdään inflaation lisäksi 2,2 %:n reaalikorotus.

HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani

Vuonna 2015 käynnistettiin HSY-tasoisena Resurssitehokas Pääkaupunkiseutu (REPA) -kehityshankkeen osana ns. Älykäs Vesi (SmartWater) -konseptiin liittyvä, osin Tekesin rahoittama kehityshanke. Älykäs Vesi -konseptin keskiössä on eri järjestelmissä ja eri tahoilla syntyvän tiedon tehokas hyödyntäminen vesihuollon johtamisessa ja kehittämisessä sekä toimintaympäristön kehittämisen ja muutosten hallinta. Nyt käynnistetyn kehityshankkeen kesto on noin kaksi vuotta, mutta hanke jatkuu ensimmäisestä vaiheesta saatavien kokemusten perusteella muokattuna ainakin nykyisen strategiakauden loppuun eli vuoteen 2020.

7.1.3 Talous

Vesihuollon tuloslaskelma

| x 1 000 euroa | | | | | | Muutos-% |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 | 2016/2015 |
| TOIMINTATULOT | 231 744 | 233 298 | 242 290 | 248 240 | 254 565 | 3,9 % |
| Myyntituotot | 229 471 | 231 315 | 240 100 | 246 050 | 252 375 | 3,8 % |
| Kuntaosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Muut tuotot | 2 273 | 1 983 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 10,4 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 1 779 | 1 655 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 8,8 % |
| TOIMINTAMENOT | -89 003 | -94 750 | -94 495 | -94 798 | -94 803 | -0,3 % |
| Henkilöstömenot | -24 149 | -24 418 | -24 664 | -24 664 | -24 664 | 1,0 % |
| Palvelujen ostot | -31 536 | -34 906 | -34 620 | -34 447 | -34 274 | -0,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -25 137 | -27 148 | -26 827 | -27 261 | -27 397 | -1,2 % |
| Muut toimintakulut | -8 181 | -8 278 | -8 384 | -8 426 | -8 468 | 1,3 % |
| TOIMINTAKATE | 144 520 | 140 202 | 149 595 | 155 242 | 161 562 | 6,7 % |
| RAHOITUSTULOT JA -MENOT | -63 114 | -64 082 | -65 500 | -67 780 | -71 150 | 2,2 % |
| VUOSIKATE | 81 406 | 76 120 | 84 095 | 87 462 | 90 412 | 10,5 % |
| POISTOT | -70 748 | -73 133 | -79 350 | -84 180 | -89 580 | 8,5 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 10 658 | 2 987 | 4 745 | 3 282 | 832 | 58,8 % |
| VARAUSTEN MUUTOKSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TULOVEROT | -817 | -220 | -350 | -242 | -61 | 58,8 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 9 841 | 2 767 | 4 395 | 3 040 | 771 | 58,8 % |
| Tuloslaskelman tunnuslukuja | | | | | | |
| Toimintatuotot, prosenttia toimintakuluista | 265,7 % | 250,6 % | 261,4 % | 266,9 % | 273,7 % | |
| Vuosikate, prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista | 57,5 % | 53,8 % | 59,4 % | 61,8 % | 63,9 % | |

Vesihuollon tuloslaskelmaosan suunnitelmavuosien 2016 - 2018 perustana on vuoden 2014 tilinpäätös, talousarvio 2015 sekä keväällä päivitetty vuoden 2015 tulosennuste. Suunnitelmakauden toimintakulumuutokset noudattavat talousmallin oletamia ja lisäksi huomioidaan merkittävät tiedossa olevat kustannusnousut. Tällaisia ovat esim. sähkövero jätevedenpuhdistuksen omasta sähkön tuotannosta, mikä tulee taannehtivasti voimaan vuoden 2015 alusta. Arvioitu lisäkustannus on useita satoja tuhansia euroja. Kuntatekniikan puitesopimuksen pohjalta laadittavat sopimukset palopostien kunnossapidosta aiheuttavat myös merkittävän uuden kustannuserän.

Vuosille 2016 - 2018 taksoihin on tehty vuosittaiset 2,2 prosentin reaaliset yksikköhintojen korotukset. Vuodelle 2016 on tämän lisäksi huomioitu inflaatio 1,4 %. Yksikköhintojen tarkistukset päivitettiin talousmalliin keväällä 2015 yhtymäkokouksen joulukuussa 2014 hyväksymän Blominmäen jätevedenpuhdistamon uuden kustannusarvion mukaan. Korotukset perustuvat tulevien vuosien suurien investointien poistojen ja rahoituskulujen kattamiseen. Veden ja jäteveden yksikköhintojen korotukset käsittävät sekä käyttö- että perusmaksut.

Laskutettava vedenmyynnin määrän odotetaan ennusteiden perusteella kasvavan vuosittain 0,37 %. Perusmaksujen yksikköhintamäärät lisääntyvät ennustetun kerrosalan kasvun mukaisesti 1,83 % vuodessa.

Vesihuollon taksojen kehittyminen 2010 - 2018

| Euroa | 1.1.2010 | 1.7.2010 | 1.1.2011 | 1.1.2012 | 1.1.2013 | 1.1.2014 | 1.1.2015 | esitys | esitys | esitys |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | 1.1.2016 | 1.1.2017 | 1.1.2018 |
| vesi- ja jätevesimaksu yhteensä | | | | | | | | | | |
| - Espoo | 2,34 | 2,34 | 2,36 | 2,31 | 2,27 | 2,36 | 2,42 | 2,51 | 2,56 | 2,62 |
| - Helsinki | 1,79 | 1,89 | 2,00 | 2,15 | 2,27 | 2,36 | 2,42 | 2,51 | 2,56 | 2,62 |
| - Kauniainen | 2,54 | 2,54 | 2,47 | 2,36 | 2,27 | 2,36 | 2,42 | 2,51 | 2,56 | 2,62 |
| - Vantaa | 2,40 | 2,40 | 2,39 | 2,31 | 2,27 | 2,36 | 2,42 | 2,51 | 2,56 | 2,62 |
| perusmaksu | | | | | | | | | | |
| - Espoo | 0,0046 | 0,0056 | 0,0086 | 0,0124 | 0,0143 | 0,0149 | 0,0153 | 0,0159 | 0,0162 | 0,0166 |
| - Helsinki | 0,1200 | 0,0120 | 0,0131 | 0,0139 | 0,0143 | 0,0149 | 0,0153 | 0,0159 | 0,0162 | 0,0166 |
| - Kauniainen | 0,0000 | 0,0010 | 0,0051 | 0,0104 | 0,0143 | 0,0149 | 0,0153 | 0,0159 | 0,0162 | 0,0166 |
| - Vantaa | 0,0039 | 0,0049 | 0,0081 | 0,0124 | 0,0143 | 0,0149 | 0,0153 | 0,0159 | 0,0162 | 0,0166 |
| liittymismaksu | | | | | | | | | | |
| - kaikki HSY-kunnat | 3,00 | 3,00 | 3,38 | 3,57 | 3,74 | 3,78 | 3,81 | 3,95 | 4,04 | 4,13 |

Vesihuollon investoinnit

| x 1 000 euroa | | | | | | Muutos-% |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 | 2015/2014 |
| KAUPUNKILÄHTÖISET INVESTOINNIT | 32 750 | 33 500 | 33 200 | 31 700 | 32 200 | -0,9 % |
| Toiminta-alueen laajentuminen ja kaavoitus | 32 750 | 33 500 | 33 200 | 31 700 | 32 200 | -0,9 % |
| 1 Kaavoituksen mukainen laajentuminen (alueverkot) | 32 092 | 28 500 | 29 200 | 28 700 | 29 200 | 2,5 % |
| 2 Laajentuminen haja-asutusalueille | 362 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | -50,0 % |
| 3 Johtosiirrot | 296 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| | | | | | | - |
| VESIHUOLTOLÄHTÖISET HANKKEET | 61 128 | 101 200 | 120 900 | 114 300 | 150 900 | 19,5 % |
| Vedenhankinta ja puhdistus | 7 121 | 11 500 | 14 300 | 2 900 | 5 100 | 24,3 % |
| 4 Vedenhankinnan uudisinvestoinnit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 Vedenhankinnan saneerausinvestoinnit | 0 | 1 200 | 1 200 | 500 | 100 | 0,0 % |
| 6 Vedenpuhdistuksen uudisinvestoinnit | 5 182 | 7 600 | 11 100 | 400 | 3 600 | 46,1 % |
| - Pitkälähti | 3 035 | 1 900 | 1 900 | 400 | 3 600 | 0,0 % |
| - Vanhakaupunki | 2 128 | 5 700 | 9 200 | 0 | 0 | 61,4 % |
| - Muut uudisinvestoinnit | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 Vedenpuhdistuksen saneerausinvestoinnit | 1 934 | 2 700 | 2 000 | 2 000 | 1 400 | -25,9 % |
| Vedenjakelu ja viemärointi | 44 034 | 59 600 | 59 000 | 54 100 | 53 400 | -1,0 % |
| 8 Vedenjakelun uudisinvestoinnit | 13 312 | 16 900 | 19 100 | 20 300 | 14 000 | 13,0 % |
| 9 Viemäroinnin uudisinvestoinnit | 6 739 | 9 100 | 9 100 | 8 500 | 9 100 | 0,0 % |
| 10 Verkostojen saneerausinvestoinnit | 20 951 | 25 700 | 25 400 | 22 000 | 27 000 | -1,2 % |
| 11 Vedenjakelun laitteiden saneerausinvestoinnit | 339 | 4 200 | 1 600 | 500 | 500 | -61,9 % |
| 12 Viemäroinnin laitteiden saneerausinvestoinnit | 2 693 | 3 700 | 3 800 | 2 800 | 2 800 | 2,7 % |
| Jätevedenpuhdistus | 6 822 | 28 400 | 43 600 | 55 600 | 90 700 | 53,5 % |
| 13 Jätevedenpuhdistuksen uudisinvestoinnit | 4 865 | 25 000 | 40 200 | 52 100 | 87 200 | 60,8 % |
| - Blominmäki | 1 914 | 21 000 | 39 100 | 49 600 | 84 700 | 86,2 % |
| - Viikinmäki (kapasiteetti ja laatu) | 2 951 | 4 000 | 1 100 | 2 500 | 2 500 | -72,5 % |
| 14 Jätevedenpuhdistuksen saneerausinvestoinnit | 1 957 | 3 400 | 3 400 | 3 500 | 3 500 | 0,0 % |
| 15 Purkutunneleiden uudisinvestoinnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 Purkutunneleiden saneerausinvestoinnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Muut investoinnit (irtamisto, kiinteistöt ym) | 3 151 | 1 700 | 4 000 | 1 700 | 1 700 | 135,3 % |
| | | | | | | - |
| Vesihuollon investoinnit | 93 878 | 134 700 | 154 100 | 146 000 | 183 100 | 14,4 % |
| | | | | | | - |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | -839 | -1 110 | -675 | -900 | -900 | -39,2 % |
| | | | | | | - |
| VESIHUOLLON INVESTOINNIT YHTEENSÄ | 93 039 | 133 590 | 153 425 | 145 100 | 182 200 | 14,8 % |

Vesihuollon investointisuunnitelma 2016 - 2018 perustuu keväällä 2014 valmisteltuun vesihuollon investointistrategiaan ja vesihuollon investointiohjelmaan, jossa on esitetty vesihuollon investointitarpeet jaksolle 2015 - 2024. Lisäksi investointisuunnitelmassa on huomioitu suunnittelukaudelle siirtyneet ja siltä edelleen siirtyvät investoinnit. 1.6.2015 päivätyn Blominmäen tilannekatsauksen mukainen kustannusennuste on niin ikään päivitetty suunnitelmaan. Ennuste pohjautuu Blominmäen syksyllä 2014 päivitettyyn hankesuunnitelmaan, jossa huomioitiin suunnitelman tarkentumisen mukainen kustannusten nousu, ja kesäkuussa tehtäviin investointipäätöksiin. Investointisuunnitelman rakenne perustuu suoraan kaupunkien kehittymisen mukaisiin investointeihin (kaupunkilähtöiset investoinnit) ja vesihuoltojärjestelmän kehittämisen ja ylläpitämisen mukaisiin investointeihin (vesihuoltolähtöiset investoinnit). Vesihuoltolähtöiset

investoinnit on jaettu edelleen vedenhankinnan- ja puhdistuksen investointeihin, verkostoinvestointeihin ja jätevedenpuhdistuksen investointeihin.

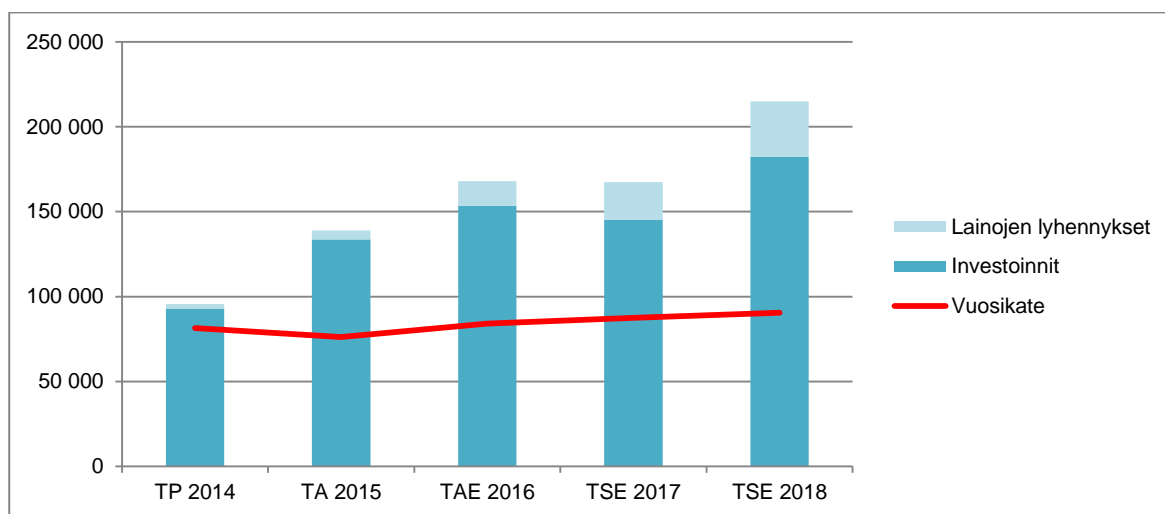
Toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen edellyttämät investoinnit suunnitelmakaudelle 2016 - 2018 ovat yhteensä 97,1 milj. euroa. Suunnitelmakauden merkittäviä hankkeita ovat mm. Suurpelto Espoossa, Jätkäsaari ja Kalasatama Helsingissä sekä Kivistön alue Vantaalla. Haja-asutusalueiden vesihuoltoa rakennetaan mm. Kolmperässä Espoossa.

Vedenhankinnan- ja puhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudelle 2016 - 2018 ovat yhteensä 22,4 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 166,5 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat runkojohtohankkeita, kuten Kivistön alueen linjat (10 km) ja Länsi-Espoon runkovesijohto (14 km). 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 189,9 milj. euroa. Osakokonaisuuden merkittävin investointi suunnitelmakaudella on Blominmäen jätevedenpuhdistamo, jonka rakentamiseen on suunnitelmakaudella varattu 173,4 milj. euroa.

Vesihuollon tulorahoituksen (vuosikate) riittävyys investointien ja lainanlyhennysten maksamiseen



Vesihuollon rahoituslaskelma

| x 1 000 euroa | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tulorahoitus | | | | | |
| Vuosikate | 81 406 | 76 120 | 84 095 | 87 462 | 90 412 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -817 | -220 | -350 | -242 | -61 |
| Investoinnit | | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -93 879 | -134 700 | -154 100 | -146 000 | -183 100 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 839 | 1 110 | 675 | 900 | 900 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -12 451 | -57 690 | -69 680 | -57 880 | -91 849 |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 13 333 | 64 800 | 76 800 | 80 200 | 124 600 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2 542 | -5 275 | -14 523 | -22 373 | -32 613 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 20 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oman pääoman muutokset | 9 578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -23 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoituksen rahavirta | 17 901 | 59 525 | 62 277 | 57 827 | 91 987 |
| Rahavarojen muutos | 5 450 | 1 835 | -7 404 | -54 | 137 |
| Rahavarat 31.12. | 6 355 | 8 190 | 786 | 733 | 870 |
| Rahavarat 1.1. | 905 | 6 355 | 8 190 | 786 | 733 |
| Rahoituslaskelman tunnuslukuja | | | | | |
| Investointien tulorahoitus % | 87,5 % | 57,0 % | 54,8 % | 60,3 % | 49,6 % |
| Pääomamenojen tulorahoitus % | 85,2 % | 54,8 % | 50,1 % | 52,2 % | 42,1 % |
| Lainanhoitokate | 2,20 | 2,02 | -49,54 | 4,64 | 3,23 |
| Kassan riittävyys (pv) | 9,4 | 10,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |

Vesihuollon taseen keskeisiä eriä

| x 1 000 euroa | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) | 1 830 387 | 1 886 098 | 1 964 919 | 2 025 839 | 2 118 459 |
| Oma pääoma | 493 025 | 492 429 | 500 187 | 503 226 | 503 997 |
| Pitkäaikainen vieraspääoma (korollinen) | 1 252 656 | 1 281 753 | 1 344 030 | 1 401 857 | 1 493 843 |
| - lainat jäsenkunnilta | 1 188 002 | 1 188 002 | 1 188 002 | 1 188 002 | 1 188 002 |
| - lainat ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta | 64 654 | 93 751 | 156 028 | 213 855 | 305 841 |
| Omavaraisuusaste | 26,5 % | 25,8 % | 25,7 % | 25,0 % | 24,0 % |

7.2 Jätehuolto

Jätehuollon toimiala järjestää asuinkiinteistöjen ja julkishallinnon jätehuollon pääkaupunkiseudulla, hoitaa hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräyksen sekä antaa muun muassa lajittelua ohjaavat jätehuoltomääräykset.

7.2.1 Tavoitteet

Strategiset hankkeet

| Strateginen hanke | Kuvaus hankkeesta | TA2016 tavoite |
|---|---|---|
| Jätteenkäsittelytoiminnan muuttaminen | Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksesta muodostuu monipuolisia jäte- ja muiden materiaalivirtojen käsittelyyn ja jalostamiseen keskittyvä energiatehokas Ekoteollisuuskeskus joka mahdollistaa alueen tehokkaan käytön ja tarjoaa alustan yritys yhteistyölle (Teolliset symbioosit) samalla, kun alue edelleen tuottaa kunnan vastuulle säädetty jätteenkäsittely- ja loppusijoituspalvelut. | Selvitetään yritys yhteistyöhön liittyvät toiminta- ja sopimusmallit ja tehdään Ekomoon liittyvät ensimmäiset yhteistyösopimukset kumppanuusyriyten kanssa. |
| Ämmässuon biojätteenkäsittelyn lopputuotteiden materiaali- ja energiatehokkuuden optimointi | Selvitetään ja käyttöön otetaan kokonaistaloudellisin ratkaisu alueen käsittelyprosesseissa syntyville biomassoilte, joka optimoi ravinteiden talteenoton ja kierrätyksen, korkealaatuisten multatuotteiden valmistuksen. | Uuden biojätteenkäsittelylaitoksen lopputuotteiden hyödyntämisen tarkastelut ovat tehty ja päätetty jatkotoimenpiteistä. |

Tavoitteet

| Strateginen päämäärä | TTS2016-2018 tavoite | TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|--|--|--|---|
| Ympäristön tila on parantunut | Sekajätteiden määrä/kotitalous pienenee 0,5 % vuodessa | 175 kg/as Indikaattorisatot on määritelty sekajätetutkimuksen tietojen pohjalta, jatkossa käytetään toteumaan perustuvaa laskentatapaa. Lähtöluvut saattavat muuttua. | Kiinteistöittäinen lasin ja metallin erilliskeräys laajenee ja tehostuu. Kiinteistöittäinen kartonginkeräys siirtyy HSY:n vastuulle ja tehostuu. Muovipakkausten erilliskeräys käynnistyy kierrätyspisteissä. |
| | Kotitalouksien sekajätteen energiahyötykäyttöaste nousee yli 30 %:iin ja samalla myös materiaalihyötykäyttöaste kasvaa. Lasin, metallin ja kuitupakkausten määrä sekajätteessä pienenee. | Kokonaishyötykäyttöaste 82 % Materiaalihyötykäyttö 50 % Energiahyötykäyttöaste 32 % Materiaalihyötykäyttöasteen laskentatapa uudistuu, lähtöluvut muuttuvat. | Ruskeasannan uusi Sortti-asema on otettu tuotantokäyttöön. Erilliskeräystä tehostetaan kiinteistöjen osalta (kts. edellä). |
| | Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen järjestäminen | Sako- ja umpikaivolietteiden ensimmäinen kuljetusurakka-alue siirtyy HSY:n hoidettavaksi. | Jatketaan asiakaskiinteistöjen selvitystyötä ja valmistaudutaan kuljetuslogistiikan muutoksiin. |
| Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu | Jätehuollon tyhjennysvarmuus paranee edelleen ja saavuttaa 97 %:n tason. | 97 % | Optimoidaan jätteenkuljetusten logistiikkaa ja parannetaan jätteenkuljetusurakoitsijoiden toimintaa. Tarkistetaan jätteenkuljetusurakoiden sopimusehtoja. |

| Strateginen päämäärä | TTS2016-2018 tavoite | TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|---|---|--|--|
| HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut | Asukkaiden tyytyväisyys jätehuollon palveluihin paranee edelleen. | Tarjotaan asiakkaille parempia lajittelumahdollisuuksia. | Laajennetaan kartongin, lasin ja metallin kiinteistökohtaista keräystä. |
| | | | Aloitetaan sako- ja umpikaivojen tyhjennyspalvelut. |
| HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä | Alueen materiaalivirtoja hyödyntävä Ämmäsuon ekoteollisuuspuisto aloittaa toimintansa. | Tehdään Ekomoon liittyvät ensimmäiset yhteistyösopimukset. | Selvitetään yritys yhteistyöhön liittyvät toimintamallit. |
| Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulo-rahoituksella | Jätehuollon toimintakulut/käsitelty jätemäärä laskevat tuottavuuden paranemisen ansiosta. | 87 eur/tn | Parannetaan kustannustehokkuutta kehittämällä kilpailutusta ja tarkastelemalla vaihtoehtoisia ratkaisuja investointien ja toiminnan kehittämisen osalta. |
| | Jätehuollon keskimääräinen investointien tulo-rahoitus on TTS-kaudella 100 %:n tasolla. | 100 % | Parannetaan kustannustehokkuutta kehittämällä kilpailutusta ja tarkastelemalla vaihtoehtoisia ratkaisuja investointien ja toiminnan kehittämisen osalta. |
| | Jätetaksoja korotetaan reaalisesti korkeintaan hallitukselle esitettyjen talousmallien mukaisesti. | Jätetaksojen reaalin korotus 0 % | Parannetaan kustannustehokkuutta kehittämällä kilpailutusta ja tarkastelemalla vaihtoehtoisia ratkaisuja investointien ja toiminnan kehittämisen osalta. |
| HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani | Älykkäiden järjestelmien ja mittausmenetelmien käytön lisäämiseksi ja tehostamiseksi tehdään selvityksiä joiden perusteella käynnistetään pilottihankkeita. | Jäteastioiden tunnistus ja punnituspilotti Jätessäiliöiden täyttöasteen seurantajärjestelmän pilotointi | Yhteistyö kahden eri urakoitsijan, punnituslaite- ja järjestelmätoimittajan kanssa. |

7.2.2 Toiminta

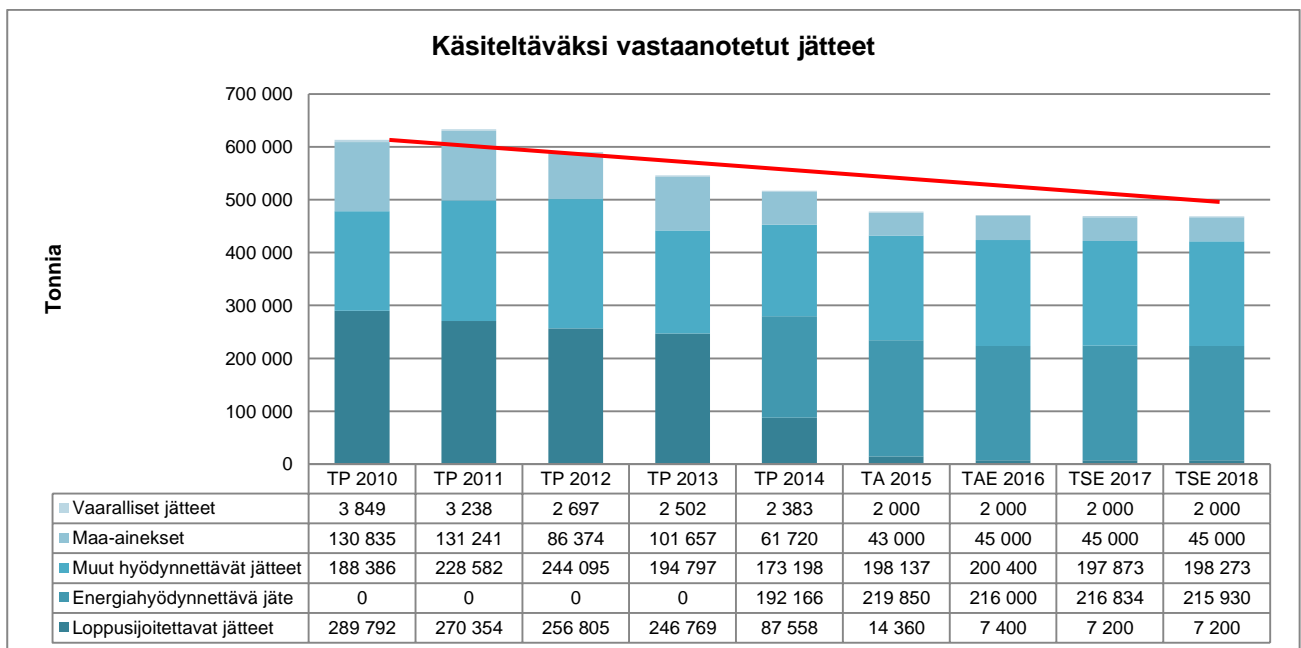
Jätteiden hyödyntämistä edistetään suunnitelmakaudella

Vuonna 2016 astuu voimaan kaatopaikkakielto, joka rajoittaa orgaanisen ja biohajoavan jätteen loppusijoittamista. Rajoitukset koskevat yli 10 prosenttia orgaanista ainesta sisältävää jätettä sekä yli 15 prosenttia orgaanista ainesta sisältävää rakennus- ja purkujätettä. Kaatopaikkakieltoon on varauduttu Ämmäsuolla panostamalla jätekuormien esikäsittelyyn. Ämmäsuolle valmistui syksyllä 2014 esikäsittelyä varten erillinen lajitteluterminaali, jossa saapuva jäte jaetaan materiaali- ja energiahyödynnettävään sekä loppusijoitettavaan osaan. Lajitteluterminaalin toimintoja kehitetään edelleen siten, että tiukentuneet loppusijoituskriteerit kyetään täyttämään. Aiemmin myös loppusijoitukseen päätyneille kuormille, kuten tullin hävityskuormille, tullaan käyttöönottamaan kaatopaikkasijoitusta korvaavaa käsittelyä.

Vantaan Energia Oy:n jätevoimala on täydessä tuotantokäytössä ja voimalaitostuhkien ja kuonien käsittelyn koehankkeet on saatettu loppuun ja varsinainen käsittelytoiminta kilpailutetaan. Kilpailutetulla kuonienkäsittelyllä pyritään kuonametallien hyvin korkeaan talteenottoon ja uudelleenkäyttöön ohjaamiseen. Metalleista saadaan merkittävää myyntituloa. Jalostettu mineraaliaine hyödynnetään tehokkaasti Ämmäsuon omissa rakennushankkeissa. Myös alueen ulkopuolista materiaalihyödyntämistä edistetään mahdollisuuksien mukaan. Jätevoimalan polttoainetoimituksien tasaamiseksi Ämmäsuolla varaudutaan tarvittaessa jätteen paalaamiseen sekä paalatun polttoaineen toimituksiin jätevoimalalle.

Biojätteen käsittelykapasiteettia lisäävä mädätyslaitos otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Mädätyslaitos mahdollistaa kaiken HSY:n toiminta-alueelta erilliskerätyn biojätteen käsittelyn Ämmäsuolla. Mädätysprosessissa muodostuva biokaasu lisää hyödynnettävän biokaasun kokonaismäärää noin 10 % ja tuo lisätuloa biojätteen käsittelyn talouteen. Suunnitelmakaudella Ämmäsuolla aloitetaan HSY:n oma kompostituotteiden jatkojalostus ja myynti, jonka yhteydessä kehitetään yleisesti maa-ainesten uusiokäyttöä tukevaa käsittelytoimintaa (HUMUS-projekti).

Ämmässuo-Kulmakorpi alueelle kehitetään jätteiden ja sivuvirtojen käsittelyyn ja hyödyntämiseen pohjautuvaa teollisuutta. Alueen kehittäminen on osa HSY:n Resurssiviisas Pääkaupunki (REPA)- hanketta, jossa Ämmäsuon alueelle pyritään löytämään materiaalihokkuuteen ja teollisiin symbiooseihin perustuvaa yritysten välistä yhteistyötä.



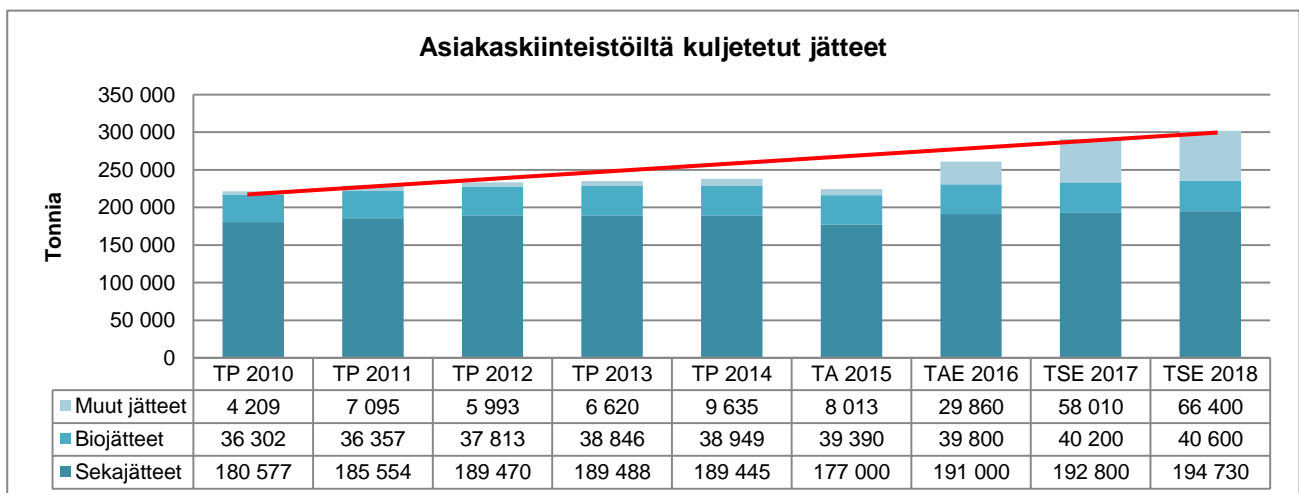
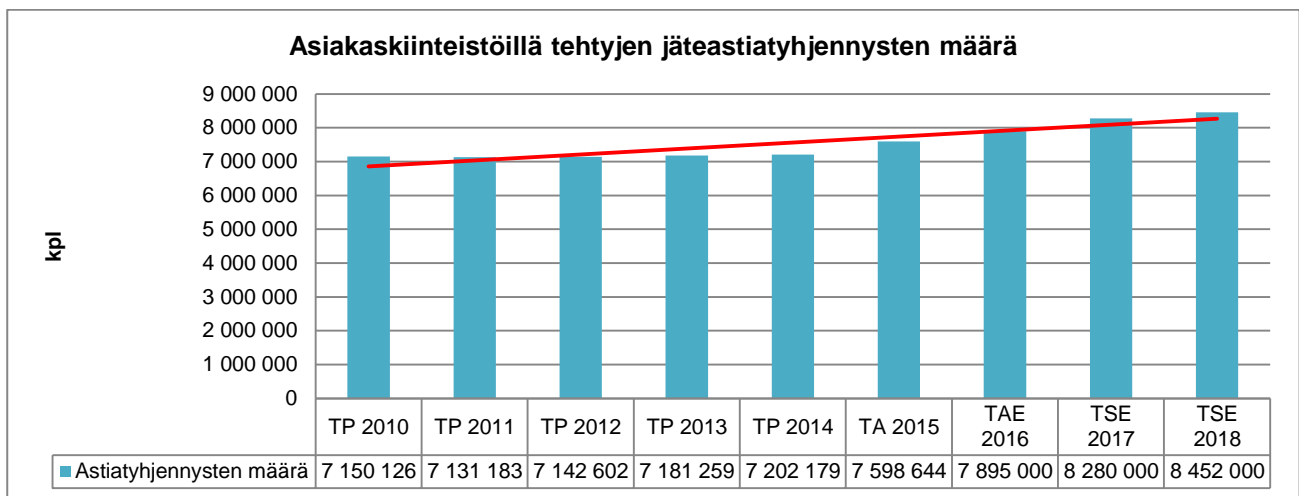
Kiinteistökohtaista lajittelua lisätään

Nykyinen 1.5.2012 voimaan tullut jätelaki lisäsi kunnan vastuulle kuuluvien asiakkaiden määrää. Asumisessa syntyneen jätteen ja julkisessa palvelu- ja hallintotoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen lisäksi HSY:n vastuulle siirtyi yksityisen sektorin koulutus ja terveydenhuollon yhdyskuntajätteet. Näiden asiakkaiden liittäminen HSY:n asiakkaiksi vaatii räätälöityjä ratkaisuja ja joissakin tapauksissa valitusten käsittelyä ja kiinteistökohtaisten päätösten tekoa. Liittämistyö on aloitettu ja valmistunee vuonna 2017 - 2018.

Näkyvin muutos kiinteistöjen jätehuoltoon tulee, 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.

HSY aloitti lasin ja metallin keräyksen kiinteistöiltä marraskuussa 2013, ja mukaan liittyi noin 7 000 kiinteistöä. Loput, nykyisin yksityisten urakoitsijoiden hoidossa olevat noin 2 000 kiinteistöä siirtyvät HSY:n asiakkaiksi viimeistään syyskuussa 2015, kun lain mukainen siirtymäaika umpeutuu. HSY:n keräämät lasi- metalli- ja kartonkipakkaukset toimitetaan tuottajien vastaanotto paikkoihin.

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.

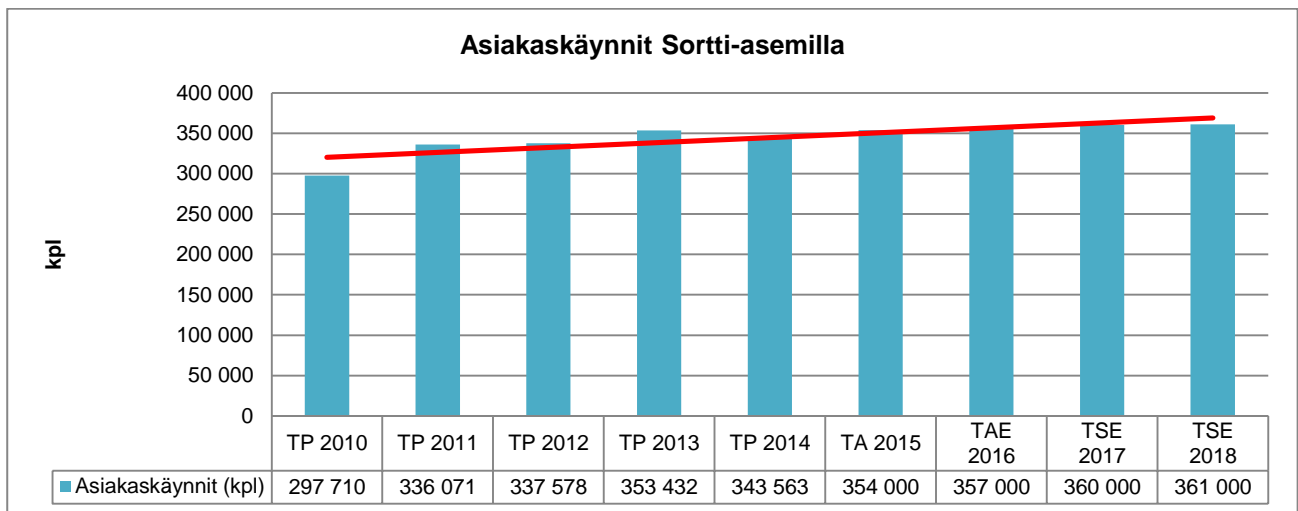


Vuodesta 2015 alkaen asiakaskiinteistöiltä kuljetetun jätemäärän tilastointitapa muuttui jätevoimalan käyttöön otosta johtuen. Aiemmin jätemäärien tilastointi on perustunut jäteastioiden tyhjennuskertoihin ja laskennallisiin astiapainoihin. Muutoksesta johtuen asiakaskiinteistöiltä kuljetetut jätemäärät eivät ole suoraan vertailukelpoisia ennen/jälkeen 2015.

Sortti-asetoiminta laajenee

Sortti-asettien asiakasmäärän ennakoitaan kasvavan 1 % vuodesta 2016 vuoteen 2018 mennessä. Tällöin asiakaskäyntejä olisi vuodessa 361 000. Vantaan Ruskeasantaan rakennettava Sortti-asema otetaan käyttöön syksyllä 2015. Uusi Sortti-asema tulee vähentämään Kivikon ja Konalan Sortti-asettien ruuhkaisuutta. Kirkkonummelle rakennettavan Sortti-asetan hankesuunnitelma valmistuu ja rakentaminen aloitetaan suunnittelukaudella.

Pakkausjätteiden täystuottajavastuun voimaantuloa on siirretty alkamaan 1.1.2016, jolloin vastuu lasi- ja metallipakkausten aluekeräyksestä siirtyy HSY:ltä tuottajayhteisöille. HSY:n rooli pakkausjätteiden jätehuollon käytännön järjestämisessä täsmentyy suunnittelukauden kuluessa yhteistyössä tuottajayhteisöjen kanssa. Sortti-asetilla lisätään tavaroiden ja materiaalien uudelleen käytön mahdollisuuksia.



Kehityshankkeilla innovoidaan toimintaa

HSY:n strategian mukaisesti HSY:n päämääränä on mm. ympäristön parantunut tila, innovatiivinen edelläkävijyys sekä merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa. T&K&I-hankkeilla tuetaan strategisten päämäärien toteutumista.

Vantaan Energia Oy:n 2014 käyttöönotettu jätevoimala ja vuoden 2016 alusta voimaan astuva orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto ovat vähentäneet kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää, minkä seurauksena Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toimintojen pääpaino on siirtynyt loppusijoittamisesta jätteen jalostamiseen. Ämmässuon kehityshankkeissa hyödynnetään alueen valmista infraa ja toimintoja pyrkimyksenä parantaa pääkaupunkiseudun materiaali- ja energiatehokkuutta. HSY:n tavoitteena on luoda Ämmässuon alueelle kansainvälisestikin merkittävä innovaatioympäristö, johon luodaan edellytykset rakentaa monipuolinen ekoteollinen keskittymä ja kehitysympäristö. Ämmässuon alueelle on mahdollista synnyttää uusia kiertotalouden innovaatioita pilotoimalla, testaamalla ja jalostamalla teollisia materiaali- ja sivuvirtoja sekä biojätettä. Projektin ensimmäinen vaihe toteutetaan Ämmässuon alueella, mutta jatkossa toimintamalli on monistettavissa muillekin HSY:n hallussa oleville alueille pääkaupunkiseudulla, kuten

Kivikkoon ja Seutulaan. Ämmäsuon ekoteollisuuskeskuksen (EKOMO) kehittämistä tuetaan Resurssiviisas pääkaupunkiseutu (REPA) hankekokonaisuuteen kuuluvalla Teolliset symbioosit -osaprojektilla, joka saa rahoitusta Tekesiltä.

Ämmäsuolla on edellytykset ottaa vastaan laitospäin käsittelemään noin 11 000 tonnia vuodessa mädätettyä puhdistamolietettä Suomenojan jätevedenpuhdistamolta. Vuosien 2016 - 2018 aikana toteutetaan puhdistamolietteen kuivatus- ja muiden käsitteletekniikoiden hyödyntämismenetelmien selvityksiä sekä valmistellaan niihin liittyviä innovatiivisia julkisia hankintoja. Lietteen vastaanottokapasiteettia nostetaan suunnitelmakaudella siten, että Suomenojan ja myöhemmin Blominmäen kaikki mädätetty puhdistamoliete on mahdollista käsitellä laitospäin Ämmäsuolla. Suunnitelmakauden loppuun mennessä myös muiden materiaalivirtojen hyödyntämistä monipuolistetaan tuotekehityksen ja yritys yhteistyön avulla.

HSY on mukana Materiaalien arvovirrat (ARVI) tutkimuskokonaisuudessa, jota koordinoi Cleen Oy. Hankkeen tavoitteena on edistää materiaalitehokkuuteen perustuvaa liiketoimintaa. Sekajätteen koostumusta tutkitaan säännöllisesti alan nykyiseen toimintaympäristön tietotarpeisiin vastaavilla menetelmillä. Jätteen koostumustietoa tarvitaan strategian vaikuttavuuden seurantaan sekä operatiivisen toiminnan ja viestinnän ohjaamiseen. HSY toteuttaa myös muita operatiivista toimintaa tukevia kehittämishankkeita ja suorittaa niihin liittyvää koetoimintaa Ämmäsuolla.

7.2.3 Talous

Jätehuollon tuloslaskelma

| x 1 000 euroa | | | | | | Muutos-% |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 | 2016/2015 |
| TOIMINTATULOT | 108 865 | 107 433 | 104 543 | 98 514 | 93 031 | -2,7 % |
| Myyntituotot | 106 943 | 105 624 | 102 985 | 96 956 | 91 373 | -2,5 % |
| Kuntaosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Muut tuotot | 1 922 | 1 809 | 1 558 | 1 558 | 1 658 | -13,9 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOIMINTAMENOT | -87 749 | -87 928 | -85 693 | -79 923 | -75 114 | -2,5 % |
| Henkilöstömenot | -6 906 | -6 832 | -6 829 | -6 829 | -6 829 | 0,0 % |
| Palvelujen ostot | -74 150 | -77 751 | -75 407 | -69 288 | -64 477 | -3,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 746 | -1 713 | -1 946 | -2 079 | -2 083 | 13,6 % |
| Muut toimintakulut | -4 947 | -1 632 | -1 511 | -1 727 | -1 725 | -7,4 % |
| TOIMINTAKATE | 21 116 | 19 505 | 18 850 | 18 591 | 17 917 | -3,4 % |
| RAHOITUSTULOT JA -MENOT | -5 067 | -5 536 | -3 233 | -3 192 | -2 933 | -41,6 % |
| VUOSIKATE | 16 050 | 13 969 | 15 617 | 15 399 | 14 984 | 11,8 % |
| POISTOT | -15 560 | -15 765 | -15 289 | -15 405 | -15 080 | -3,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 490 | -1 796 | 328 | -6 | -96 | -118,3 % |
| VARAUSTEN MUUTOKSET | 733 | 834 | 614 | 592 | 592 | -26,4 % |
| TULOVEROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 223 | -962 | 942 | 586 | 496 | -198,0 % |
| Tuloslaskelman tunnuslukuja | | | | | | |
| Toimintatuotot, prosenttia toimintakuluista | 124,1 % | 122,2 % | 122,0 % | 123,3 % | 123,9 % | |
| Vuosikate, prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista | 102,7 % | 89,4 % | 99,9 % | 98,5 % | 95,9 % | |

Jätehuollon taloudellisena tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaasti pääkaupunkiseudun jätehuoltopalvelut siten, että asiakashintoihin ei tehdä tulevina vuosina yleisen hintatason nousua ylittäviä korotuksia. Pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa omavaraisuusastetta ja tulo-rahoituksen riittävyyttä talouden tasapainon parantamiseksi. Talouden ennustamiseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä mm. toimialalla ja lainsäädännössä tapahtuvien muutosten johdosta.

Pakkausjätteiden tuottajavastuujärjestelyjen kustannusvaikutukset ja Ämmässuon alueella tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettavat uudet jätehuoltopalvelut ja yhteistyöjärjestelyt muiden toimijoiden kanssa vaikuttavat toimialan talouden kehitykseen. Jätteen kuljetusten osalta muutoksia aiheutuu mm. kiinteistökohtaisen pakkausjätteiden keräyksestä ja suurasiakaspalveluiden kehittämisestä.

Jätehuollon asiakaskiinteistöjen maksuihin ei esitetä suunnitelmakaudelle reaalikorotuksia. Myyntituottojen laskennassa on vuodelle 2016 huomioitu ainoastaan yleisen hintatason nousuun perustuva 1,4 %:n hintojen korotus asiakaskiinteistöjen jätemaksuihin. Sortti-asemien hinnoittelurakenne uudistetaan vuoden 2015

syksyllä. Jätelajeihin ja kuormien tilavuuteen perustuvalla hinnoittelulla pyritään parantamaan hinnaston selkeyttä asiakasystävällisempään suuntaan.

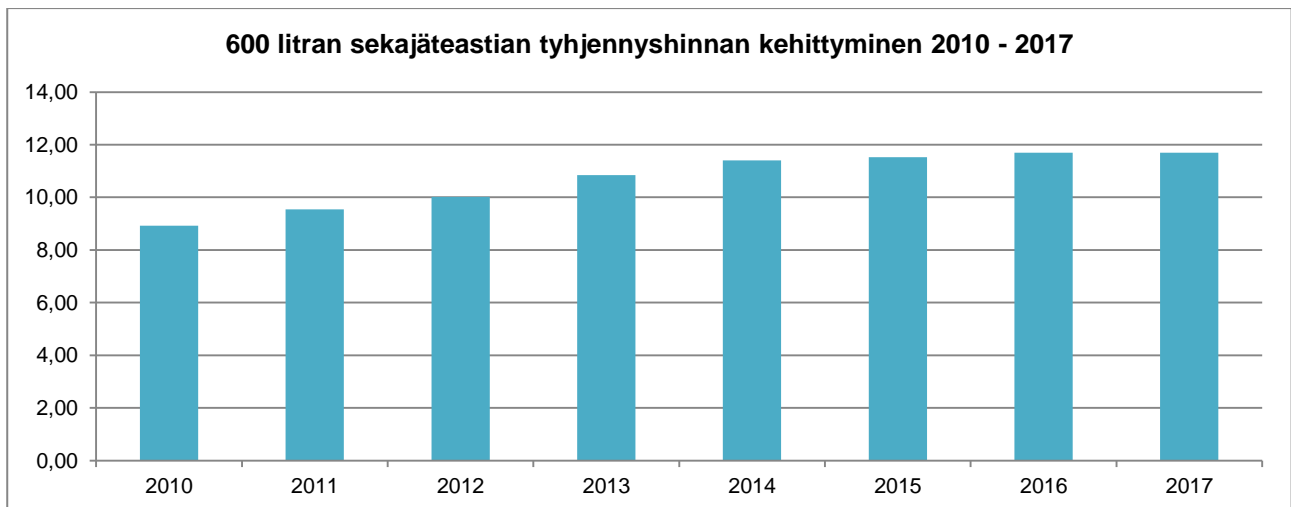
Jätteiden energiahyödyntäminen vähentää kaatopaikalle loppusijoitettavia jätemääriä merkittävästi. Vantaan Energia Oy:n jätevoimala on otettu tuotantokäyttöön syyskuussa 2014. HSY:n tytäryhtiön Uudenmaan Voima Oy:n jätevoimalan kapasiteetin myyntitoiminta kompensoi osaltaan jätteiden energiahyödyntämisestä HSY:lle aiheutuvia palvelujen ostomenoja.

Jätehuollon tuloslaskelman tuloja ja käyttömenoja pienentää suunnitelmakaudella jätteenkuljetuksen käsittelyosuuden läpilaskutuksen vaiheittainen lopettaminen. Jätteen vastaanottoaikalla HSY:n kilpailuttamilta kuljetusurakoitsijoilta on laskutettu tonniperusteinen vastaanottohinta, joka sitten on kompensoitu niille kuljetuspalvelujen ostomenoissa. Tällä järjestelyllä on mahdollistettu mm. se, että kilpailutetut kuljetusurakoitsijat ovat voineet tuoda halutessaan samassa kuormassa myös muuta kuin HSY:n kilpailuttamien kuljetusten jätteitä. Uusissa kuljetusurakoissa tästä käytännöstä luovutaan.

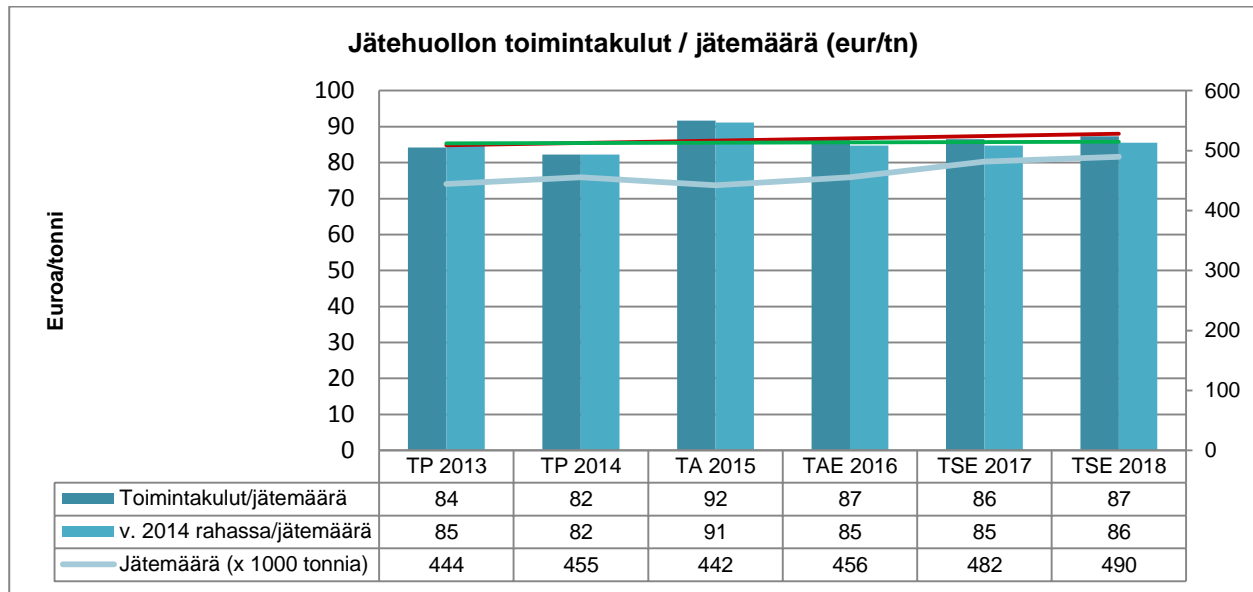
Läpilaskutuskäytännön poistaminen ei vaikuta tulokseen, mutta se pienentää sekä tuloja että käyttömenoja. Vuonna 2016 arvioitu vaikutus tuloihin ja menoihin on n. 5 milj., vuonna 2017 n. 8 milj. ja vuonna 2018 n. 6 milj. euroa. Läpilaskutus poistuu kokonaisuudessaan viiden vuoden kuluessa, kun kaikki kuljetuksen urakka-alueet on uudelleen kilpailutettu. Tämä heijastuu myös jätteenkuljetuksen yksikkökustannuksiin.

Jätehuollon asiakashintojen kehittyminen 2010 - 2018

Alla olevassa kaaviossa havainnollistetaan jätehuollon tyypillisen astiahinnan kehittymistä HSY:n toiminta-aikana. Vuosina 2011 ja 2013 hintaan on vaikuttanut jäteveron korotus (kumpanakin vuonna +10 eur/tn).



Jätehuollon toimintamenot / jätemäärä 2010 – 2018



Toimintamenoista on eliminoitu läpilaskituksen vaikutus (kuljetuksen käsittelymaksuosuuden vähittäinen poistuminen suunnitelmakaudella ja Uudenmaan Voima Oy:n porttimaksujen läpilaskutus).

Jätehuollon investoinnit

| x 1 000 euroa | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 | Muutos-% 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| ALUEPALVELULÄHTÖISET INVESTOINNIT | 4 375 | 6 150 | 5 565 | 4 685 | 1 815 | -9,5 % |
| (1) Sorttiasemien rakentaminen | 3 685 | 3 900 | 4 000 | 3 000 | 100 | 2,6 % |
| (2) Aluepalvelujen korjaus- ja täydennystyöt | 174 | 750 | 665 | 900 | 1 225 | -11,3 % |
| (3) Aluepalvelujen kalustohankinnat ja aluekeräysverkosto | 515 | 1 500 | 900 | 785 | 490 | -40,0 % |
| KÄSITTELYPALVELULÄHTÖISET INVESTOINNIT | 18 096 | 11 965 | 6 770 | 7 780 | 9 120 | -43,4 % |
| Ympäristövaikutusten hallinta | 1 615 | 3 660 | 2 800 | 2 800 | 2 300 | -23,5 % |
| (4) Kaatopaikkakaasun keräys ja hyödyntäminen | 1 381 | 700 | 200 | 200 | 200 | -71,4 % |
| (5) Vesien keräys ja johtaminen | 234 | 850 | 1 550 | 1 550 | 1 050 | 82,4 % |
| (6) Kaatopaikan viimeistely | 0 | 2 110 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | -50,2 % |
| Alueiden ja toimintojen kehittäminen | 16 481 | 8 305 | 3 970 | 4 980 | 6 820 | -52,2 % |
| (7) Biojätteen käsittely | 12 434 | 5 450 | 1 350 | 1 800 | 1 100 | -75,2 % |
| (8) Ämmäsuon laajennusalue | 3 502 | 1 550 | 1 150 | 150 | 150 | -25,8 % |
| (9) Infran kehittäminen ja sen vaatimat investoinnit | 538 | 610 | 1 050 | 1 860 | 1 850 | 72,1 % |
| (10) Käsittelypalvelujen koneet ja laitteet | 7 | 695 | 370 | 270 | 120 | -46,8 % |
| (11) Energiainvestoinnit | 0 | 0 | 50 | 900 | 3 600 | - |
| MUUT INVESTOINNIT | 106 | 510 | 450 | 400 | 350 | -11,8 % |
| Kuljetuspalvelujen investoinnit | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -100,0 % |
| (12) Jätteenkuljetuksen kalustohankinnat | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -100,0 % |
| Muut toimintaa tukevat investoinnit | 0 | 310 | 450 | 400 | 350 | 45,2 % |
| (13) Maanhankinta | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100,0 % |
| (14) Muut investoinnit | 106 | 210 | 250 | 200 | 150 | 19,0 % |
| Jätehuollon investoinnit | 22 578 | 18 625 | 12 785 | 12 865 | 11 285 | -31,4 % |
| Rahoitusosuudet jätehuollon investointeihin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jätehuollon investoinnit yhteensä | 22 578 | 18 625 | 12 785 | 12 865 | 11 285 | -31,4 % |

Investointiohjelman mukaisesti Sortti-asemaverkosto laajentuu Kirkkonummelle, jonne rakennettavan Sortti-aseman rakentaminen ajoittuu vuosille 2016 - 2017. Kirkkonummen Sortti-aseman hankesuunnitelma tuodaan käsiteltäväksi HSY:n hallitukseen syksyllä 2015. Kivikon jätepalvelukeskus on valmistunut vuonna 1990 ja osa sen rakenteista on saneerauskuunnossa. Suunnitelmakaudella kunnostetaan lähinnä piha-alueita ja valaistusta sekä lisätään mm. vaarallisten jätteiden vastaanottopalveluiden edellyttämiä tiloja.

Hyötyjätteen aluekeräysverkoston rakentamista on varauduttu jatkamaan siten, että suunnitelmakaudella kierrätyspisteitä rakennetaan uusille asuntoalueille.

Jätehuollon viime vuosien merkittävin yksittäinen investointihanke on Ämmäsuolle rakennettava biokaasulaitos. Investoinnilla biojätteestä saadaan uusiutuvaa energiaa ja samalla parannetaan biojätteen käsittelylaitosten käytettävyyttä. Biokaasulaitos rakennetaan kompostointilaitoksen yhteyteen ja sen toiminta perustuu ns. osavirtamädätykseen, jossa vastaanotettu biojäte jaetaan ominaisuuksiensa perusteella joko mädätykseen tai kompostointiin. Osavirtamädätys mahdollistaa olevan kompostointilaitoksen tehokkaan käytön.

Biokaasulaitoksen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2014. Kevään ja kesän 2015 aikana osavirtamädätyslaitos viimeistellään ja säädetään lopulliseen tuotantokäyttöön. Biokaasulaitos valmistuu syyskuussa 2015. 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. Koska leasing-voimalan toimitus valmistuu vasta keväällä 2016, hyödynnetään biokaasu syksystä 2015 kevääseen 2016 kaatopaikkakaasuvoimalassa sähköksi ja lämmöksi. 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 laitospäivänsäätelyn edellyttämiä täydennystöitä.

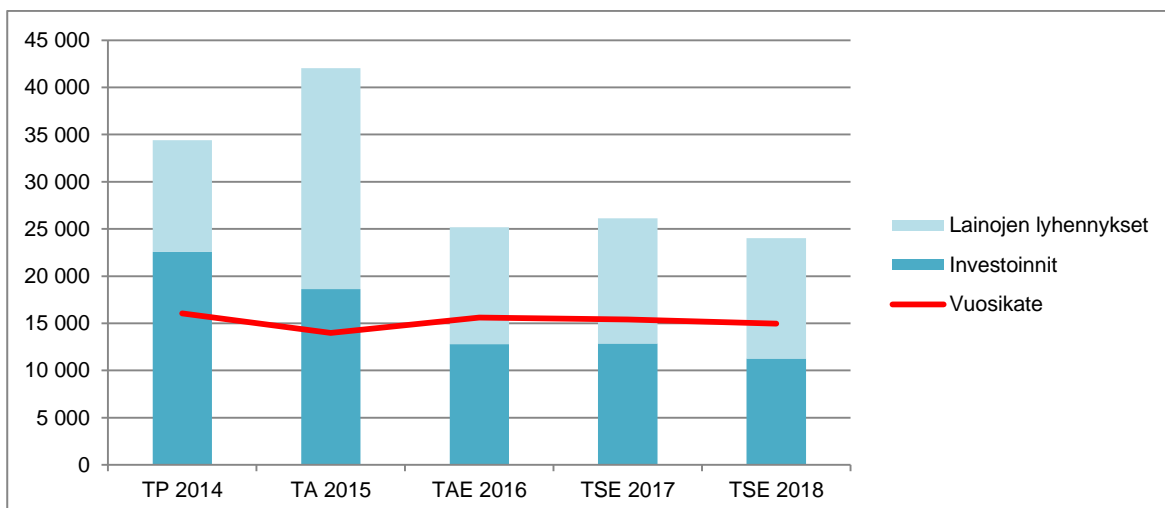
Vantaan Energia Oy:n jätevoimala ja orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto vähentävät suunnitelmakaudella kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää, mikä on huomioitu toiminnan suunnittelussa. Suunnitelmakaudella kaatopaikan laajennusalueella kehitetään erilaisia materiaalien jalostamiseen ja hyötykäyttöön liittyviä tukialueita ja hankitaan Ämmässuolla koekäytössä ollut tuhkan käsittelylaitteisto jätevoimalan tuhkan stabilointiin.

Käytössä olevan kaatopaikan ympäristöluvan mukaiseen viimeistelyyn varaudutaan koko suunnitelmakauden ajan. Kaatopaikan pintaa viimeistellään hajuhaittojen estämiseksi. Viimeistely aloitetaan kaatopaikan luiskien alaosista, joiden painumien arvioidaan tapahtuneen riittävästi, että pintarakenteet pysyvät ehjinä.

Alueiden toimintojen ja ympäristön suojelun varmistamiseksi rakennetaan vuosien 2016 - 2018 aikana mm. viranomaisten edellyttämä jätevesien tasaussallas. Uuden altaan rakentamisen jälkeen vuonna 1987 valmistunut vanha allas on mahdollista saneerata.

Suunnitelmakaudella pilotoidaan pienimuotoinen aurinkovoimala, josta saatujen kokemusten jälkeen selvitetään mahdollisuudet suuremman mittaluokan aurinkovoimalan toteuttamiseen. Suunnitelmakausi sisältää yhden tuulivoimalan toteutuksen, jonka liiketoimintamalli hyväksytetään hallituksella ennen investointipäätöstä. Ämmässuon valmista infra 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.

Jätehuollon tulorahoituksen (vuosikate) riittävyys investointien ja lainanlyhennysten maksamiseen



Jätehuollon rahoituslaskelma

| x 1 000 euroa | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tulorahoitus | | | | | |
| Vuosikate | 16 050 | 13 969 | 15 617 | 15 399 | 14 984 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -510 | -121 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit | | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -22 578 | -18 625 | -12 785 | -12 865 | -11 285 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -7 039 | -4 777 | 2 832 | 2 534 | 3 699 |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 6 667 | 28 450 | 7 700 | 9 500 | 9 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -11 831 | -23 419 | -12 391 | -13 251 | -12 747 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 17 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -2 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoituksen rahavirta | 9 784 | 5 031 | -4 691 | -3 751 | -3 747 |
| Rahavarojen muutos | 2 745 | 254 | -1 859 | -1 217 | -48 |
| Rahavarat 31.12. | 3 103 | 3 358 | 1 499 | 282 | 234 |
| Rahavarat 1.1. | 358 | 3 103 | 3 358 | 1 499 | 282 |
| Rahoituslaskelman tunnuslukuja | | | | | |
| Investointien tulorahoitus % | 71,1 % | 75,0 % | 122,2 % | 119,7 % | 132,8 % |
| Pääomamenojen tulorahoitus % | 46,6 % | 33,2 % | 62,0 % | 59,0 % | 62,3 % |
| Lainanhoitokate | 1,20 | 0,67 | 1,48 | 1,25 | 1,20 |
| Kassan riittävyys (pv) | 8,6 | 9,0 | 4,9 | 1,0 | 0,9 |

Jätehuollon taseen keskeisiä eriä

| x 1 000 euroa | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 |
|---|---------|---------|----------|----------|----------|
| Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) | 215 315 | 218 396 | 215 671 | 213 131 | 209 336 |
| Oma pääoma | 26 533 | 22 594 | 26 514 | 27 100 | 27 596 |
| Pitkäaikainen vieraspääoma (korollinen) | 170 903 | 161 940 | 157 249 | 153 498 | 149 751 |
| - lainat jäsenkunnilta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - lainat ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta | 170 903 | 161 940 | 157 249 | 153 498 | 149 751 |
| Omavaraisuusaste | 13,6 % | 11,3 % | 14,6 % | 14,9 % | 15,1 % |

7.3 Seutu- ja ympäristötieto

Seutu- ja ympäristötiedon tulosalue tuottaa luotettavaa ja ajantasaista seudullista tietoa hyvän kaupunkiympäristön edistämiseksi. Tehtäviä ovat ilmansuojelun seuranta-, tutkimus-, koulutus- ja valistustehtävät, kaupunkiseudun ilmastostrategiatyö sekä seudullisen tiedon tuottaminen, jalostaminen ja tietopalvelu.

7.3.1 Tavoitteet

| Strateginen päämäärä | TTS2016-2018 tavoite | TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|---|--|--|---|
| Ympäristön tila on parantunut | Pääkaupunkiseudun päästöt vähenevät ilmastostrategian mukaisesti 10 % vuoden 1990 tasosta. | Edistetään mm. rakennusten energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian käyttöönottoa avoimen tietopohjan avulla | Toteutetaan pääkaupunkiseudulle avoimeen dataan pohjautuva vähähiilisyttä edistävä ympäristö- ja paikkatietopalvelu (IlmastoAtlas), mikäli tähän saadaan hankerahoitus |
| | | Kehitetään ja konseptoidaan kaupunkien valitsemissä asemanseutuissa Low Carbon District- alueina | Laaditaan valittujen asemanseutujen vähähiilietiekartat, viedään tiekartat käytäntöön ja pilotoidaan uusia toimintamalleja, mikäli tähän saadaan hankerahoitus |
| | | Edistetään tiedon tuotannolla Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämistä vähäpäästöisiin valintoihin ohjaavaksi | Kehitetään MAL-seurannan tiedontuotantoa uuden aiesopimuksen pohjalta ja tuotetaan Helsingin seudun asuntoraportti, jossa painotetaan energia- ja ilmastonäkökohtia. |
| | | Tuetaan pks kaupungeja toimenpiteissä, joilla ne vähentävät ilmansaasteille altistumista ja niiden aiheuttamia terveyshaittoja. | Selvitetään tehokkaita toimenpiteitä pks-kaupunkien ilmansuojelusuunnitelmia ja ympäristöohjelmia varten |
| Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu | Ilmanlaadun mittauksissa saavutetaan pitkän aikavälin tavoitteeksi asetettu 98 %:n ajallinen kattavuus. | Ajallinen kattavuus 98 % | Tehostetaan jatkuvatoimisten ilmanlaadun mittauslaitteiden toiminnan etäseurantaa ja uuden tiedonkeruujärjestelmän hyödyntämistä. Toteutetaan suunnitellut laadunvarmistustoimet. |
| HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä | HSY:n avoimen datan suunnitelman mukaisesti lisää tietoja avataan muiden toimijoiden hyödynnettäväksi | Julkaistaan Helsingin ympäristötilaston HSY:n aineistot, reaaliaikaiset ilmanlaatatiedot, HSY:n materiaalitase sekä energia- ja khk-päästötiedot avoimena datana | Tuotetaan HSY:n ympäristödata avoimena ja kehitetään tiedon julkaisemisen vuosikello. Reaaliaikaiset ilmanlaatatiedot avataan standardin mukaisessa rajapinnassa |
| HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani | Älykkäiden järjestelmien ja mittausmenetelmien käytön lisäämiseksi ja tehostamiseksi tehdään selvityksiä ja niiden perusteella käynnistetään pilottihankkeita. | Edistetään asukkaiden, yritysten ja julkishallinnon yhteistyötä vähähiilisyystavoitteiden määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi | Rakennetaan ja aktivoidaan eri toimijoita yhdistäviä verkostoja ja järjestetään verkostotapaamisia ja innovaatiotyöpajoja, mikäli tähän saadaan hankerahoitus. |
| | | Kehitetään ilmanlaadun seurantaa ja viestintää hyödyntämällä innovaatiokeskittymän yhteistyöverkostoa | Toteutetaan tutkimushankkeita projektisuunnitelmien mukaisesti ja valmistellaan uusia hankkeita (INKA EAKR, City+, AirQual, REPA ilma) |
| | | Kehitetään ilmasto- ja ilmanlaatatiedon viestinnän vaikuttavuutta | Otetaan käyttöön osallistavia viestintämenetelmiä (pehmo-GIS, Twitter yms) |

7.3.2 Toiminta

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua seurataan jatkuvasti seitsemässä kiinteässä mittauspisteessä sekä neljällä siirrettävällä mittausasemalla erityyppisissä kaupunkiympäristöissä. Mittauksin seurataan tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Uudella pysyvällä mittausasemalla Mäkelänkadulla katukuilussa seurataan monipuolisesti ilmanlaatua, mitataan hiukkasten lukumääräjakaumaa ja koostumusta jatkuvatoimisesti. HSY:n ilmanlaadun mittauksin seurataan myös energiantuotannon, satamatoimintojen ja lentoliikenteen päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun vuosille 2014 - 2018 laaditun yhteistarkkailusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi HSY huolehtii ilmanlaadun seurannasta muualla Uudellamaalla alueen kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella jatketaan ilmanlaadun mittauksia sekä kartoitetaan metaanipäästöjä.

Seudullisessa perusrekisterissä (SePe) ylläpidetään pääkaupunkiseudun ajantasaisia ja yhtenäisiä rekisteri- ja paikkatietoja. Keskeiset tiedot julkaistaan vuosittain SeutuCD-aineistopakettina. Seudullisen perusrekisterin uudistettua selainpohjaista karttakäyttöliittymää SeutuRuutua esitellään käyttäjille ja järjestetään koulutustilaisuuksia. HSY koordinoi pääkaupunkiseudun kuntien kanssa yhteisen, maanpeitettä kuvaavan paikkatietoaineiston hankinnan.

HSY tuottaa seudun kasvihuonekaasupäästölaskennat ja muut kuntien suunnittelutarpeita palvelevat ilmastopäästöjä koskevat tiedot. Seudun ilmastotyötä ja kestävää kehitystä kuvaavia indikaattoreita kehitetään ja päivitetään yhteistyössä jäsenkaupunkien, HSL:n ja muiden sidosryhmien kanssa. Seudun parhaista ilmastotoimista viestitään verkkosivuilla ja niistä julkaistaan Ilmastotyö etenee -katsaus. Seutu- ja ympäristötieto tuottaa myös tiedot pääkaupunkiseudulla syntyneistä jätteistä.

HSY edistää pääkaupunkiseudun sopeutumista ilmastonmuutokseen ja jatkaa pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toteutumisen seurantaa. Ilmastonkestävän kaupunkiseudun toimijoiden keskinäiset riippuvuudet tunnistetaan ja toimijoiden keskinäistä yhteistyötä vahvistetaan ja aktivoidaan.

Seutu- ja ympäristötieto vastaa HSY:n vastuullisuusraportoinnista ja sen kehittämisestä. Osana vastuullisuusraportointia tuotetaan HSY:n energiatase- ja kasvihuonekaasupäästötiedot ja -analyysit sekä lasketaan HSY:n materiaalitase.

Uudella tiedolla vaikuttavuutta ympäristötyöhön

Ilmanlaatutiedot toimitetaan reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuille ja ilmanlaatuportaaliin. Lisäksi ilmanlaadusta tiedotetaan arkipäivisin radiossa, TV:ssä ja sanomalehdissä sekä Twitterissä. Sidoryhmille järjestetään seminaari, jossa esitellään ajankohtaisten ilmansuojelututkimusten tuloksia.

Seutu- ja ympäristötietoja avataan HSY:n avoimen datan linjauksen mukaisesti HSY:n avoimen datan palvelussa. Reaaliaikaiset ilmanlaatutiedot avataan standardin mukaisessa rajapinnassa ilmanlaatuportaaliin. Avoimen datan hyödyntämiseen pohjautuvia ilmanlaadun viestintämenetelmiä ja palveluita kehitetään ja edistetään.

Ilmansaasteiden haittojen vähentämiseksi laaditaan ilmansuojelusuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteitä ilmanlaadun parantamiseksi. Osana suunnitelman valmistelua arvioidaan toimenpiteiden vaikutusta ja eri päästölähteiden osuutta pitoisuuksiin sekä raja-arvon ylitysalueet ja altistujien määrä.

HSY vastaa maankäytön asumisen ja liikenteen aiesopimuksen 2012 - 2015 seurantaraporttien kokoamisesta ja seurantatiedon tuottamisesta yhteistyössä Uudenmaan liiton, HSL:n, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. HSY kokoaa laajan seurantaraportin, joka pohjautuu hyväksytyyn seurantasuunnitelmaan. Valtion lainoittamassa asuntotuotannossa sovellettavista tonttien enimmäishinnoista

valmistellaan vuosittainen ehdotus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle. HSY tuottaa Helsingin seudun yrityskatsauksen ja asuntoraportin yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

HSY edistää HSL:n, Uudenmaan liiton ja pääkaupunkiseudun kuntien välistä yhteistyötä paikkatietojen tuottamisessa ja hyödyntämisessä. Vuosittainen paikkatietoseminaari järjestetään pääkaupunkiseudun kaupunkien suunnittelijoille ja muille sidosryhmille.

Pääkaupunkiseudun ilmastoseminaariin kootaan ajankohtaisin tieto ja parhaat käytännöt kansainvälisestä ilmastotyöstä. Kohderymänä ovat pääkaupunkiseudun kaupunkien eri hallintokunnat, päättäjät ja muut HSY:n sidosryhmät. Seminaarin tavoitteena on edistää ilmastomuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toimia ja eri toimijoiden verkostoitumista. Seminaarissa jaetaan myös Vuoden Petraaja-palkinto. Keväällä järjestetään sidosryhmätilaisuus, jossa julkistetaan Seudun kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotiedot vuodelta 2015. Kaupunkien ekotukihenkilöitä koulutetaan yhteistyössä kaupunkien kanssa. Sosiaalisen median käyttöä ilmastoviestinnässä lisätään.

Ilmansuojelua ja ilmastotyötä edistetään tutkimus- ja kehityshankkeilla

HSY osallistuu tutkimuksiin, joissa selvittää mm. eri tekijöiden vaikutusta ilmanlaatuun sekä ilmansaasteille altistumista ja niiden terveysvaikutuksia. Painopistealueita ovat puunpolton ja liikenteen vaikutukset sekä katupöly. Tutkimushankkeissa on tavoitteena kehittää ja ottaa käyttöön uusia innovatiivisia ilmanlaadun seuranta- ja viestintämenetelmiä. Tutkimuksia toteutetaan verkostoyhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.

HSY on valmistellut yhteistyössä jäsenkaupunkien ja sidosryhmien kanssa ilmastotavoitteiden toteuttamista ja seudun kilpailukykyä vahvistavaa hankekokonaisuutta, joka toteutetaan mikäli hankkeelle saadaan ulkopuolinen tukirahoitus. Hankkeessa rakennettaisiin pääkaupunkiseudun avoimeen paikka- ja ympäristötietoon pohjautuva sähköinen liiketoiminnan kehitysympäristö, joka edistää vähähiilisyysnäkökulmaa liiketoimintaa erityisesti asemanseuduilla. HSY osallistuu aktiivisesti myös muihin seudun yhteisiin hankevalmisteluihin.

7.3.3 Talous

Seutu- ja ympäristötiedon tuloslaskelma

| x 1 000 euroa | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 | Muutos-% |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | 2016/2015 |
| TOIMINTATULOT | 4 991 | 5 074 | 5 167 | 5 175 | 5 176 | 1,8 % |
| Myyntituotot | 711 | 804 | 784 | 784 | 784 | -2,5 % |
| Kuntaosuudet | 4 160 | 3 646 | 3 770 | 3 891 | 3 892 | 3,4 % |
| Muut tuotot | 120 | 624 | 613 | 500 | 500 | -1,8 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOIMINTAMENOT | -4 478 | -5 124 | -4 997 | -4 997 | -4 997 | -2,5 % |
| Henkilöstömenot | -2 149 | -2 508 | -2 400 | -2 400 | -2 400 | -4,3 % |
| Palvelujen ostot | -2 061 | -2 310 | -2 285 | -2 285 | -2 285 | -1,1 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -129 | -169 | -172 | -172 | -172 | 1,8 % |
| Muut toimintakulut | -139 | -138 | -140 | -140 | -140 | 1,4 % |
| TOIMINTAKATE | 513 | -50 | 170 | 178 | 179 | -441,5 % |
| RAHOITUSTULOT JA -MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VUOSIKATE | 513 | -50 | 170 | 178 | 179 | -441,5 % |
| POISTOT | -223 | -255 | -245 | -253 | -254 | -3,8 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 290 | -304 | -75 | -75 | -75 | -75,4 % |
| VARAUSTEN MUUTOKSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TULOVEROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 290 | -304 | -75 | -75 | -75 | -75,4 % |
| Tuloslaskelman tunnuslukuja | | | | | | |
| Toimintatuotot, prosenttia toimintakuluista | 111,5 % | 99,0 % | 103,4 % | 103,6 % | 103,6 % | |
| Vuosikate, prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista | 195,5 % | -19,0 % | 64,8 % | 67,8 % | 68,2 % | |

Seutu- ja ympäristötiedon investoinnit

| x 1 000 euroa | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 | Muutos-% |
|--|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2015/2014 |
| Seutu- ja ympäristötiedon investoinnit | 212 | 470 | 210 | 210 | 210 | -55,3 % |

7.4 Asiakaspalvelu

Asiakaspalveluyksikkö vastaa keskitetysti HSY:n asiakaspalvelun kokonaisuudesta, asiakaspalvelun kehittämisestä, palautteiden käsittelystä, yleisneuvonnasta sekä laskutuksesta ja perinnästä.

7.4.1 Tavoitteet

| Strateginen päämäärä | TTS2016-2018 tavoite | TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|---|---|--|--|
| HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut | Asiakasryhmäkohtaisia palvelukonsepteja otetaan käyttöön ja asiakaskohderyhmät ovat mukana palvelujen kehittämistyössä. | Uusien palvelujen kehittämistyössä asiakaskohderyhmät mukana ja uudet vaikuttamiskanavat käytössä. | Toteutetaan suurasiakaskonseptin pilotti valikoiduille asiakkaille, joiden kanssa uutta mallia kehitetään sekä laaditaan toimenpidesuunnitelma uutta toimintamallia varten. |
| | | Palvelut tuotteistettu ja palveluratkaisut eri asiakasryhmille määritelty, resursoitu ja vastuutettu. | Tuotteistetaan HSY:n palvelut uudesta näkökulmasta ja niiden pohjalta määritellään valituille asiakasryhmille omat palvelukonseptit. Laaditaan resursointi- ja organisointisuunnitelma. |
| | Sähköisten asiointipalvelujen käyttö lisääntyy merkittävästi siten, että puolet vesimittarin lukemailmoituksista ja jätepalvelutilauksista tehdään sähköisesti. | 25 % vesimittarin lukemailmoituksista tehdään sähköisesti | Kampanjoidaan aktiivisesti asian edistämiseksi, mm. muistutetaan asiakkaita asioimaan sähköisesti sekä tiedotetaan asiasta www.sivuilla |
| | | 45 % jätepalvelutilauksista tehdään sähköisesti | |
| Asiakastytyväisyyskyselyllä mitattu asukkaiden arvio HSY:n kokonaisuunnistumisesta paranee edelleen. | Sähköisten palvelujen laatu käytettävyys paranee asiakastytyväisyyskyselyssä mitattuna ("HSY:n internetasiointipalveluita on helppo käyttää") | Kehitetään asiakkaiden tunnistamisratkaisuja, jotka mahdollistavat monipuolisemman itsepalveluasioinnin verkossa | |
| | | HSY:n kokonaisuunnistuminen, asukastytyväisyyskyselyn tulos (asukkaiden antama vastaus) 3,75 asteikolla 1-5 | Järjestetään koko HSY-tasoinen asiakaspalvelukoulutus (ASKO-mallin mukaisesti) |
| Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulo-rahoituksella | Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palvelujen tuotettavuus paranee siten, että niiden osuus HSY:n henkilövahvuudesta laskee alle 25 %:iin ja osuus toimintamenoista 10 %:iin | Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palvelujen osuus henkilöstövahvuudesta ja toimintakuluista on pienempi kuin v. 2015. | Laskutuksen prosesseja yhtenäistämällä ja kehittämällä saadaan laskutusta ja saatavien valvontaa tehostettua ja tuottavuutta parannettua. Sähköistä asiointia kehittämällä saadaan nykyiset resurssit monipuolisemmin hyödynnettyä eri asiakasryhmien tarpeita vastaavien palvelujen tarjoamiseen. |

7.4.2 Toiminta

Asiakaspalveluyksikön yksi tärkeimmistä perustehtävistä on turvata HSY:ssä toimiva laskutus, maksuntarkkailu ja saatavien tehokas perintä. Näiden toimintojen varmistaminen on merkittävimpiä ja olennaisimpia kokonaisuuksia koko HSY:n toiminnan kannalta. Vuositasolla asiakaspalveluyksiköstä lähtevien laskujen määrä on yhteensä noin 800 000 kpl. Perustoiminnan ohella laskutuksen toimintaa tullaan kehittämään käynnissä olevalla suunnittelukaudella sekä prosessien että järjestelmien näkökulmasta. Keskitetty HSY:n myyntilaskutus, ns. palvelukeskusmalli sekä mahdolliset järjestelmäratkaisut, joilla jätehuollon ja vesihuollon laskutustoimintoja voitaisiin operoida yhteisillä järjestelmillä, ovat suunnittelukaudella määriteltäviä sekä mahdollisesti myös osin toteutettavia investointeja.

Keskitetty asiakaspalvelu, jossa asiakkaita palvellaan yhden luokun periaatteen mukaisesti, on jo nykyisellään lunastanut paikkansa asiakkaiden palvelussa. Asiakaspalvelukeskuksessa vastaanotetaan ja hoidetaan asiakkaiden kontakteja sekä asiakaspalautteita. Palautteita hyödynnetään jatkuvasti HSY:n toiminnan kehittämisessä. Asiakaspalvelukeskuksessa käsitellään vuositasolla noin 60 000 asiakaskontaktia.

Asiakaspalvelua tullaan kokonaisuudessaan kehittämään enemmän asiakaslähtöisempään, erilaiset asiakasryhmät ja -tarpeet huomioivaan malliin, jolloin myös asiakaspalvelukeskuksen toimintaa tullaan kehittämään tähän suuntaan. Tähän tähtäävää palveluiden uudelleen tuotteistamista ja konseptointityötä tehdään tällä suunnittelukaudella aktiivisesti.

Vuoden 2014 aikana käynnistetty, merkittävä koko organisaatiotasoinen hanke asiakaskokemuksen kehittämiseksi (ASKO) on vakioitu osaksi HSY:n perustoimintaa eli asiakaskohtaamisten laatua arvioidaan jatkuvasti säännöllisin mittauksin. Tämän lisäksi koko HSY:n henkilöstö tullaan kouluttamaan hankkeessa määriteltyjen kriteerien mukaisesti.

Asiakaspalvelukeskuksen kehittämisen lisäksi suunnittelukauden yksi merkittävistä tavoitteista on kehittää sähköisiä asiointipalveluja. Asiakkaiden toiveena on asioida nykyistä yhä enemmän itsenäisesti verkossa, joten HSY:ssä tullaan myös vastaamaan tähän asiakkaiden lisääntyneeseen tarpeeseen. Asiakkaiden tunnistamiseen liittyviin ratkaisuihin ja sitä kautta monipuolisempiin palvelukokonaisuuksiin tullaan investoimaan tällä suunnittelukaudella.

7.4.3 Talous

Asiakaspalvelun tuloslaskelma

| x 1 000 euroa | | | | | | Muutos-% |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 | 2016/2015 |
| TOIMINTATULOT | 2 357 | 2 542 | 2 702 | 2 792 | 2 791 | 6,3 % |
| Myyntituotot | 2 350 | 2 542 | 2 702 | 2 792 | 2 791 | 6,3 % |
| Kuntaosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Muut tuotot | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOIMINTAMENOT | -2 265 | -2 341 | -2 377 | -2 366 | -2 366 | 1,5 % |
| Henkilöstömenot | -1 672 | -1 655 | -1 659 | -1 659 | -1 659 | 0,2 % |
| Palvelujen ostot | -396 | -512 | -524 | -516 | -516 | 2,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -41 | -19 | -14 | -14 | -14 | -26,3 % |
| Muut toimintakulut | -155 | -155 | -180 | -177 | -177 | 16,1 % |
| TOIMINTAKATE | 92 | 201 | 325 | 426 | 425 | 61,6 % |
| RAHOITUSTULOT JA -MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VUOSIKATE | 92 | 201 | 325 | 426 | 425 | 61,6 % |
| POISTOT | -91 | -200 | -325 | -426 | -425 | 62,5 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -100,0 % |
| VARAUSTEN MUUTOKSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TULOVEROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -100,0 % |
| Tuloslaskelman tunnuslukuja | | | | | | |
| Toimintatuotot, prosenttia toimintakuluista | 104,1 % | 108,6 % | 113,7 % | 118,0 % | 118,0 % | |
| Vuosikate, prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista | 21,3 % | 46,3 % | 74,9 % | 98,2 % | 98,0 % | |

Asiakaspalveluyksikön suurimpina kustannuserinä toimintakuluissa ovat tietojärjestelmien lisenssi- ja ylläpitomaksut sekä henkilöstökulut. Toiminnan kehittämiseksi panostetaan asiakaskokemusten laatuun panostamalla eri asiakasryhmien tarpeisiin tuotteistamalla ja konseptuimalla palveluja. Myös erilaiset asiakastytyvyys- ja palvelukyselymittaukset kuuluvat asiakaspalveluyksikön TTS-kauden tehtäviin.

Asiakaspalvelun investoinnit

| x 1 000 euroa | | | | | | Muutos-% |
|------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 | 2015/2014 |
| Asiakaspalvelun investoinnit | 309 | 850 | 710 | 200 | 100 | -16,5 % |

Asiakaspalvelun investoinnit painottuvat toimialojen laskutusjärjestelmien yhdistämiseen ja kehitystyöhön, sähköisen asioinnin kehittämiseen ja HSY:n yhteisen myyntireskontran ja perinnän kehittämiseen.

7.5 Tukipalvelut

Tukipalvelut -tulosalue tuottaa taloudellisesti ja tehokkaasti tulosalueelle keskitetyt kuntayhtymän hankinta- ja varastopalvelut, tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut sekä kiinteistö- ja ajoneuvopalvelut.

7.5.1 Tavoitteet

| Strateginen päämäärä | TTS2016-2018 tavoite | TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|--|--|--|---|
| HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä | Energiatehokkuuden huomioiminen hankinnoissa laajenee koskemaan myös HSY:n palvelu- ja laitehankintoja. | Energiatehokkuus huomioidaan soveltuvin osin HSY:n palvelu- ja laitehankinnoissa. | Seurataan TEM:n laatiman Energiatehokkuuden huomioiminen hankinnoissa -oppaan kriteerien pohjalta laaditun HSY:n oman ohjeen noudattamista. |
| Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella | Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palvelujen tuottavuus paranee siten, että niiden osuus HSY:n henkilövahvuudesta laskee alle 25 %:iin ja osuus toimintamenoista 10 %:iin. | Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palvelujen osuus henkilöstövahvuudesta ja toimintakuluista on pienempi kuin v. 2015. | Hyödynnetään uusien tietojärjestelmien yhteensopivuutta (mm. hankinta, varastonhallinta, sähköinen arkistointi) toiminnan kehittämisessä ja kustannussäästöjen saavuttamisessa. |
| | | | Yhteisissä hankinnoissa pyritään kustannussäästöihin korkeatasoisella kilpailutuksella. |
| | | | Uuden hankintajärjestelmän myötä hiotaan hankintoja koskevat raportit todentamaan kilpailutuksista saavutetut säästöt ja ympäristövaikutukset. |
| HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani | Innovatiivisuutta hankinnoissa ja sopimuksissa edistetään tiivistämällä yhteistyötä toimittajien kanssa ja selvittämällä eurooppalaisten vastaavien toimijoiden innovatiivisia ratkaisuja. | Bonus-sanktio -menettely on lähtötasoa enemmän käytössä palveluhankinnoissa. | Bonus-sanktio -menettely otetaan osaksi sopimusluonnoksia. Painotetaan HSY:n hankintojen innovatiivisuutta kiinteänä osana vuoropuhelua toimittajien kanssa. |
| | Ympäristövastuu hankinnoissa arvioidaan ja todennetaan systemaattisesti. Määritellään keskeiset ja suurimmassa osassa hankintoja todennettavissa olevat ympäristökriteerit, tavoitetasot ja elinkaarikustannukset. | HSY:lle keskeiset ja suurimmassa osassa hankintoja todennettavissa olevat ympäristökriteerit, tavoitetasot ja elinkaarikustannukset on määritetty. | Seurataan ja jatkojalostetaan indikaattoreiden, tavoitetasojen ja elinkaarikustannusten toteutumista sellaisissa hankinnoissa, joihin ne soveltuvat. |

7.5.2 Toiminta

Uudet tietojärjestelmät tehostavat materiaali palveluja

Ympäristönäkökohdat ovat näkyvästi esillä suunnitelmakauden tavoitteissa. Hankintapalvelujen osalta tämä tarkoittaa sitä, että hankintaprosessissa ympäristökriteerit huomioidaan palvelu- ja laitehankinnoissa ja soveltuvin osin materiaalihankinnoissa.

Hankintatoimen kehittämistä jatketaan hankintajärjestelmän uusimisella. Taloushallinnon tietojärjestelmien kanssa yhteensopivan hankintajärjestelmän ja varastonhallintajärjestelmän toimittaja kilpailutetaan viimeistään syksyllä 2015. Tavoitteena on, että uudet järjestelmät ovat käytössä vuoden 2016 aikana.

Hankintatoimen tehokkuutta seurataan edelleen hankintojen ostoskorilla. Ostoskoriin on valittu HSY:n toiminnassa merkittävässä roolissa olevia palveluja ja materiaaleja, joiden hintakehitystä seurataan indeksikorjaukset huomioiden. Ostoskorin sisältöä täydennetään tarpeen mukaan.

Tietohallinnon asiantuntijarooli korostuu

Tietohallinnon kehittämistä jatketaan tietohallinnon modernisoimisella infran ylläpidosta kohti HSY:n toiminnan palvelemista. Tietotekniikalla on merkittävä rooli HSY:n perustoiminnassa, ja tietohallinnon resurssit kohdistetaan sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty. Palvelinpalvelujen hankinnan seurauksena suuri osa ICT-ylläpitopalveluista on siirretty ulkopuolisille palveluntuottajille. HSY:n tietohallinto keskittyy toimimaan oman toiminnan ja ulkopuolisten palveluntuottajien välissä asiantuntevana ICT-palveluiden organisoijana. Samalla saavutetaan myös tavoitteena oleva ICT-toiminnan tuottavuuden paraneminen. Tietohallinnon omassa toiminnassa panostetaan edelleen henkilöstön kouluttamiseen uusiin rooleihin ja vastuisiin. Suunnitelmakaudella keskitytään tietoturvan parantamiseen ja tietoliikenteen hallintaan. Lisäksi harkitaan siirtymistä päätelaitteiden leasingmalliin, jolloin päätelaitteiden hallinta on joustavampaa ja resurssit voidaan kohdistaa tuottavampaan toimintaan.

Hyväksytytty tiedonohjausjärjestelmä ja SÄHKE2-yhteensopiva arkistointijärjestelmä mahdollistavat siirtymisen sähköiseen arkistointiin, mikä lisää tuottavuutta ja säästää arkistointitilaa.

Ympäristönäkökohdat huomioidaan myös ajoneuvojen hankinnassa

Toimitiloihin ja kiinteistöihin liittyvien yhteisten palveluiden kehittämistä jatketaan edelleen. Toiminnan kustannustehokkuutta ja palvelun laatua parannetaan yhtenäistämällä prosesseja ja laajentamalla toimintaa myös kalusteiden hankintaan ja tilojen kokonaissuunnitteluun. Toimitilojen kuntoarvioilla ennakoitaan korjaustarpeet ja saadaan kiinteistöjen ylläpitoon pitkän aikavälin suunnitelmallisuutta. Kiinteistöjen ja toimitilojen käyttökulujen seuranta tehostetaan. Energiatohokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön uutta tekniikkaa ja energian kulutuksen seuranta viedään aiempaa tarkemmalle tasolle.

Ajoneuvojen tekniikan kehittyminen mahdollistaa siirtymisen pienempipäästöisten ajoneuvojen käyttöön, mitä myös kiristyneet päästörajat edellyttävät. Kaasu- ja sähköautojen hankinta nähdään potentiaalisena vaihtoehtona perinteisille dieselkäyttöisille ajoneuvoille.

7.5.3 Talous

Tukipalvelujen tuloslaskelma

| x 1 000 euroa | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 | Muutos-% 2016/2015 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| TOIMINTATULOT | 6 755 | 6 726 | 6 743 | 6 610 | 6 621 | 0,3 % |
| Myyntituotot | 6 504 | 6 726 | 6 743 | 6 610 | 6 621 | 0,3 % |
| Kuntaosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Muut tuotot | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,0 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOIMINTAMENOT | -5 975 | -6 180 | -6 147 | -6 108 | -6 108 | -0,5 % |
| Henkilöstömenot | -3 412 | -3 355 | -3 201 | -3 201 | -3 201 | -4,6 % |
| Palvelujen ostot | -2 004 | -2 199 | -2 333 | -2 298 | -2 298 | 6,1 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -225 | -244 | -243 | -245 | -245 | -0,4 % |
| Muut toimintakulut | -334 | -382 | -370 | -364 | -364 | -3,1 % |
| TOIMINTAKATE | 780 | 546 | 596 | 502 | 513 | 9,2 % |
| RAHOITUSTULOT JA -MENOT | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VUOSIKATE | 778 | 546 | 596 | 502 | 513 | 9,2 % |
| POISTOT | -778 | -546 | -596 | -502 | -513 | 9,2 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,0 % |
| VARAUSTEN MUUTOKSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TULOVEROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,0 % |

Tukipalvelujen palvelujen ostoja lisäävät lähinnä uuden hankintajärjestelmän lisenssi- ja ylläpitomaksut, tietohallinnon palvelu- ja palvelinkapasiteettihankinnat sekä uuden sähköisen arkistointijärjestelmän ylläpitomaksut.

Ostoreskontra siirrettiin materiaali palveluista 1.3.2015 alkaen ohjauksen ja kehittämisen talousyksikköön. Talousarvio 2015 sisältää ostoreskontran toimintamenot noin 0,3 miljoonaa, jotka talousarviossa 2016 ovat ohjauksen ja kehittämisen alla. Tämän vuoksi vuodet eivät ole täysin vertailukelpoiset.

Tukipalvelujen investoinnit

| x 1 000 euroa | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 | Muutos-% 2015/2014 |
|-----------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------------------|
| Tukipalvelujen investoinnit | 345 | 820 | 755 | 210 | 160 | -7,9 % |

Tukipalvelujen investoinneissa vuonna 2016 varaudutaan uuden hankintajärjestelmän hankintaan. Suunnitelmakaudella uusitaan lisäksi IT-laitteita ja palvelimia. Kiinteistöjen osalta varaudutaan rikosilmoitus- ja kulunvalvontajärjestelmien uusimiseen sekä toimitiloissa tehtäviin muutos- ja korjaustöihin ja isompiin kalustehankintoihin. Ajoneuvopalveluissa on varauduttu laitteiden uusimiseen sekä energiatehokkuuden parantamiseen.

7.6 Johto, ohjaus ja kehittäminen

Kuntayhtymän johto vastaa kuntayhtymän kokonaisuudesta ja strategian toteuttamisesta tukemalla toimialoja ja niiden synergiaetuja, huolehtimalla sidosryhmäsuhteista ja edunvalvonnasta sekä julkisuuskuvasta, viestinnän ja neuvonnan kokonaisuuksista ja peruslinjauksista sekä huolehtimalla taloudesta ja hallinnosta.

Ohjauksen ja kehittämisen toiminnot vastaavat keskitetysti hoidetuista hallinto-, henkilöstö-, talous-, kehittämis- sekä viestintä- ja neuvontatehtävistä. Lisäksi suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa toimivat yksiköt hoitavat HSY:n hallituksen, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan kokousvalmistelut ja päätösten toimeenpanon.

7.6.1 Tavoitteet

Kuntayhtymän yhteisen T&K&I-toiminnan strateginen hanke

| Strateginen hanke | Kuvaus hankkeesta | TA2016 tavoite |
|---|--|--|
| Resurssiviisas pääkaupunkiseutu -hanke (REPA) | REPA -hanke toteuttaa Tekesin hallinnoimaa Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaa (2014 - 2020) edistämällä materiaali- ja energiatehokkuutta sekä terveellistä kaupunkiympäristöä HSY:n investoinneissa ja palveluissa. | Ensimmäisen vaiheen projektit ovat toteutusvaiheessa ja pilotoiteja on käynnistetty. Laaditaan seuraavan vaiheen (2017 - 2018) projektisuunnitelmat. |

Tavoitteet

| Strateginen päämäärä | TTS2016-2018 tavoite | TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|--|--|--|--|
| Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella | Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palvelujen tuottavuus paranee siten, että niiden osuus HSY:n henkilövahvuudesta laskee alle 25 %:iin ja osuus toimintakuluista 10 %:iin. | Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palvelujen osuus henkilöstövahvuudesta ja toimintakuluista on pienempi kuin v. 2015. | <p>Kehitetään prosessien sujuvoittamista tukevia toimintamalleja ja työkaluja: Toimintajärjestelmässä tehdään suunnitelman mukaiset auditoinnit ja niiden edellyttämät korjaavat toimenpiteet. Riskienhallinnassa ja projektihallinnassa otetaan käyttöön prosesseja tukevat uudet ohjelmistot. (Kehittämissyksikkö)</p> <p>Tilauksesta maksuun -prosessin tehostaminen ostolaskujen käsittelyä edelleen automatisoimalla (Talouksyksikkö)</p> <p>Henkilöstön osaamista kehitetään ja monipuolistetaan, mikä parantaa töiden sujuvuutta ja mahdollistaa mielekkäät tehtäväkokonaisuudet. (Talouksyksikkö)</p> <p>Luottamuselinten valmistelu- ja sihteeritehtävien ja keskushallinnon lakiasioiden hoito sekä HSY:n lakiasiaintoiimen koordinointi järjestellään uudelleen (Hallintoyksikkö)</p> <p>Edistetään sähköisten henkilöstöprosessien käyttöä Herta-koulutusosiossa. (Henkilöstöyksikkö)</p> <p>Selvitetään kustannustehokkaat vaihtoehdot kilpailutusvuorossa oleville ostopalveluille. Käytetään ja kehitetään sähköisiä välineitä ja palveluja työn tehostamiseen ja asiakasneuvontaan ja viestintään. (Viestintä- ja neuvontayksikkö)</p> |

| Strateginen päämäärä | TTS2016-2018 tavoite | TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|---------------------------|---|---|--|
| HSY:n yhteisokuva on hyvä | Myönteinen mielikuva HSY:stä ja luottamus HSY:n toimintaan lisääntyvät edelleen sekä asukkaiden että muiden asiakkaiden ja sidosryhmien piirissä. | Toteutetaan v. 2015 laadittua yhteisökuvan kehittämisen ohjelmaa, Ohjelmassa on kuvattu, mistä osatekijöistä yhteisokuva rakentuu, millä toimenpiteillä siihen vaikutetaan ja miten vaikuttavuutta seurataan. | Toteutetaan ohjelmassa esitetyt toimenpiteet. Tehdään mainetutkimus, jolla kartoitetaan sidosryhmien tyytyväisyyttä HSY:n toimintaan. Asukkaiden tyytyväisyyttä mitataan vuosittaisella asukastyytyväisyyskyselyllä. |

Kuntayhtymän yhteisen T&K&I-toiminnan tavoitteet

| Strateginen päämäärä | TTS2016-2018 tavoite | TA2016 tavoite | TA2016 toimenpiteet |
|---|--|---|--|
| HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä | Oman toiminnan materiaalivirtojen järjestelmällinen seuranta aloitetaan. | Kehitetään materiaalivirtatietojen seurantaa ja aloitetaan järjestelmällinen raportointi osana ympäristövastuuraportointia. | Lasketaan ja tuotetaan HSY:n vuosittainen materiaalitase. Kehitetään materiaalivirtatietojen vertailtavuutta suhteessa vastaaviin kansainvälisiin kaupunkiseutuihin. |
| HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani | T&K&I-hankkeiden osuus liikevaihdosta kasvaa | T&K&I- hankkeiden osuus kasvaa 0,6 prosenttiin liikevaihdosta | Rahoitusinstrumenttien järjestelmällinen seuranta. ”Innovaatiosalkun” kehittäminen ja käyttöönotto uuden projektisalkku-ohjelmiston yhteyteen. |

7.6.2 Toiminta

Toimintajärjestelmä, kokonaisvaltainen riskienhallinta ja projektimalli tukevat jatkuvaa parantamista ja parantavat tuottavuutta

Toimintajärjestelmä, kokonaisvaltainen riskienhallinta ja projektimalli ovat koko HSY:ssä käytössä olevia toimintamalleja, jotka tukevat toiminnan jatkuvaa parantamista. Yhdenmukaiset prosessit ja toimivat työkalut parantavat tuottavuutta. HSY:n toimintajärjestelmä täyttää kansainväliset laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardien sertifiointivaatimukset. Vuonna 2015 on järjestelmän sertifiointi laatu- ja ympäristöstandardien osalta. Työterveys- ja työturvallisuusstandardi sertifioidaan vuonna 2016. Riskienhallinnan ja projektihallinnan prosesseja tukevat uudet tietojärjestelmät otetaan käyttöön vuosien 2015 - 2016 aikana.

Taloushallinnossa tilauksesta maksuun -prosessia tehostetaan automatisoimalla nykyisin manuaalisesti tehtyjä työvaiheita hankinta-, ostolasku- ja kirjanpitojärjestelmissä.

Viestintä ja neuvonta

Viestinnän ja neuvonnan tehtävä on osaltaan tukea HSY:n tavoitteiden toteutumista. Maineenhallintasuunnitelman mukaisesti edennetään hyvää yhteisökuvaa koko HSY:ssä ja tehdään tutkimus tason mittaamiseksi. Asukkaiden käyttäytymistä ympäristöasioissa tutkitaan jokavuotisella kuluttajakäyttäytymiskyselyllä. Kriisi- ja erityistilanneviestintää kehitetään jatkuvasti ja säilytetään siinä hyvä, luotettava taso.

Viestinnän keinoin lisätään vuorovaikutteisuutta ja ollaan aktiivisesti läsnä sosiaalisen median kanavissa. Verkkosivut ja intranet Hessu ovat edelleen tärkeimmät viestintäkanavat ja niitä kehitetään suunnitelman mukaisesti. Sisäisen viestinnän työkaluja ja kanavia kartoitetaan ja arvioidaan sekä kehitetään kokonaisuutta.

Sidosryhmille järjestetään seminaareja ja työpajoja, joista tärkeimmät ovat HSY:n ilmastoseminaari ja isännöitsijäseminaari. Lapsille suunnataan neuvontaa kummikoulujen, oppimateriaalien ja tehtäväkirjan muodossa. Ostoneuvontapalveluilla tavoitetaan laaja joukko pääkaupunkiseudun asukkaita kouluissa ja päiväkodeissa sekä asukas- ja yleisötapahtumissa. Seudun ekotukihenkilöille järjestetään koulutusta kaikista HSY:n teemoista ja ylläpidetään sekä kehitetään HSY:n omaa ekotukihenkilötoimintaa.

Asukasviestinnässä panostetaan suurien rakennushankkeiden kuten Blominmäen ja Kirkkonummen Sortti-aseman rakentamisen aikaiseen viestintään. Vesihuollon asioissa kampanjoidaan mm. hanaveden brändäykseen ja viemärietikettiin liittyen sekä tehdään neuvonnassa yhteistyötä erityisesti VVY:n kanssa. Jätehuollon neuvonnassa hyödynnetään Kiitos kun lajittelet -hankkeessa tuotettuja materiaaleja. Anna jotain muuta -verkkosivuston markkinointia jatketaan. HSY:n verkkosivuilla toimivaa jätehakua sekä Sortti-asemien ja kiertävien keräysautojen palveluita. Lisäksi viestinnällä ja neuvonnalla tuetaan T&K&I -hankkeiden, kuten REPA:n onnistumista.

Ilmastoinfo toteuttaa asukkaiden hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtääviä tapahtumia ja kampanjoita liittyen mm. energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian lisäämiseen sekä kevyen liikenteen edistämiseen. Aiempien vuosien kampanjoista uusitaan muun muassa aurinkosähkön edistämiskampanja. Ekokompassi- ja Energiasuunta palvelevat pk-yritysten ympäristötyötä.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöryhmä kehittää ympäristövastuullisesti

T&K&I-työryhmän perustehtävä on tukea tutkimuksen ja kehittämistyön sekä innovaatioiden kautta HSY:n strategian toteuttamista. Hankkeiden strategianmukaisuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi kehitetään T&K&I-hankkeiden hallintaa, rahoitusinstrumenttien järjestelmällistä seuranta ja edistetään innovatiivisuutta mm. innovatiivisten hankintojen avulla. Suunnitelmakaudella aloitetaan HSY:n oman toiminnan materiaalivirtojen järjestelmällinen seuranta ja niiden hyödyntäminen.

HSY osallistuu Resurssiviisas pääkaupunkiseutu (REPA) -hankkeen kautta Innovatiiviset Kaupungit -ohjelman (2014 - 2020) toteuttamiseen. Hanke edistää materiaali- ja energiatehokkuutta sekä terveellistä kaupunkiympäristöä HSY:n investoinneissa ja palveluissa. REPA-hanke sisältää kolme osaprojektia. Vesihuollon vastuulla oleva projektikonaisuus on Vesihuollon resurssiviisaat ratkaisut (ÄlykäsVesi). Jätehuolto vastaa projektista Teolliset symbioosit. Seutu- ja ympäristötieto toteuttaa projektin Ilmanlaadun osaamis- ja innovaatiokeskittymä.

7.6.3 Talous

Johdon, ohjauksen ja kehittämisen tuloslaskelma

| x 1 000 euroa | | | | | | Muutos-% |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 | 2016/2015 |
| TOIMINTATULOT | 7 209 | 7 709 | 7 963 | 7 798 | 7 784 | 3,3 % |
| Myyntituotot | 7 129 | 7 147 | 7 451 | 7 286 | 7 272 | 4,3 % |
| Kuntaosuudet | 0 | 408 | 408 | 408 | 408 | 0,0 % |
| Muut tuotot | 80 | 154 | 104 | 104 | 104 | -32,5 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOIMINTAMENOT | -6 900 | -7 385 | -7 589 | -7 539 | -7 539 | 2,8 % |
| Henkilöstömenot | -4 066 | -3 974 | -4 267 | -4 267 | -4 267 | 7,4 % |
| Palvelujen ostot | -2 369 | -2 951 | -2 819 | -2 776 | -2 776 | -4,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -165 | -160 | -166 | -164 | -164 | 4,0 % |
| Muut toimintakulut | -300 | -300 | -337 | -332 | -332 | 12,3 % |
| TOIMINTAKATE | 309 | 324 | 374 | 259 | 245 | 15,3 % |
| RAHOITUSTULOT JA -MENOT | 1 014 | 500 | 600 | 600 | 600 | 20,0 % |
| VUOSIKATE | 1 323 | 824 | 974 | 859 | 845 | 18,1 % |
| POISTOT | -318 | -375 | -374 | -259 | -245 | -0,3 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 005 | 449 | 600 | 600 | 600 | 33,5 % |
| VARAUSTEN MUUTOKSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TULOVEROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 005 | 449 | 600 | 600 | 600 | 33,5 % |

Kuntayhtymän johdon sekä ohjauksen ja kehittämisen yksiköiden toimintakulut muodostuvat pääasiassa henkilöstökuluissa. Palvelujen ostojen suurin kuluerä on tietojärjestelmien lisenssi-, ylläpito- ja käyttöpalvelumaksut.

Ostoreskontra siirrettiin materiaali palveluista 1.3.2015 alkaen ohjauksen ja kehittämisen talousyksikköön. Talousarvio 2016 sisältää ostoreskontran toimintamenot noin 0,3 miljoonaa, jotka talousarviossa 2015 ovat tukipalvelujen tulosalueella.

Johdon, ohjauksen ja kehittämisen investoinnit

| x 1 000 euroa | | | | | | Muutos-% |
|--|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TSE 2017 | TSE 2018 | 2015/2014 |
| Ohjauksen ja kehittämisen investoinnit | 307 | 440 | 354 | 124 | 80 | -19,5 % |

Ohjauksen ja kehittämisen yksiköiden investoinnit muodostuvat lähinnä olemassa olevien tietojärjestelmien jatkokehitystyöstä.

Liite 1: Strategian indikaattorit

| Strateginen päämäärä | Indikaattorit | Tavoiteasettelu indikaattoreille | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|-----|
| | | Lähtötaso v. 2013 | Toteutuma v. 2014 | v. 2016 | v. 2018 | v. 2020 | |
| 1. Ympäristön tila on parantunut | 1a. Jäteveden puhdistuksen ravinnepestöt ja epäpuhtaudet - fosforikuorma tonnia/vuosi - typpikuorma, tonnia/vuosi | 32 (38 v. 2012) 948 (1230 v.2012) | 33 973 | 38 1200 | 38 1200 | 38 1000 | |
| | 1b. Kasvihuonekaasupäästöt, tCO2-ekv | 189 000 (202 000 v.2012), | 235 000 ennakkotieto 15.3., lopullinen tieto syksyllä | 190 000 -6% vuoden 2013 tasosta | 174 000 -14% vuoden 2013 tasosta | 162 000 -20% vuoden 2013 tasosta | |
| | 1c. Jätevesiylivuotojen määrä, sekaviemäröity verkko, 3 vuoden liukuva keskiarvo 1000 m3 | 242 | 144 | määrä ei kasva lähtötasosta | määrä lähtötasoa pienempi | määrä lähtötasoa pienempi | |
| | 1d. Verkostoon pumpattu vesimäärä, litraa / asukas / päivä | 229 | 226 | 217 | 209 | 200 | |
| | 1e. Sekajätteiden määrä, kg/ asukas/ vuosi (kotitaloudet) | 176 | tieto saadaan syksyllä | 175 | 174 | 173 | |
| | 1f. Kotitalouksien jätteiden hyötykäyttöaste - kokonaisyötykäyttöaste, % - materiaalihyötykäyttöaste, % - energiahötykäyttöaste, % | 49 45 4 | tieto saadaan syksyllä | 82 50 32 | 86 52 34 | 89 54 35 | |
| | 1g. Sekajätteiden laatu - lasin määrä sekajätteessä, kg/asukas - metallin määrä sekajätteessä, kg/asukas - kuitupakkausten määrä sekajätteessä, kg/asukas | 4 5,3 18,5 | tieto saadaan syksyllä | 3,3 4,2 17,8 | 3,1 3,8 17,4 | 2,9 3,5 17,1 | |
| | 1h. Ilmastostrategian mukainen päästökaasupäästöt, pääkaupunkiseudulla, muutos vuoden 1990 tasosta | -0 % | ennakkotieto huhtikuussa, lopullinen syksyllä | -10 % | -15 % | -20 % | |
| | 2. Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu | Toimintavarmuus | | | | | |
| | | 2a. Jätevedenpuhdistuskapasiteetti, jätevedenpuhdistuksen lupaindeksi, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2b. Jätehuollon tyhjennysten toimintavarmuus ja oikea-aikaisuus, % | | 96,1 | 98,3 | 97 | 97,5 | 98 | |
| 2c. Ilmanlaadun mittauksen jatkuvuus, mittaustulosten ajallinen kattavuus, % | | 97,5 | 97,6 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | |
| Vesi-, jäte- ja hulevesiverkostojen toimivuus | | | | | | | |
| 2d. Viemäritukosten määrä, kpl | | 95 | 78 | < 70 | < 70 | < 70 | |
| Saneerausinvestointien onnistuneisuus ja tulokset | | | | | | | |
| | 2e. Vedenjakelun kulutuskeskeytysaika, 3 vuoden liukuva keskiarvo, minuuttia / asukas / vuosi | 11,3 | 9,2 | < 14 | < 13 | < 12 | |
| | 2f. Saneerausvelka, verkoston uusiutumiskä | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |

| Strateginen päämäärä | Indikaattorit | Tavoiteasettelu indikaattoreille | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|
| | | Lähtötaso v. 2013 | Toteutuma v. 2014 | v. 2016 | v. 2018 | v. 2020 |
| 3. HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut | 3a. Juomaveden laatu , tutkittu laatu/asukkaiden kokema laatu -tutkittu veden laatu on hyvä, jos laatuvaatimukset täyttyvät -koettu veden laatu on hyvä, jos asukkaiden antama arvosana asiakastytyväisyyskyselyssä >4,5 | hyvä/4,8 | hyvä/4,8 | hyvä/>4,5 | hyvä/>4,5 | hyvä/>4,5 |
| | 3b. Tyytyväisyys jätehuollon palveluihin , asiakaskyselyn vastaus asteikolla 1-5 | 3,81 | 4,0 | 3,90 | 4,00 | 4,00 |
| | 3c. Asiakkaiden/asiakasryhmien osallistaminen | Palautteen kerääminen ja asiakastytyväisyyskyselyn hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä | Asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti palautejärjestelmään, organisaatio tasoista/toimialatasoista tiedon hyödyntämistä suunnitelma laadittu | Uusien palvelujen kehittämisessä asiakaskohderyhmät mukana. Uudet vaikuttamiskanavat käytössä. | Asiakkaiden ja kumppaneiden osallistaminen vakioitu osaksi palveluprosessia. | |
| | 3d. Asiakasryhmien tarpeiden mukaiset palvelukonseptit | Toimivat peruspalvelut. Niiden prosessit kuvattu. Asiakaspalvelun prosessit osaksi kuvattu. | Suurasiakas konsepti laadittu | Palvelut tuotteistettu ja palveluratkaisut eri asiakasryhmille määritelty, resursoitu ja vastuutettu. | Palvelukonseptien mukainen toiminta vakiintunut ja laadun seuranta systemaattista. | |
| | 3e. Sähköisten asiointipalvelujen määrä ja laatu - sähköisten asiointipalvelujen osuus kaikesta ko. asioinnista | 8 % vesimittarin lukemailmoituksista sähköisesti (6100 kpl / 74500 mittaria) | 15 % | 25 % | 60 % | 70 % |
| | | 35 %jätepalvelutilauksista sähköisesti | 47 % | 45 % | 55 % | 65 % |
| | - sähköisten palvelujen laatu, asiakastytyväisyyskyselyssä (asukkaat): "HSY:n internetasiointipalveluita on helppo käyttää". | Merkityksen ja onnistumisen välinen kuilu -0,4 | -0,6 | Merkityksen ja onnistumisen välinen kuilu ≤ -0,4 | Merkityksen ja onnistumisen välinen kuilu ≤ -0,35 | Merkityksen ja onnistumisen välinen kuilu ≤ -0,3 |
| | 3f. HSY:n kokonaisuonnistuminen , asukastytyväisyyskyselyn tulos (asukkaiden antama vastaus) asteikolla 1-5 | 3,66 | 3,70 | 3,75 | 3,85 | 3,95 |

| Strateginen päämäärä | Indikaattorit | Tavoiteasettelu indikaattoreille | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|
| | | Lähtötaso v. 2013 | Toteutuma v. 2014 | v. 2016 | v. 2018 | v. 2020 |
| 4. HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energia-tehokkuudessa sekä materiaali- virtojen hyödyntämisessä | 4a. HSY:n omassa toiminnassa (prosessit) kulutettu energiamäärä, GWh | 196 (201 v. 2012) | (192 ennakkotieto 15.3.) | 193 | 189 | 189 |
| | 4b. HSY:n tuottaman ja ostaman uusiutuvan energian määrä / käytetyn energian määrä, % | 101 (95 v. 2012) | (103 ennakkotieto 15.3.) | 100 | 100 | 100 |
| | 4c. Hankintojen energiatehokkuus, palvelut, tuotteet => hankesuunnittelussa kaikissa vaiheissa | Hanke- ja laitehankinnat (osittain) | Kun uusi kilpailutus alkaa, alkuneuvotteluissa todetaan, voidaanko hankinnassa huomioida energiatehokkuus ja jos voidaan, niin miten se voidaan tarjouspyyntöön kirjata | Palvelu- ja laitehankinnat | Materiaali-hankinnat | Investoinnit (toteutus) |
| | 4d. Materiaalivirrat omassa toiminnassa, materiaali- virtojen seurantatietojen kattavuus ja saatavuus | Alkukartoitus tehty | Resurssitehokkuusryhmä perustettu | Materiaalin seurantajärjestelmä luotu | Materiaali- virtojen ajan- tasainen seuranta | Tieto ohjaa toimintaa |
| | 4e. Alueen materiaalivirrat ja hyötykäyttö - Ämmäsuon ekoteollisuuspuiston vaikutukset alueen materiaali- virtoihin | Ämmäsuon kehittämissuunnitelma olemassa | Konsepti suunnitteilla | Ämmäsuon konsepti toiminnassa | Hyötykäyttö lisääntynyt 30 % vuoteen 2013 verrattuna | Hyötykäyttö lisääntynyt 40 % vuoteen 2013 verrattuna |
| | 4f. Avoimen datan hyödyntäminen | | Suunnitelma HSY:n 1. vaiheen datan avaamisesta tehty ja tiedot avattu verkkosivuilla | Suunnitelma HSY:n datan avaamisesta on tehty; toimet toteutettu | Kehittämissuunnitelma ja sen toimenpiteet toteutettu | Kehittämissuunnitelma ja sen toimenpiteet toteutettu |
| 5. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulo- rahoituksella | 5a. Vesihuollon toimintamenot / jäsenkuntien asukas *) ilman inflaatiota | 81,0 € | 79,9 € *) | 79 € *) | 77 € *) | 76 € *) |
| | 5b. Jätehuollon toimintamenot / käsitelty jätemäärä (tonnia) ilman ma- aineksia *) ilman inflaatiota | 141 € | 137 € *) | 135 € *) | 133 € *) | 131 € *) |
| | 5c. Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palveluiden osuus HSY:n henkilövahvuudesta ja toimintamenoista | HTV 25,5% Menot 12,3% | 24,8% 11,9% | 24% 11,5% | 23% 11% | 22% 10% |
| | 5d. Investointien tulorahoitus 10- vuoden ajanjaksolla, % (vuosikate/investointimeno) - investointien tarkastelu talusmallilla - investointien tehokas ja tuottava kohdentaminen - investointien sopeuttaminen ja ajoittaminen - tulorahoitusosuuden kasvu (pitkäjänteisellä taksapolitiikalla ja toiminnan tehostamisella) | VH 83,6% JH 79,0% | VH 84,3% JH 77,4% | VH 78% JH 85% | VH 75% JH 90% | VH 70% JH >100 |
| | 5e. Vesi- ja jätetaksojen reaali- korotukset | | VH 2,0% JH 0% | Korkeintaan hallitukselle esitettyjen talusmallien mukaisesti | Korkeintaan hallitukselle esitettyjen talusmallien mukaisesti | Korkeintaan hallitukselle esitettyjen talusmallien mukaisesti |

| Strateginen päämäärä | Indikaattorit | Tavoiteasettelu indikaattoreille | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|
| | | Lähtötaso v. 2013 | Toteutuma v. 2014 | v. 2016 | v. 2018 | v. 2020 |
| 6. Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö | 6a. Työhyvinvoinnin kokemus , henkilöstötutkimuksen kysymys "Koen, että työhyvinvointini on kunnossa", tulos asteikolla 1-5 / positiivisten osuus | 3,64 / 63 % | - | 3,70 / > 65 % | 3,75 / > 65 % | 3,80 / >65 % |
| | 6b. Sairauspoissaolot HSY:n tilaston mukaan, päivää/ palvelussuhdevuosi | 16,04 | 13,56 | 13 | 12 | 11 |
| | 6c. Lähtövaihtuvuus,% | 1,7 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,4 % |
| | Henkilöstön muutoskyky | | | | | |
| | 6d. Kokemus osaamisen kehittämisestä, henkilöstötutkimuksen indeksi "Osaamisen kehittäminen" asteikolla 1-5 | 3,72 | - | 3,75 | 3,80 | 3,85 |
| | 6e. Kokemus muutoksista HSY:ssä, henkilöstötutkimuksen kysymys "Muutokset antavat meille työhön uusia hyviä mahdollisuuksia", tulos asteikolla 1-5 / myönteisten vastausten osuus | 3,11 / 36 % | - | 3,16 / 42 % | 3,21 / 46 % | 3,26 / >50 % |
| | 6f. Osaamisen vastaavuus HSY:n tarpeisiin | Määrällinen henkilöstösuunnittelu käytössä | Määrällinen henkilöstösuunnittelu käytössä | Henkilöstösuunnitelman laadulliset osuudet tukevat päätöksentekoa | HSY:n osaamisen hallintamenettely toiminnassa | Osaaminen kehittynyt HSY:n tarpeita vastaavaksi |
| 6g. Tyytyväisyys palkitsemiseen , henkilöstötutkimuksen tulos asteikolla 1-5 / erittäin tyytymättömien osuus | 2,65 / <16 % | - | 2,75 / <15 % | tuotannollisen työn vertailuarvo / <13 % | tuotannollisen työn vertailuarvo / <10 % | |
| 7. Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä toimintakulttuuri | 7a. Johtamis- ja toimintakulttuurin kannustavuus , henkilöstötutkimuksen tulos asteikolla 1-5 / positiivisten osuus | 3,39 / 50 % | - | tuotannollisen työn keskiarvo / >52 % | 0,05 parempi kuin tuotannollisen työn keskiarvo / >54 % | 0,10 parempi kuin tuotannollisen työn keskiarvo / >56 % |
| | 7b. Esimiestyön laatu , henkilöstötutkimuksen tulos asteikolla 1-5 / positiivisten osuus | 3,64 / 63 % | - | tuotannollisen työn keskiarvo / >65 % | parempi kuin tuotannollisen työn keskiarvo / >67 % | parempi kuin tuotannollisen työn keskiarvo / >69 % |

| Strateginen päämäärä | Indikaattorit | Tavoiteasettelu indikaattoreille | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Lähtötaso v. 2013 | Toteutuma v. 2014 | v. 2016 | v. 2018 | v. 2020 |
| 8. HSY:n yhteisökuva on hyvä | 8a. Yhteisökuva - Asiakastytyväisyyystutkimuksen kysymys "Kuinka todennäköisesti kertoisit jotain myönteistä HSY:hyn liittyen", tulos asteikolla 1-5 | Asukkaat 3,6 / Isännöitsijät 3,8 | Asukkaat 3,7/ Isännöitsijät 3,8 | Asukkaat 3,7 / Isännöitsijät 3,9 | Asukkaat 3,8 / Isännöitsijät 4,0 | Asukkaat 4,0 / Isännöitsijät 4,2 |
| | - HSY:n toiminnan luotettavuus, asiakastytyväisyyskyselyn tulos asteikolla 1-5 | Asukkaat 3,7 / Isännöitsijät 4,1 | Asukkaat 4,0/ Isännöitsijät 4,1 | Asukkaat 3,8 / Isännöitsijät 4,1 | Asukkaat 3,9 / Isännöitsijät 4,2 | Asukkaat 4,0 / Isännöitsijät 4,3 |
| | - Sidosryhmät; HSY:n seminaarien ja muiden vastaavien sidosryhmätilaisuuksien onnistuminen, kyselytutkimuksen arvosana asteikolla 1-5, painotettu keskiarvo | - | 4,16 | 4,20 | 4,25 | 4,30 |
| | 8b. Sisäinen yhteisökuva, henkilöstötutkimuksen indeksi "Sitoutuneisuus HSY:hyn", tulos asteikolla 1-5 | 3,60 | - | 3,80 | 4,00 | 4,10 |
| | 8c. Positiivinen ja neutraali medianäkyvyys suhteessa negatiiviseen medianäkyvyyteen, positiiviset/negatiiviset. Perustuu sähköiseen uutis- ja verkkosivu-uutisointiin (poislukien omat tiedotteet, pöytäkirjat, päätökset, HILMA, FINLEX ja muut vastaavat asiakirjat). Näkyvyys arvioidaan määritettyjen hakusanojen perusteella (suomi, ruotsi ja englanti). Uutisten sävy määritellään HSY:n maineenhallinnan näkökulman mukaan. | - | 94/6 | 95/5 | 96/4 | 96/4 |

| Strateginen päämäärä | Indikaattorit | Tavoiteasettelu indikaattoreille | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
| | | Lähtötaso v. 2013 | Toteutuma v. 2014 | v. 2016 | v. 2018 | v. 2020 |
| 9. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä ja aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani | 9a. TKI-hankkeiden määrä, % liikevaihdosta | Kehitetään laskentatapa. Tarkistetaan lähtötason ja tavoitearvo uuden laskentatavan mukaisiksi. | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| | 9b. Innovatiivisuuden huomioon ottaminen hankinnoissa ja sopimuksissa | Bonus-sanktio -menettely käytössä joissakin palveluhankinnoissa | Bonus-sanktio -menettely avataan soveltuvissa tarjouspyynnöissä, lisätään vastaaviin sopimuksiin ja seuranta on tehostettu. | Menettelyä on laajennettu ja sisäinen seurantajärjestelmä ja sen pohjalta tiiviimpi yhteistyö toimittajien suuntaan toimivat. | On selvitetty eurooppalaisten vastaavien toimijoiden innovatiivisia ratkaisuja ja otettu käyttöön HSY:lle sopivat parhaat käytännöt | Innovatiivisten hankintojen vertailu ja tiedon jakaminen Euroopan laajuisesti on osa hankintointia ja HSY soveltaa niitä tapauskohtaisesti käytäntöön |
| | 9c. Ympäristövastuu hankinnoissa (asetustasoa kireämpi) | Hankintaohje on päivitetty siten, että materiaali- ja energiatehokkuus, ympäristövuorokäytöllisyys ja innovatiivisuus läpäisevät koko ohjeen. | Hankintaohjeen kohdat ja niiden soveltamismahdollisuus käydään uuden hankinnan aloituspalaverissa läpi. | On määritetty HSY:lle keskeiset ja suurimmassa osassa hankintoja todennettävissä olevat ympäristökriteerit, tavoitetasot ja elinkaarikustannukset. | Valitut tavoitetasot saavutetaan 40 % niissä hankinnoissa, joissa indikaattoreita voidaan soveltaa. | Valitut tavoitetasot saavutetaan 60 % niissä hankinnoissa, joissa indikaattoreita voidaan soveltaa. |
| | 9d. Älykkäiden järjestelmien ja mittausmenetelmien käyttöönotto | Älykkäitä järjestelmiä käytössä; ne eivät kuitenkaan riittävästi kytkedy toisiinsa. Käynnissä on selvityksiä. | ¹⁾ Älykäsvesi: Visio, tiekartta ja toimenpidesuunnitelma laadittu ²⁾ Vedenjakelun alueittaisjärjestelmä ³⁾ Verkkotietojärjestelmän kehittäminen ⁴⁾ Vedenjakelun ohjausjärjestelmä ⁵⁾ Sortti-asemien osittainen itsepalvelujärjestelmä ⁶⁾ Kiinteistökohtainen jäteastioiden punnitus kokeiluhanke ⁷⁾ Älykkäät pinnankorkeusmitarit sekajätesyvässäilöissä. ⁸⁾ Kaatopaikkakäytön puhdistus biologiseen prosessiin perustuvalla puhdistusjärjestelmällä | Selvitysten perusteella käynnistetty pilotti-hankkeita. | Uusia pilotteja otettu käyttöön. | Älykkäiden järjestelmien hyödyntäminen operatiivisessa toiminnassa on vakiintunut. |

- ¹⁾ Älykäsvesi: Visio, tiekartta ja toimenpidesuunnitelma laadittu
- ²⁾ Vedenjakelun aluemitäusjärjestelmä: mittausasemia 29 kpl, mittaustietoa käytetään
- ³⁾ Verkkotietojärjestelmän kehittäminen: yhtenäinen verkkotieto määritelty
- ⁴⁾ Vedenjakelun ohjaujärjestelmä: hankintapäätös 5/2014, järjestelmän rakentaminen menossa
- ⁵⁾ Sortti-asemien osittainen itsepalvelujärjestelmä (maksupäätö): laitteet kilpailutettu, henkilökunnan koulutus aloitettu, koekäyttö alkaa kesällä 2015.
- ⁶⁾ Kiinteistökohtainen jäteastioiden punnitus: 2-vuotinen kokeiluhanke urakka-alueilla 33 ja 56, Vantaa. Astioiden RFID (Radio Frequency Identification) tunnistus ja punnitustietojen keruu.
- ⁷⁾ Älykkäät pinnankorkeusmittarit Espoon puistoalueiden sekajättesyvässäiliöissä.
- ⁸⁾ Kaatopaikkakaasun puhdistus biologiseen prosessiin perustuvalla THIOPAQ-puhdistusjärjestelmällä, jossa rikki saadaan talteen elementaaririkkinä. Kaasuun ei lisätä ilmaa, jolloin lämpöarvo pysyy korkeana.



Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

PL 100, 00066 HSY, Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki

Puh. 09 156 11, Fax 09 1561 2011, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

PB 100, 00066 HRM, Semaforbron 6 A, 00520 Helsingfors

Tfn. 09 156 11, Fax 09 1561 2011, www.hsy.fi

Helsinki Region Environmental Services Authority

P.O. Box 100, FI-00066 HSY, Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki

Tel. +358 9 15611, Fax +358 9 1561 2011, www.hsy.fi