

Hallitus

§ 74

15.06.2012

---

## ALUSTAVA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

440/02/020/200/2012

Hallitus § 74

Esittelijä  
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen  
Talousjohtaja Pekka Hänninen p. 0400 877 935

### Yleistä

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio ja samassa yhteydessä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi), joista ensimmäinen on talousarviovuosi. HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot ennen sen hyväksymistä.

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

Alustavan toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2013 - 2015 laadinnan perustana ovat:

- HSY:n strategia 2015 ja sen perusteella laaditut tavoitteet
- voimassa oleva toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma 2012 - 2014
- vuoden 2011 tiinpäätöstiedot ja niistä tehdyt poikkeama-analyysit
- tiedot vuoden 2012 alkuvuoden toiminnasta ja taloudesta
- HSY:n tuottavuusohjelma vuosille 2012 - 2013.

Alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa pääpainopiste on ollut strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa. Syksyllä laadittavaan lopulliseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan täsmennetään tavoitteiden mittarit tai arviointikriteerit sekä asetetaan lopulliset tavoitetasot.

Alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa on pyritty huomioimaan voimassa olevan tuottavuusohjelman euromääräiset vaikutukset.

Syksyllä 2011 laaditussa henkilöstösuunnitelmassa henkilöstön määrällinen tarve arvioitiin vuoteen 2014 saakka. Syksyllä 2012 suunnitelma päivitetään koskemaan suunnitelmakautta 2013 - 2015. Määrällisen tarvearvioinnin lisäksi henkilöstösuunnittelussa korostuu henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Viime vuoden tilinpäätös poikkesi talousarviosta. Suurimmat erot syntyivät toimintamenoissa, joissa säästöä syntyi koko HSY:n tasolla. Poikkeamat analysoitiin tilinpäätöstiedoissa ja pysyviksi arvioidut säästöt on huomioitu alustavassa taloussuunnitelmassa.

### **Tavoitteet**

HSY:n strategiassa on määritelty HSY:n perustehtävä sekä visio ja strategiset päämäärät vuoteen 2015. Tavoitteet johdetaan strategisista päämääristä ja ne ryhmitellään strategian viiden näkökulman alle.

Alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa on esitetty sekä yhtymätason strategiset tavoitteet että toimialojen ja tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle ja talousarviovuodelle. Syksyllä laadittavassa varsinaisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään tavoitetaso talousarviovuodelle 2013 ja täsmennetään mittareita tai arviointikriteerejä.

### **Suoritteet**

Veden tuotannon vuonna 2013 arvioidaan olevan 93,8 miljoonaa m<sup>3</sup>. Siitä vedenmyynnin HSY:n alueelle arvioidaan olevan 74,0 miljoonaa m<sup>3</sup> ja naapurikunnille 1,3 miljoonaa m<sup>3</sup>. Asukkaan veden käytön ennakoitaan laskevan vuosittain noin 0,6 % eli noin 1,5 l/asukas. Sen sijaan veden käyttäjien määrän ennakoitaan kasvavan vuosittain yhdellä prosentilla, jolloin veden kokonaiskäyttö HSY:n toiminta-alueella kasvaisi vuosittain noin 0,4 %.

Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamolla vuonna 2013 käsiteltävien jätevesimäärien arvioidaan olevan yhteensä 129 miljoonaa m<sup>3</sup>, josta 114,5 miljoonaa m<sup>3</sup> on HSY:n toiminta-alueelta ja 14,5 miljoonaa m<sup>3</sup> 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.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotetaan vuonna 2013 käsiteltäväksi arvion mukaan jätteitä ja maa-aineksia yhteensä 589,6 tuhatta tonnia, josta 254 tuhatta tonnia on sekajätettä, 48 tuhatta tonnia biojätettä ja 122 tuhatta tonnia maa-aineksia. Kokonaisjättemäärän arvioidaan olevan 7 % talousarviota 2012 suurempi. Kasvu tulee lähinnä hyödynnettävistä rakennusjätteistä sekä maa-aineksista.

Loppusijoitettava jätemäärä pienenee suunnitelmakaudella vuoden 2013 270 tuhannesta tonnista 35 tuhanteen tonniin vuonna 2015, kun sekajätteen toimitukset Vantaan Energia Oy:n jätevoimalaan alkavat vuoden 2014 aikana.

Asiakaskiinteistöiltä kuljetettavan jätemäärän arvioidaan kasvavan suunnitelmakaudella 1 % vuosittain asukasmäärän kasvun johdosta.

Sortti-asemien asiakasmäärän ennakoitaan kasvavan 8 % vuodesta 2011 vuoteen 2015 mennessä. Tällöin asiakaskäyntejä olisi vuodessa yli 360 000. Ruskeasantaan rakennettava Sortti-asema otetaan käyttöön arvion mukaan keväällä 2014.

## Henkilöstö

Henkilöstöhallinnon näkökulmasta suunnitelmakauden kaksi keskeistä strategista päämäärää ovat

- synergisten prosessien vahvistaminen ja tehokkuushyötyjen aikaansaaminen
- henkilöstön osaamisen kehittäminen ja vetovoimaisen työnantajakuvan luominen.

Strategisten päämäärien avulla varmistetaan henkilöstöressurssien tehokas käyttö, kehitetään henkilöstön osaamista strategisten tavoitteiden pohjalta, parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja luodaan HSY:lle hyvä työnantajakuva.

## Käyttötalous

HSY:n toimintatulot vuonna 2013 ovat yhteensä 336,6 miljoonaa euroa, 14,7 miljoonaa / 4,6 % enemmän kuin (muutetussa) talousarviossa 2012.

Vedenmyynnin ja jätevedenmyynnin yksikköhinnat TTS kaudella 2013 - 2015 perustuvat vuoden 2013 osalta HSY:n hallituksen 26.3.2010 hyväksymään tariffien ja taksojen yhtenäistämisojelman olettaen, että yksikköhinnat ovat reaalisesti samalla tasolla. Vuonna 2013 vesihuollon taksat on kokonaisuudessaan yhtenäistetty kaikkien jäsenkuntien alueella. Vuosina 2014 ja 2015 on yhtenäistettyihin taksoihin tehty 2,0 prosentin reaaliset yksikköhintojen korotukset. Yksikköhintojen korotukset ovat investointiohjelman yhteydessä laaditun talousmallin mukaisia ja perustuvat tulevien vuosien suurien investointien poistojen ja rahoituskulujen kattamiseen. Veden ja jäteveden yksikköhinnat käsittävät sekä kulutus- että perusmaksut.

Jätehuollon asiakaskiinteistöjen maksuihin ja loppusijoitettavien jätteiden vastaanottohintoihin esitetään 8 - 9 %:n korotusta vuodelle 2013. Lähes puolet hintojen korotustarpeesta aiheutuu jäteveron korotuksesta, joka

nousee vuonna 2013 40 eurosta 50 euroon/tonnilta. Kiinteistöjen jätemaksuilla katetaan myös lisääntyviä kotitalouksien maksuttomien ja alikatteellisten palveluiden kuluja.

HSY:n toimintamenot vuonna 2013 ovat yhteensä 187,0 miljoonaa euroa, 6,7 miljoonaa / 3,7 % enemmän kuin (muutetussa) talousarviossa 2012. Toimintamenojen kasvusta 1,6 % seuraa jäteveron noususta. Menoihin on vuodelle 2013 laskettu 2 % inflaatio. Tuottavuuden paranemisen myötä toimintamenot eivät reaalisesti kasva edellisestä vuodesta, kun suoritemäärien muutos otetaan huomioon. Suunnitelmavuodet on esitetty vuoden 2013 rahassa.

Toimintatulojen ja -menojen erotuksena syntyvä toimintakate paranee koko suunnitelmakauden.

Nettorahoitusmenot vuonna 2013 ovat 69,3 miljoonaa, 1,1 miljoonaa / 1,7 % enemmän kuin (muutetussa) talousarviossa 2012. Rahoitusmenoista 63,0 miljoonaa euroa muodostuu jäsenkunnille maksettavista perustamislainojen koroista.

Toimintakatteen ja rahoituserien erotuksena syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen on käytettävissä investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2013 vuosikate on 81,7 miljoonaa euroa. Vaikka vuosikate paranee suunnitelmakauden aikana, se ei riitä kattamaan kuntayhtymän kasvavaa investointitasoa, vaan investointien rahoittamiseksi on nostettava uutta ulkopuolista lainaa koko suunnitelmakauden ajan. Tämä kasvattaa rahoituskuluja ja heikentää tulosta tulevina vuosina.

Käyttöomaisuudesta tehdyt poistot ovat vuonna 2013 yhteensä 84,2 miljoonaa euroa, jossa nousua edellisestä vuodesta on 5,2 miljoonaa.

Tilikauden tulos vuonna 2013 on 2,4 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun alijäämä (muutetussa) talousarviossa 2012 on 3,6 miljoonaa. Vuosina 2004, 2005 ja 2007 jätehuollon ylijäämäisestä tuloksesta on osa kirjattu vapaaehtoiseksi investointivarakseksi. Varauksen määrä HSY:n taseessa on 8,0 miljoonaa euroa. Varaus puretaan kokonaisuudessaan vuosien 2012 - 2014 aikana. Vuonna 2013 varauksen purku on 3,5 miljoonaa. Varauksen purku esitetään tuloslaskelmassa varausten muutoksena, joka parantaa tilikauden ylijäämää.

Vuoden 2013 ylijäämäksi jää investointivarauksen purkamisen jälkeen 1,1 miljoonaa euroa.

## **Investoinnit**

HSY:n investointimenot vuonna 2013 ovat yhteensä 128,5 miljoonaa euroa. Vesihuollon investoinnit ovat yhteensä 103,3 miljoonaa ja jätehuollon yhteensä 24,7 miljoonaa euroa. Muiden tulosalueiden investoinnit ovat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Naapurikuntien osuus vesihuollon investoinneista on miljoona euroa.

Vesihuollon suunnitelmakauden 2013 - 2015 investointisuunnitelma perustuu HSY:n hallituksen 11.5.2012 hyväksymään vesihuollon investointiohjelmaan vuosille 2013 - 2022. Investointiohjelman päivittämisen yhteydessä tarkistettiin myös investointiohjelman rakennetta. Nyt rakennetta on täsmennetty jakamalla investoinnit kaupunki- ja vesihuoltolähtöisiin investointeihin ja edelleen vesihuoltojärjestelmäprosessin mukaisiin osakokonaisuuksiin, ja siitä edelleen uudisinvestointeihin ja saneerausinvestointeihin.

Vesihuoltolähtöisten investointien painopisteinä ovat suunnitelmakaudella 2013 - 2015 vedenpuhdistuslaitosten kapasiteetin nostaminen ja runkovesi-johtohankkeet. Suunnitelmakaudella käynnistyy myös Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen louhintatöillä.

Jätehuollon investointiohjelman 2013 - 2022 merkittävin yksittäinen investointihanke on vuosina 2013 - 2014 Ämmässuolle rakennettava biojätteen mädätyslaitos. Investoinnilla on tarkoitus tuottaa biojätteestä uusiutuvaa energiaa ja parantaa biojätteen käsittelylaitosten käytettävyyttä. Mädätyskapasiteettia on suunniteltu rakennettavan vaiheittain siten, että vuonna 2014 valmistuvan laitoksen mädätyskapasiteetti on 32 000 t/a.

Suunnitelmakaudella Sortti-asemaverkosto laajentuu Vantaalle ja Kirkkonummelle. Vantaan Ruskeasannan Sortti-aseman rakentaminen ajoittuu vuosille 2013 - 2014 ja Kirkkonummen Sortti-aseman vuosille 2015 - 2016.

## Rahoitus

Jäsenkuntien perustamislainojen (1,2 miljardia euroa) lisäksi HSY:llä on ulkopuolisista rahoituslaitoksilta nostettua lainaa vuoden 2013 alussa arviolta 179 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän tulorahoitus (vuosikate) ei riitä kattamaan kaikkia investointimenoja ja lainojen lyhennyksiä, vaan vuonna 2013 investointien rahoittamiseksi joudutaan nostamaan uutta lainaa noin 63 miljoonaa euroa. Koko suunnitelmakaudella lainakanta kasvaa lyhennykset huomioiden arvion mukaan noin 132 miljoonalla eurolla, jolloin vuoden 2015 lopussa ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettujen lainojen yhteismäärä on 311 miljoonaa euroa.

Investointiohjelmien päivytyksen yhteydessä laadittiin ennuste rahoitustarpeen kehityksestä pitkällä aikavälillä. Suunniteltujen investointien ja takatarkistusten toteuttaminen kasvattaa vesihuollon ulkopuolista lainarahoitusta koko 2010-luvun ajan. Vuoden 2020 jälkeen lainamäärät kääntyvät laskuun. Jätehuoltoon kohdistuva lainakanta kääntyy laskuun vuonna 2015 investointitason pienenemisen myötä.

HSY:n omavaraisuusaste alenee koko suunnitelmakauden ajan vuoden 2011 tilinpäätöksen 25,3 %:sta 23 %:iin. Omavaraisuuden aleneminen aiheutuu paitsi oman pääoman määrän pienenemisestä alijäämäisistä tulokista johtuen, erityisesti investointien rahoittamiseksi tarvittavan vieraan pääoman määrän jatkuvasta kasvusta.

**Ehdotus (RI)**

Hallitus päättää pyytää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkeja antamaan 31.8.2012 mennessä lausuntonsa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2013 - 2015.

**Käsittely**

Esittelijä muutti esitystään siten, että alustavan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 kohtaan "5.5.2 Toiminta" lisätään seuraava kappale:

Strategian tarkistaminen käynnistetään vuonna 2013 toimintaympäristön muutosanalyysillä. Työssä otetaan huomioon mm. metropoliratkaisu, muutunut lainsäädäntö ja tekniikan kehitys sekä asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset. Työssä tarkastellaan myös HSY:n roolia ja tehtäviä suhteessa valtion ja kuntien toimijoihin, koska myös nämä rajapinnat muuttuvat toimintaympäristön muuttuessa.

**Päätös**

Hallitus päätti hyväksyä esittelijän muutetun ehdotuksen.

**Liite**

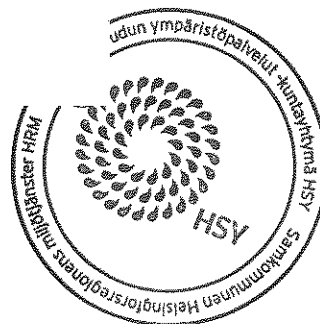
HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 - 2015

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä HSY:n kirjaamossa 2.7.2012

Todistan tarkastamattoman pöytäkirjanotteen oikeaksi

Helsingissä 15.6.2012

\_\_\_\_\_  
Tiina Sarkasuo  
hallintosihteerin sijainen



## OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän hallitukselle.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös Helsingin, Espoon, Kauniaisten tai Vantaan kaupunki (HSY:n jäsenkaupunki) sekä kuntalain (365/1995) 4 §:n mukaisesti näiden kaupunkien jäsenenä oleva henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö (jäsen).

### Oikaisuvaatimukselle varattu määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Myöhästynyttä oikaisuvaatimusta ei oteta tutkittavaksi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi saantitodistuksin, taikka tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi henkilökohtaisesti taikka, ellei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

HSY:n jäsenkaupungin tai tämän jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäville HSY:n kirjaamossa.

### Oikaisuvaatimuksen muoto

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Siitä on käytävä ilmi, mihin päätökseen se on kohdistettu sekä oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus perusteluineen. Oikaisuvaatimus on sen tekijän tai tämän valtuuttaman asiamiehen allekirjoitettava. Jos ainoastaan asiamies on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, on siinä mainittava asiamiehen ammatti, asuinkunta ja posti-osoite.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijälle on annettu päätös tiedoksi saantitodistuksin tai henkilökohtaisesti, on oikaisuvaatimukseen liitettävä todistus tiedoksisaantipäivästä.

### Valituskielto

Päätökseen, josta voidaan tehdä oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla kuntalain (365/1995) nojalla.

### Oikaisuvaatimuksen osoittaminen ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on osoitettava HSY:n hallitukselle ja toimitettava virka-aikana henkilökohtaisesti tai lähtin välityksellä HSY:n kirjaamoon, osoite: Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki.

Lähettäjän omalla vastuulla voi oikaisuvaatimuksen myös lähettää postitse osoitteella: HSY, kirjaamo, PL 100, 00066 HSY. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimuksen tekemiselle varatun määräajan päättymistä.

### VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUUN ANNETTUUN PÄÄTÖKSEEN

Valitus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.



Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista ilmoitettava kirjallisesti HSY:lle, osoite HSY, Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki, aikeistaan panna asia vireille. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Markkinaoikeuden asiointiosoite on: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähelin välityksellä siten, että ne ovat perillä ennen vireillepanoajan päätymistä. Muut yhteystiedot ovat sähköpostiosoite: [markkinaoikeus@oikeus.fi](mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi), faksinumero: 029 564 3314, puhelinnumero: 029 564 3300.