

Yhtymäkokous

Aika 13.11.2020 klo 10:00 - 10:25

Paikka Kokoushuone Kaivanto, Ilmalankuja 2 A, Helsinki

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|------|--|------|
| § 12 | Kokouksen avaaminen, osallistujien toteaminen, ääniluettelon vahvistaminen sekä yhtymäkokouksen järjestäytyminen | 3 |
| § 13 | Osavuositarkastus 1.1.-31.8.2020 | 4 |
| § 14 | Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 | 12 |
| § 15 | Vesihuollon investointiohjelma 2021-2030 | 17 |
| § 16 | Jätehuollon investointiohjelma 2021-2030 | 22 |
| § 17 | Selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuonna 2019 antamista suosituksista | 26 |
| § 18 | Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsen Hanna-Leena Laitiselle | 27 |
| § 19 | Eron myöntäminen hallituksen varajäsen Antti Annalalle | 28 |
| § 20 | Sidonnaisuuksien ilmoittaminen | 30 |
| § 21 | Muut asiat | 31 |

Osallistujat

| | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|-------|---|---|---|
| Läsnä | Konttajärvi Sauli Aronen Satu Westlin Henry Masar Christoffer Pekkarinen Miikka | Puheenjohtaja Yhtymäkokousedustaja Yhtymäkokousedustaja Yhtymäkokousedustaja Pöytäkirjan pitäjä, johtava lakimies | Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki |
| | Inkinen Raimo Hänninen Pekka Hahtala Riitta-Liisa | Toimitusjohtaja Talousjohtaja Viestintäjohtaja | |

Allekirjoitukset

Sauli Konttajärvi
Puheenjohtaja, Helsingin kaupunki

Miikka Pekkarinen
Pöytäkirjanpitäjä

Henry Westlin
Vantaan kaupunki

Satu Aronen
Espoon kaupunki

Christoffer Masar
Kauniaisten kaupunki

Käsitellyt asiat

12 - 21

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi HSY:n verkkosivuille osoitteessa www.hsy.fi/paatoksenteko 16.11.2020

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Yhtymäkokous

§ 12

13.11.2020

Kokouksen avaaminen, osallistujien toteaminen, ääniluettelon vahvistaminen sekä yhtymäkokouksen järjestäytyminen

Yhtymäkokous 13.11.2020 § 12

Päätetään

- a. todeta kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokoukseen osallistuvat,
- b. todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelo,
- c. valita yhden yhtymäkokousedustajista yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta, sekä
- d. todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöytäkirjan.

Päätös

Yhtymäkokous

- a. totesi kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokoukseen osallistuvat,
- b. totesi perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laati ja vahvisti yhtymäkokouksen ääniluettelon,
- c. valitsi Sauli Konttajärven yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsui Miikka Pekkarisen laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta, sekä
- d. totesi, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöytäkirjan.

Liitteet

- Ääniluettelo 2020

| | | |
|--------------|-------|------------|
| Hallitus | § 94 | 18.09.2020 |
| Hallitus | § 109 | 09.10.2020 |
| Yhtymäkokous | § 13 | 13.11.2020 |

Osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2020

Hallitus 18.09.2020 § 94

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen, puh. 09 1561 2209

Toiminta

Talousvettä pumpattiin tammi-elokuussa 64,3 miljoonaa m³, joka on 1,9 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tämän arvioidaan likimain johtuvan pääosin koronapandemiasta. Koko vuoden vedenpumpauksen ennustetaan toteutuvan talousarvion suuruisena 96,4 milj. m³. Vesihuollossa siirryttiin maaliskuussa uuteen laskutusjärjestelmään, mikä muutti laskutusrytmin. Nyt toteumaan/arvioon perustuva laskutus tapahtuu kuukauden päätyttyä. Elokuun laskutus on huomioitu jaksotuksena tuloksessa. Koko vuoden laskutettavan volyymin ennustetaan olevan talousarvion suuruinen (75,3 milj. m³). Jätevesien käsittelyn ennustetaan toteutuvan 155,6 milj. m³ suuruisena, 10,4 % talousarviota suurempana (140,9 m³) runsaitten sateitten takia.

Raportointikaudella HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin 5,7 miljoonaa astiatyhjennystä ja kuljetettiin 256 026 tonnia jätteitä. Vuosiennusteen mukaan astiatyhjennyksiä tehdään 8,5 miljoonaa kappaletta, 3,9% talousarviota vähemmän. Sekajätteen tyhjennysmäärä on vähentynyt, mutta muiden jätteiden tyhjennysmäärät ovat kasvaneet. Muovin tyhjennysmäärät ovat kasvaneet 39% edeltävän vuoden samasta aikajaksosta.

Vantaan energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä yhteensä 156 249 tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan yhteensä 235 856 tonnia jätteitä.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä 256 010 tonnia. Viime vuodesta samasta aikajaksosta kasvua on 12%, joka tulee maa-aineksista, kun taas esim. biojätteen määrä on 21% viimevuotista alempi.

Sortti-asemien asiakasmäärät ovat nousseet alkuvuonna viime vuoden vastaavaan aikaväliin verrattuna 13%. Vuositasolla asiakasmäärän ennustetaan olevan 576 100 asiakasta eli 14% talousarviota enemmän.

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

Tavoitteet

Vuoden 2020 strategista tavoitteista 21:n arvioidaan toteutuvan ja 11:n tavoitteen ei ennakoida toteutuvan:

- Vesihuollon energiaomavaraisuus; Tavoite on 79% ja ennuste 75%. Virtaaman kasvu on lisännyt energian kulutusta jätevedenpuhdistuksessa ja oma tuotanto on hienoisesti laskenut.
- Reklamaatioiden vasteaika; Tavoite on, että 90 %:ssa tapauksista ratkaisu alle 15 arkipäivässä. Tavoite jäänee toteutumatta. Keskimääräinen vasteaika on vesihuollossa 11,3 arkipäivää ja jätehuollossa 15,8 arkipäivää.
- Digitaaliset palvelut; Tavoite: < 40 % vesimittari-ilmoituksista tulee ei digitaalisesti (muutoin kuin etäluennan tai suoraan laskutusjärjestelmään linkitetyn asiakasportaalin kautta). Ennuste on, että 60% ilmoituksista tulee muuten kuin digitaalisesti.
- Digitaaliset palvelut; Tavoite: < 50 % jätepalvelutilauksista ei digitaalisesti, edellyttää jätehuollon tietojärjestelmän käyttöönottoa. Tavoite ei toteudu, koska kuljetuspalveluiden tietojärjestelmä ei ehdi käyttöön v. 2020 aikana.
- Asiakasviestinnän laatu ja käyttöaste; Tavoite: Sosiaalisen median kanavat käytössä asiointikanavina ja digitaalisten tietopalvelujen käytettävyyttä on parannettu. Ei toteudu; Some-kanavat ovat käytössä, mutta käytettävyys ei ole 24/7 tasolla.
- Vesihuollon omavaraisuusaste; Tavoite 25% ei toteutune käyttömaisuudesta tehtävän suuren kertapoiston takia.
- Vesihuollon tuottavuus; Vesihuollon toimintamenot/jäsenkaupunkien asukasmäärä; Tavoite: 79 €/as ei aivan toteutune vaan jäädään 80 euroon asukasta kohden.
- Jätehuollon tuottavuus; Jätehuollon toimintamenot/käsittely jätemäärä. Tavoitearvo on 159 €/t. Ennuste on > 175 €/t. Tämä on seurausta pienentyneestä käsittelyvolyymista.
- Saneerausvelan määrä; Tavoitteena on, että saneerausvelka ei kasva. Ennuste; Saneerausvelka kasvanee vuoden 2020 aikana, mitä indikoivat putkirikkojen määrä sekä se, että verkoston vuotavuus ei ole vähentynyt.
- Laskutetun vesimäärän suhde verkostoon pumpattuun vesimäärään; Tavoitearvo on 81 %. Ennuste arvo on 78 %. Laskutusjärjestelmän vaihto kesken vuoden on jonkin verran häirinnyt mittausta.
- Hankinnat: Tavoite: Hankintakorin kustannustaso laskee 1 % v. 2017 tasosta reaalisesti. Arvioitu kustannustason lasku jää -0,3 %:iin.

Osavuosisikatsauksessa annetaan lisää kommentteja poikkeamiin.

Henkilöstö

Raportointikaudella toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli keskimäärin 788,1 htv, josta vesihuollossa 432,5 htv, jätehuollossa 137,8 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 33,8 htv, tukipalveluissa 64,0 htv, asiakaspalvelussa 41,8 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 77,2 htv. Koko vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä jää jonkin verran henkilöstösuunnitelmaa (828,0 htv) alemmaksi.

Tuloskehitys

Tammi-elokuussa toimintatuottoja kertyi 250,2 miljoonaa euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja syntyy 379,3 miljoonaa euroa eli 4,7 miljoonaa talousarviota enemmän.

Vesihuollon toimintatuotot tammi-elokuussa olivat 3,2 miljoonaa talousarviota suuremmat. Toimintatuottojen ennuste vuodelle 2020 on 275,7 milj. euroa, 4,2 milj. euroa talousarviota suurempi. Erityisesti liittymismaksut ja muihin tuottoihin kirjautuvat saadut vahingonkorvaukset ovat budjetoitua korkeammalla tasolla.

Jätehuollon toimintatuottojen toteutuma oli 0,8 milj. yli talousarviovauhdin ollen 66,3 milj. euroa. Vuosiennusteessa toimintatuottojen arvioidaan päätyvän hiukan yli budjetoidun eli 99,5 miljoonaan euroon.

Kuntayhtymän raportointikauden toimintakulut olivat 114,9 milj. euroa alittaen talousarvion 10,4 miljoonalla. Alituksesta 4,4 milj. euroa on vesihuollon toimialalla ja 3,5 milj. jätehuollon puolella.

Vuosiennusteessa toimintakulut ovat 188,0 milj. euroa alittaen talousarvion 2,5 milj. eurolla. Vesihuollon toimintakulujen ennakoidaan päätyvän alle talousarvion, kun taas jätehuollon toimintakuluennuste on 0,7 milj. talousarviota korkeampi.

Nettorahoituskulut olivat tammi-elokuussa 42,7 milj. euroa. Niiden arvioidaan toteutuvan 65,6 milj. tasolla eli yhden miljoonan euron verran alle talousarvion.

Raportointikauden poistot olivat 66,3 miljoonaa euroa eli 5,4 milj. euroa talousarviota pienemmät. Poistojen vuosiennuste on 122,3 milj. euroa, johon sisältyy vesihuollossa tehtävä 17 miljoonan kertapoisto verkosto-omaisuudesta, joka on saneerausten yhteydessä poistettu käytöstä HSY:n toimintavuosien aikana. Poistoennuste ylittää talousarvion 14,8 milj. eurolla.

Raportointikauden ylijäämä oli 27,4 miljoonaa euroa. Vuosiennusteessa ylijäämä putoaa 6,3 milj. euroon suuresta vesihuollon kertapoistosta johtuen.

Investoinnit

Tammi-elokuun investoinnit olivat yhteensä 152,1 miljoonaa euroa, josta 142,9 milj. oli vesihuollon ja 8,3 milj. jätehuollon investointeja. Kokonaisinvestointien ennakoidaan ylittävän talousarvion sidotun määrärahan 28,6 miljoonalla eurolla. Vesihuollon investointien kokonaissumman ennustetaan ylittävän talousarvion 33,7 milj. eurolla. Kaupunkilähtöiset investoinnit ylittävät talousarvion 16,6 miljoonalla. Raide-Jokerin rakennustöiden nopea tahti lähes kolmessakymmenessä työkohteessa ja laajuudenmuutokset niissä ovat aiheuttaneet kustannusten nousua vuositasolla. Lisäksi eräät muut suuret ja vaativat hankkeet (mm. Telakkaranta) ovat laajentuneet ja eri syistä muuttuneet alkuperäisistä arvioista. Vedenjakelun uudisinvestoinnit ylittävät budjetin noin 5 milj. eurolla johtuen pääosin Hiekkaharjun uuden vesitornin rakentamisen aikataulun viivästymisestä (kustannuksia siirtynyt vuodelta 2019 vuodelle 2020). Jätevedenpuhdistuksen investointien kustannusten ennustetaan toteutuvan talousarvioon verrattuna noin 13,5 miljoonaa euroa suurempina johtuen Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteutuksen aikataulun ja kustannusten muutoksista.

Jätehuollon investointien arvioidaan puolestaan alittavan talousarvion 5,2 milj. eurolla.

Rahoitus

Lainakanta 31.8. oli 1 597,4 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainoja oli 1167,0 milj. euroa ja pitkäaikaisia rahoituslaitoslainoja 430,4 milj. euroa. Lyhytaikaista maksuvalmiusluottoa oli lisäksi 80 miljoonaa euroa. Raportointikaudella nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa Pohjoismaiden Investointipankilta 55 milj. euroa ja Kuntarahoitukselta 30 milj. euroa Blominmäen laitosinvestointia varten. Maksuvalmius on kaudella ollut tyydyttävä tai hyvä. Omavaraisuusaste kauden lopussa oli 28,4%.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää

a. merkitä tiedoksi osavuoksikatsauksen 1-8 2020,

b. esittää yhtymäkokoukselle kuntayhtymän sidotun investointimäärärahan ylitystä 256 105 000 eurosta 284 704 000 euroon.

Päätös

Asia päätettiin jättää pöydälle. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Hallitus 09.10.2020 § 109

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Talousjohtaja Pekka Hänninen, puh. 09 1561 2209

Toiminta

Talousvettä pumpattiin tammi-elokuussa 64,3 miljoonaa m³, joka on 1,9 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tämän arvioidaan osittain johtuvan koronapandemiasta. Koko vuoden vedenpumpppauksen ennustetaan toteutuvan talousarvion suuruisena 96,4 milj. m³.

Vesihuollossa siirryttiin maaliskuussa uuteen laskutusjärjestelmään, mikä muutti laskutusrytmin. Nyt toteumaan/arvioon perustuva laskutus tapahtuu kuukauden päätyttyä. Elokuun laskutus on huomioitu jaksotuksena tuloksessa. Koko vuoden laskutettavan volyymin ennustetaan olevan talousarvion suuruinen (75,3 milj. m³). Jätevesien käsittelyn ennustetaan toteutuvan 155,6 milj. m³ suuruisena, 10,4 % talousarviota suurempana (140,9 m³) runsaitten sateitten takia.

Raportointikaudella HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin 5,7 miljoonaa astiatyhjennystä ja kuljetettiin 256 026 tonnia jätteitä. Vuosiennusteen mukaan astiatyhjennyksiä tehdään 8,5 miljoonaa kappaletta, 3,9% talousarviota vähemmän. Sekajätteen tyhjennysmäärä on vähentynyt, mutta muiden jätteiden tyhjennysmäärät ovat kasvaneet. Muovin tyhjennysmäärät ovat kasvaneet 39% edeltävän vuoden samasta aikajaksosta.

Vantaan energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä yhteensä 156 249 tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan yhteensä 235 856 tonnia jätteitä.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä 256 010 tonnia. Viime vuodesta samasta aikajaksosta kasvua on 12%, joka tulee maa-aineksista, kun taas esim. biojätteen määrä on 21% viimevuotista alempi.

Sortti-asemien asiakasmäärät ovat nousseet alkuvuonna viime vuoden vastaavaan aikaväliin verrattuna 13%. Vuositasolla asiakasmäärän ennustetaan olevan 576 100 asiakasta eli 14% talousarviota enemmän.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin kahdeksalla pysyvällä ja kolmella siirrettävällä mittausasemalla, joilla seurataan tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Ilmanlaatatiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla ja ilmanlaatuportaalissa.

Tavoitteet

Vuoden 2020 strategista tavoitteista 21:n arvioidaan toteutuvan ja 11:n tavoitteen ei ennakoida toteutuvan:

- Vesihuollon energiaomavaraisuus; Tavoite on 79% ja ennuste 75%. Virtaaman kasvu on lisännyt kulutusta jätevedenpudistuksessa ja oma tuotanto on hienoisesti laskenut.
- Reklamaatioiden vasteaika; Tavoite on, että 90 %:ssa tapauksista ratkaisu alle 15 arkipäivässä. Tavoite jäänee toteutumatta. Vasteajan tarkka mittaaminen on vielä kehityksessä. Keskimääräinen vasteaika on vesihuollossa 11,3 arkipäivää ja jätehuollossa 15,8 arkipäivää.
- Digitaaliset palvelut; Tavoite: < 40 % vesimittari-ilmoituksista tulee ei digitaalisesti (muutoin kuin etäluennan tai suoraan laskutusjärjestelmään linkitetyn asiakasportaalin kautta). Ennuste on, että 60% ilmoituksista tulee muuten kuin digitaalisesti.
- Digitaaliset palvelut; Tavoite: < 50 % jätepalvelutilauksista ei digitaalisesti, edellyttää jätehuollon tietojärjestelmän käyttöönottoa. Tavoite ei toteudu, koska kuljetuspalveluiden tietojärjestelmä ei ehdi käyttöön v. 2020 aikana.
- Asiakasviestinnän laatu ja käyttöaste; Tavoite: Sosiaalisen median kanavat käytössä asiointikanavana ja digitaalisten tietopalvelujen käytettävyyttä on parannettu. Ei toteudu; Some-kanavat ovat käytössä, mutta käytettävyys ei ole 24/7 tasolla.
- Vesihuollon omavaraisuusaste; Tavoite 25% ei toteutune käyttömaisuudesta tehtävän suuren kertapoiston takia.
- Vesihuollon tuottavuus; Vesihuollon toimintamenot/jäsenkaupunkien asukasmäärä; Tavoite: 79 €/as ei aivan toteutune vaan jäädyään 80 euroon asukasta kohden.
- Jätehuollon tuottavuus; Jätehuollon toimintamenot/käsitelty jätemäärä. Tavoitearvo on 159 €/t. Ennuste on > 175 €/t. Tämä on seurausta pienentyneestä käsittelyvolyymista.
- Saneerausvelan määrä; Tavoitteena on, että saneerausvelka ei kasva. Ennuste; Saneerausvelka kasvaneen vuoden 2020 aikana, mitä indikoivat putkirikkojen määrä sekä se, että verkoston vuotavuus ei ole vähentynyt.
- Laskutetun vesimäärän suhde verkostoon pumpattuun vesimäärään; Tavoitearvo on 81 %. Ennuste arvo on 78 %. Laskutusjärjestelmän vaihto kesken vuoden on jonkin verran häirinnyt mittausta.
- Hankinnat: Tavoite: Hankintakorin kustannustaso laskee 1 % v. 2017 tasosta reaalisesti. Arvioitu kustannustason lasku jää -0,3 %:iin.

Osavuositarkastuksessa annetaan lisää kommentteja poikkeamiin.

Henkilöstö

Raportointikaudella toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli keskimäärin 788,1 htv, josta vesihuollossa 432,5 htv, jätehuollossa 137,8 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 33,8 htv, tukipalveluissa 64,0 htv, asiakaspalvelussa 41,8 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 77,2 htv. Koko vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä jää jonkin verran henkilöstösuunnitelmaa (828,0 htv) alemmaksi.

Tuloskehitys

Tammi-elokuussa toimintatuottoja kertyi 250,2 miljoonaa euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja syntyy 379,3 miljoonaa euroa eli 4,7 miljoonaa talousarviota enemmän.

Vesihuollon toimintatuotot tammi-elokuussa olivat 3,2 miljoonaa talousarviota suuremmat. Toimintatuottojen ennuste vuodelle 2020 on 275,7 milj. euroa, 4,2 milj. euroa talousarviota suurempi. Erityisesti liittymismaksut ja muihin tuottoihin kirjautuvat saadut vahingonkorvaukset ovat budjetoitua korkeammalla tasolla.

Jätehuollon toimintatuottojen toteutuma oli 0,8 milj. yli talousarviovauhdin ollen 66,3 milj. euroa. Vuosiennusteessa toimintatuottojen arvioidaan päätyvän hiukan yli budjetoidun eli 99,5 miljoonaan euroon.

Kuntayhtymän raportointikauden toimintakulut olivat 114,9 milj. euroa alittaen talousarvion 10,4 miljoonalla. Alituksesta 4,4 milj. euroa on vesihuollon toimialalla ja 3,5 milj. jätehuollon puolella.

Vuosiennusteessa toimintakulut ovat 187,0 milj. euroa alittaen talousarvion 3,5 milj. eurolla. Vesihuollon toimintakulujen ennakoidaan päätyvän alle talousarvion, kuten myös jätehuollon.

Nettorahoituskulut olivat tammi-elokuussa 42,7 milj. euroa. Niiden arvioidaan toteutuvan 65,6 milj. tasolla eli yhden miljoonan euron verran alle talousarvion.

Raportointikauden poistot olivat 66,3 miljoonaa euroa eli 5,4 milj. euroa talousarviota pienemmät. Poistojen vuosiennuste on 122,3 milj. euroa, johon sisältyy vesihuollossa tehtävä 17 miljoonan kertapoisto verkosto-omaisuudesta, joka on saneerausten yhteydessä poistettu käytöstä HSY:n toimintavuosien aikana. Poistoennuste ylittää talousarvion 14,8 milj. eurolla.

Raportointikauden ylijäämä oli 27,4 miljoonaa euroa. Vuosiennusteessa ylijäämä putoaa 7,3 milj. euroon n. 17 milj. euron vesihuollon kertapoiston takia.

Investoinnit

Tammi-elokuun investoinnit olivat yhteensä 152,1 miljoonaa euroa, josta 142,9 milj. oli vesihuollon ja 8,3 milj. jätehuollon investointeja. Kokonaisinvestointi ennakoidaan ylittävän talousarvion sidotun määrärahan 28,6 miljoonalla eurolla. Vesihuollon investointien kokonaissumman ennustetaan ylittävän talousarvion 33,7 milj. eurolla.

Kaupunkilähtöisten investointien arvioidaan ylittävän talousarvion 16,6 miljoonalla. Rakentaminen on ollut ennakoitua vilkkaampaa. Raide-Jokerin rakennustöiden nopea tahti lähes kolmessakymmenessä työkohteessa ja aikataulumuutokset niissä ovat muuttaneet kustannusten kertymää vuositasolla aiemmin ennustettuun verrattuna. Tämän lisäksi eräät muutkin suuret ja vaativat hankkeet mm. Telakkaranta ovat eri syistä muuttuneet alkuperäisistä arvioista sekä laajuuden että aikataulun suhteen.

Vedenjakelun uudisinvestoinnit ylittävät budjetin noin 5 milj. eurolla johtuen pääosin Hiekkaharjun uuden vesitornin rakentamisen aikataulun viivästymisestä. Tämä vuoksi kustannuksia siirtynyt vuodelta 2019 vuodelle 2020.

Jätevedenpuhdistuksen investointien kustannusten ennustetaan toteutuvan talousarvioon verrattuna noin 13,5 miljoonaa euroa suurempina johtuen Blominmäen hankkeen toteutuksen aikataulun ja kustannusten muutoksista. Vuosina 2017 ja 2018 hankkeen kustannukset alittivat talousarvioihin varatut määrärahat. Vuosina 2019 määräraha vastaavasti ylittyi ja näin ennakoidaan tapahtuvan nyt myös vuonna 2020. Hankkeen kustannusennuste ylittää hankesuunnitelman kustannusarvion, mikä näkyy investointikustannuksissa myös vuosina 2021 ja 2022.

Jätehuollon investointien arvioidaan puolestaan alittavan talousarvion 5,2 milj. eurolla.

Rahoitus

Lainakanta 31.8. oli 1 597,4 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainoja oli 1167,0 milj. euroa, pitkäaikaisia rahoituslaitoslainoja 430,4 milj. euroa. Lyhytaikaista maksuvalmiusluottoa oli lisäksi 80 miljoonaa euroa. Raportointikaudella nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa Pohjoismaiden Investointipankilta 55 milj. euroa ja Kuntarahoitukselta 30 milj. euroa Blominmäen laitosinvestointia varten. Maksuvalmius on kaudella ollut tyydyttävä tai hyvä. Omavaraisuusaste kauden lopussa oli 28,4%.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää

a. merkitä tiedoksi osavuosisikatsauksen 1-8 2020,

b. esittää yhtymäkokoukselle kuntayhtymän sidotun investointimäärärahan ylitystä 256 105 000 eurosta 284 704 000 euroon.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 13.11.2020 § 13
692/02.020.200.2002/2020

Päätösehdotus

Yhtymäkokous

a. merkitsee tiedoksi osavuosisikatsauksen 1-8 2020,

b. hyväksyy kuntayhtymän sidotun investointimäärärahan ylityksen 256 105 000 eurosta 284 704 000 euroon.

Päätös

Yhtymäkokous

a. merkitsi tiedoksi osavuositarkastuksen 1-8 2020,

b. hyväksyi kuntayhtymän sidotun investointimäärärahan ylityksen 256 105 000 eurosta 284 704 000 euroon.

Liitteet

- Osavuositarkastus 1-8 2020

| | | |
|--------------|-------|------------|
| Hallitus | § 110 | 09.10.2020 |
| Yhtymäkokous | § 14 | 13.11.2020 |

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023

Hallitus 09.10.2020 § 110

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen, puh. 09 1561 2209

Yleistä

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

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

HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkaupunkien lausunnot ennen sen hyväksymistä. HSY:n hallitus käsitteli 12.6.2020 alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021 - 2023 ja päätti pyytää siitä jäsenkaupungeilta lausunnot 31.8.2020 mennessä. Saadut lausunnot merkittiin tiedoksi hallituksessa 14.9.2020.

Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on ollut keskimääräinen 1,5 %:n vuotuinen tuottavuuden paraneminen.

Myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu toimintavolyymien ja toiminnan muutokset sekä esitetyt vesihuollon ja jätehuollon taksamuutokset.

Yleisenä kustannustason muutoksena talousarviovuodelle 2021 on käytetty 1,1 %:ia, ellei tarkempaa ennustetta ole ollut käytettävissä. Suunnitelmavuodet on esitetty vuoden 2021 hintatasossa.

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

Tavoitteet

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat yhtymäkokouksen 16.11.2018 hyväksymään strategiaan 2025. Tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät:

- Ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä
- Korkea toimintavarmuus
- Sujuvat palvelut
- Vakaa talous

sekä mahdollistajapäämäärät:

- Hyvän työelämän kehittäjä
- Aktiivinen uuden teknologian hyödyntäjä
- Tiedolla vaikuttaja
- Yhteistyön rakentaja

Toiminta

HSY:n verkostoon pumpatun vesimäärän arvioidaan hyvin hitaasti kasvavan suunnittelukaudella. Vuonna 2021 tuotetun veden määrän arvioidaan olevan 96,7 miljoonaa m³ ja laskutettavan vedenmyynnin 76,2 miljoonaa m³. Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävän jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 142,3 miljoonaa m³ vuonna 2021, mikä tarkoittaa prosentin kasvua kuluvan vuoden ennusteesta.

Vuonna 2021 asiakaskiinteistöillä tehdään noin 8,5 miljoonaa jäteastiatyhjennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä noin 382 000 tonnia. Määrät ovat samaa tasoa kuluvan vuoden ennusteen kanssa. Jätteen energiakäyttöön Vantaan Energian jätevoimalaan toimitetaan jätteitä yhteensä 228 000 tonnia. Käsittelypalveluissa vastaanotetaan jätteitä yhteensä noin 318 000 tonnia, josta biojätettä on 51 000 tonnia.

Henkilöstö

Henkilöstön määrällinen tarve on arvioitu henkilöstösuunnitelmassa vuosille 2021 - 2023. Vuoden 2021 keskimääräinen henkilöstömäärä on suunnitelmassa yhteensä 845,7 henkilötyövuotta, joka on 17,7 htv enemmän kuin vuoden 2020 suunnitelmassa. Henkilöstömäärien toteutumat ovat aikaisemmin jääneet suunniteltua alemmalle tasolle.

Käyttötalous

HSY:n toimintatulot vuonna 2021 ovat 388 miljoonaa eli 8,7 miljoonaa (2,3 %) enemmän vuoden 2020 ennusteeseen verrattuna. Myyntituottojen budjetoinnissa on otettu huomioon toimintavolyymien muutokset sekä esitetyt asiakashintamuutokset.

Vesihuollon käyttö- ja perusmaksuihin on laskettu 2,7 % korotus, joka sisältää 0,9% peruspääoman korkovaikutuksena. Kaupunkien maksama korvaus yleisten alueiden hulevesistä on pienentänyt jäteveden käyttömaksun korotustarvetta. Hintojen nostotarve perustuu menossa olevan suuren investointitarpeen ja siitä seuraavien pääomakulujen kasvun kattamiseen.

Jätehuollon toimintatulojen ennakoidaan kasvavan suunnitelmakaudella. Suurimpia syitä kasvuille ovat lisääntyvät erilliskeräykset, asukasmäärän kasvu ja taksojen tarkistaminen. Astiatyhjennysten hintoihin on laskettu esitetyt jätelajitteluun kannustavat hintamuutokset: Sekajäte +9,8%, hyötyjäteastiat -7,4 ... -7,8%.

Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet ovat noin prosentti HSY:n toimintatuotoista. Kuntaosuuksilla katetaan ne seutu- ja ympäristötiedon sekä ilmastoinfon toiminta- ja pääomamenot, joita ei saada katettua palvelutuotannon myynnistä ja hankerahoituksista saaduilla tuloilla. Vuonna 2021 laskutettavat kuntaosuudet ovat kevään alustavan talousarvion mukaiset.

HSY:n toimintamenot vuonna 2021 ovat 194,3 miljoonaa euroa eli 3,8 miljoonaa (2%) enemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa ja 7,3 miljoonaa (3,9 %) enemmän kuin vuoden 2020 ennusteessa. Toimintamenojen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset ja merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset, eräät kertaluontoiset menoerät kuten pilaantuneiden maa-ainesten puhdistus Finnoossa ja kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus +1,8%.

Toimintatulojen ja -menojen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 2021 on 196,1 miljoonaa euroa (50,5 % toimintatuloista), kun se vuonna 2020 ennustetaan olevan 194,6 miljoonaa (51,3 %).

Nettorahoitusmenot vuonna 2021 ovat 68,4 miljoonaa eli 2,8 miljoonaa vuoden 2020 ennustettua tasoa enemmän. Korkomenoista 61,3 miljoonaa euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja. Vuonna 2021 alkaa lisäksi koron maksaminen HSY:n peruspääomasta jäsenkunnille 2,5 miljoonan euron suuruisena. Rahoitustuloihin on budjetoitu 1,5 miljoonan euron osinkotuotot Uudenmaan Voima Oy:ltä.

Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2021 vuosikate on 127,7 miljoonaa euroa, kun investointimenot ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 289 miljoonaa euroa. Suunnitelmakaudella joudutaankin turvautumaan merkittävään ulkopuoliseen lainarahoitukseen.

Tilikauden tulos vuonna 2021 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen 14,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarauksen aiempaan purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten ja vesihuollon tuloksesta maksettavien tuloverojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 14,7 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen toukokuussa 2020 hyväksymiin investointiohjelmiin vuosille 2021 – 2030, joihin on tehty joitakin tarkennuksia lähinnä menossa olevien rakennuskohteiden aikatauluista ja laajuuksista johtuen. Vuonna 2021 investoinnit ovat yhteensä 240,7 miljoonaa euroa, josta 212,4 miljoonaa on vesihuollon ja 25,5 miljoonaa jätehuollon investointeja.

Suuret kaupunkilähtöiset aluehankkeet jatkuvat koko TTS –kauden. Raide-Jokeri –allianssihanke vähitellen hiljentyessä vesihuollon näkökulmasta sen rinnalle todennäköisesti käynnistyvät myös Kruunusillat- ja Kalasatama-allianssit; molemmissa on kehitysvaihe menossa. Kaupunkien kanssa rakennettavien vesihuollon yhteiskohteiden suunnittelu ja toteutus on edelleen vilkasta vuonna 2021.

Viemäriverkostohankkeista tärkeimpiä ovat Kivistö-Koillis-Espoo-hanke sekä Blominmäen itäisen valuma-alueen viemärintijärjestelyt. Uusia

toimintatapoja pilotoiva Marttilan aluesaneeraushanke, johon liittyy selkeät tavoitteet tonttijohtojen mahdollisimman laajalle uusimiselle samassa yhteydessä, jatkuu koko suunnitelmakauden.

Vesijohtohankkeista suurimpia ovat uudet linjat Tikkurilan ja Korson painepiireissä. Vuonna 2021 alkaa Esplanadien alueen vesihuollon kehittämisen (mm. sekaviemäröinnin eriyttäminen) toteutussuunnittelu rakentamisen alkaessa aivan suunnittelukauden lopulla.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen jatkuu vilkkaana vuoden 2021 hiljentyen sen jälkeen.

Jätehuollon hankkeet keskittyvät ympäristöhaittojen minimoimiseen ja HSY:n toimipisteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Aluepalvelulähtöisissä investoinneissa jatketaan yhteistyötä Kierrätyskeskuksen kanssa, millä valmistellaan uusien Mini-Sortti -konseptin mukaisten Sortti-asemien perustamista kierrätyskeskusten yhteyteen ja Sortti-Kierrätystavaratalon toteuttamista. Ensimmäinen Mini-Sortti-pilotti on suunniteltu toteutettavaksi Koivukylän kierrätyskeskuksen yhteyteen ja toiminta käynnistyy vuoden 2021 aikana. Toinen Mini-Sortti pyritään sijoittamaan Espoon Nihtisillan kierrätystavaratalon läheisyyteen. Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit keskittyvät jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan varmistamiseen ja ympäristöhaittojen minimoimiseen. Suunnitelmakaudella toteutetaan ympäristölupien edellyttämiä kaatopaikan pinnan viimeistelyitä, lisätään suoto- ja hulevesien tasauskapasiteettia, tehdään biojätteen käsittelylaitosten vuosittaiset ylläpitosaneeraukset, investoidaan materiaalitehokkuuden varmistamiseen edellyttämiin kenttiin ja tehostetaan prosessien energiatehokkuutta. Blominmäen jätevesilietteen kehittyneisiin käsittelymenetelmiin tähtäävän lietteen pyrolyysin koetoimintalaitoksen rakennustyöt valmistuvat vuoden 2020 aikana. Koetoimintalaitosta testataan vuosina 2021-2022, jonka jälkeen suunnitelmakauden lopussa varaudutaan käynnistämään täyden mittakaavan pyrolyysilaitoksen hankinta. Muut toimintaa tukevat investoinnit keskittyvät talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella jäteastiahankintoihin, Seutulan alueelle toteutettavan jätteen keräysvälineiden huolto- ja varastointihallin rakennustöihin, maanhankintoihin ja jätehuollon operatiivisiin järjestelmäinvestointeihin. Lisäksi talousarviovuonna hankitaan täyssähköinen jäteauto lähinnä testikäyttöön.

Rahoitus

Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,1 miljardia euroa, jonka lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa vuoden 2020 lopussa ennusteen mukaan noin 554,6 miljoonaa, mikäli vuoden 2020 tulorahoitus ja investoinnit toteutuvat vuosiennusteiden mukaisesti.

Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, minkä vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 415,2 miljoonaa euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainamäärä sisältää myös nykyisen lainakannan uudelleen rahoitusta. Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 175,3 miljoonalla eurolla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 794,5 miljoonaa euroa.

Lähi vuosien suurten investointien takia HSY:n omavaraisuusaste heikkenee hiukan suunnitelmakausilla ollen vuoden 2023 lopussa 25,4 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 28,4 %. Suunnitelmakauden ylijäämäiset tulokset kasvattavat omaa pääomaa, mutta vieraan pääoman kasvu suunniteltujen investointien rahoittamiseksi tarvittavan ulkopuolisen lainarahoituksen takia heikentää omavaraisuutta.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

a. hyväksyy Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023 liitteen mukaisena,

b. päättää valtuuttaa hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2021 talousarvion puitteissa enintään 169 557 000 euroa,

c. päättää talousarviovuoden sitovat määrärahat seuraavasti;

-HSY:n toimintamenot 194 251 000 euroa

-HSY:n investointimenot (netto) 240 702 000 euroa.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 13.11.2020 § 14
695/02.020.200.2000/2020

Päätösehdotus

Yhtymäkokous

a. hyväksyy Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023 liitteen mukaisena,

b. valtuuttaa hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2021 talousarvion puitteissa enintään 169 557 000 euroa,

c. päättää talousarviovuoden sitovat määrärahat seuraavasti;

-HSY:n toimintamenot 194 251 000 euroa

-HSY:n investointimenot (netto) 240 702 000 euroa.

Päätös

Yhtymäkokous

a. hyväksyi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023 liitteen mukaisena,

b. valtuutti hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2021 talousarvion puitteissa enintään 169 557 000 euroa,

c. päätti talousarviovuoden sitovat määrärahat seuraavasti;

-HSY:n toimintamenot 194 251 000 euroa

-HSY:n investointimenot (netto) 240 702 000 euroa.

Liitteet

- Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023

| | | |
|--------------|-------|------------|
| Hallitus | § 114 | 09.10.2020 |
| Yhtymäkokous | § 15 | 13.11.2020 |

Vesihuollon investointiohjelma 2021-2030

Hallitus 09.10.2020 § 114

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelijat Toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 09 1561 3002,
Talousjohtaja Pekka Hänninen, puh. 09 1561 2209,
Erityisasiantuntija Henna Luukkonen, puh. 040 536 4984

Tausta HSY:n vesihuollon investointiohjelma on osa vesihuollon investointien suunnittelujärjestelmää. Suunnittelujärjestelmä sisältää vesihuollon kehittämissuunnitelmat, vesihuollon investointistrategian ja vesihuollon investointiohjelman.

Vesihuollon investointiohjelma sisältää vesihuollon suunnitellut investoinnit vuosille 2021-2030. Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma. Edellinen investointiohjelma laadittiin vuosille 2019-2028.

Investointiohjelman 2021-2030 on laadinnan pohjana ovat olleet HSY:n jäsenkuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat 2017-2026, vuonna 2018 hyväksytty vesihuollon investointistrategia, HSY:n strategia 2025 sekä syksyllä 2019 päivitetyt investointien tarveselvitykset. Investointiohjelman yhteydessä on laadittu talousmallin investointiohjelman suunnittelukaudelle. Talousmallissa tarkastellaan taloudelliset edellytykset investointitarpeiden toteuttamiseksi.

Vesihuollon investointiohjelma 2021-2030

Investointiohjelma jakautuu investointikoreihin. Korirakenne perustuu kaupunkien kehittämiseen liittyviin investointeihin (kaupunkilähtöiset investoinnit) sekä vesihuoltojärjestelmän kehittämisen ja ylläpitämisen investointeihin (vesihuoltolähtöiset investoinnit). Lisäksi vesihuollon investointiohjelmassa 2021-2030 ovat mukana kiinteistöinvestoinnit ja investoinnit irtaimeen käyttöomaisuuteen (muut investoinnit).

Kaupunkilähtöiset investoinnit on jaettu kaavoituksen mukaisiin alueinvestointeihin, vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaiseen laajentumiseen haja-asutusalueille sekä kaupungin kehittämisen aiheuttamiin johtosiirtotarpeisiin. Vesihuoltolähtöiset investoinnit on jaettu vesihuoltojärjestelmän (vedenhankinta, vedenpuhdistus, vedenjakelu, viemäröinti ja jätevedenpuhdistus) mukaisiin osakokonaisuuksiin sekä edelleen uudisinvestointi- ja saneerausinvestointeihin.

Kullekin investointikorille on laadittu investointistrategiaan perustuvat päämäärä ja palvelutaso. Ne ovat olleet lähtökohtina investointiohjelman muodostamisessa. Päämäärä kuvaa pitkän aikavälin tavoitetta, johon pyritään. Palvelutaso kuvaa teknisiä tavoitteita, joita päämäärän saavuttaminen vaatii. Päämäärän ja palvelutason lisäksi samaan yhteyteen

koottu suunnitelmakauden toimenpiteet, jotka sisältävät sen osan päämääristä, joka saavutetaan suunnitelluilla ohjelmakauden toimenpiteillä.

Investointiohjelman vaikuttavuuden maksimoimiseksi, asetettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi ja investointikorien yhteisten tavoitteiden esiin tuomiseksi investointiohjelman laatimisessa on otettu käyttöön hankekokonaisuudet ja teemat. Hankekokonaisuus koostuu yksittäisistä hankkeista, jotka ovat sidoksissa toisiinsa ajallisesti ja maantieteellisesti. Tavoitteiden saavuttamiseksi kaikki samaan hankekokonaisuuteen kuuluvat hankkeet on tärkeää toteuttaa. Yhteistä laajempaa tavoitetta toteuttavat hankkeet kuuluvat samaan teemaan. Teemojen avulla tarkastellaan investointiohjelman vaikuttavuutta.

Seuraavassa on kuvattu kaupunki- ja vesihuoltolähtöisten investointien kokonaisuudet.

Kaupunkilähtöiset investoinnit

Kaupunkilähtöiset investoinnit ovat hankkeita, jotka toteutuvat kaupunkien kehittymisen aikataulussa. Vesihuolto- ja hulevesihankkeiden suunnittelu, aikataulutus sekä toteutus tehdään kiinteässä yhteistyössä jäsenkaupunkien kanssa. Kaupunkilähtöiset investointien ainoa osakokonaisuus on Toiminta-alueen laajeneminen ja kaavoitus.

Toiminta-alueen laajeneminen ja kaavoitus

Osakokonaisuus sisältää korit: 1) Kaavoituksen mukainen laajentuminen (alueinvestoinnit), 2) Laajentuminen haja-asutusalueille ja 3) Johtosiirrot. Toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen suunnittelut investoinnit ohjelmakaudelle 2021-2030 ovat 415 M€.

Vesihuoltolähtöiset investoinnit

Vesihuoltolähtöiset investoinnit ovat ylläpito- ja kulumasta toteutettavia hankkeita sekä toimintavarmuuden lisäämiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen tähtääviä hankkeita, jotka toteutetaan HSY:n määrittelemässä aikataulussa. Vesihuoltolähtöisten investointien osakokonaisuudet ovat vedenhankinta ja -puhdistus, vedenjakelu ja viemärointi sekä jätevedenpuhdistus.

Vedenhankinta ja -puhdistus

Vedenhankinta ja -puhdistus on jaettu uudis- ja saneerausinvestointeihin. Osakokonaisuus sisältää korit: 4) Vedenhankinnan uudisinvestoinnit, 5) Vedenhankinnan saneerausinvestoinnit, 6) Vedenpuhdistuksen uudisinvestoinnit ja 7) Vedenpuhdistuksen saneerausinvestoinnit. Vedenhankinnan ja -puhdistuksen suunnittelut investoinnit ohjelmakaudelle 2021-2030 ovat 94 M€.

Vedenjakelu ja viemärointi

Vedenjakelun ja viemäroinnin investoinnit on jaettu uudis- ja saneerausinvestointeihin. Uudisinvestoinnit on jaettu vedenjakeluun ja viemärointiin siten, että kumpikin kokonaisuus sisältää sekä verkostojen että laitteiden uudisinvestoinnit. Uudisinvestoinnit sisältävät maankäytön laajentumisen ja tiivistymisen aiheuttamat kapasiteetti- ja toimintavarmuusinvestoinnit sekä muut järjestelmän kehittämiseen liittyvät

investoinnit. Uusille ja tiivistyville alueille toteutettavat jakelu- ja keräilyverkot sisältyvät kaavoituksen mukaisen laajentumisen ja haja-asutusalueiden investointeihin (korit 1 ja 2). Saneerausinvestoinnit on jaettu erikseen verkostojen saneerausinvestointeihin sekä vedenjakelun ja viemäroinnin laitteiden saneerausinvestointeihin.

Osakokonaisuus sisältää korit: 8) Vedenjakelun uudisinvestoinnit, 9) Viemäroinnin uudisinvestoinnit, 10) Verkostojen saneerausinvestoinnit, 11) Vedenjakelun laitteiden saneerausinvestoinnit ja 12) Viemäroinnin laitteiden saneerausinvestoinnit. Vedenjakelun ja viemäroinnin suunnitellut investoinnit ohjelmakaudelle 2021-2030 ovat 816 M€.

Jätevedenpuhdistus

Jätevedenpuhdistuksen osakokonaisuuteen kuuluvat jätevedenpuhdistus ja purkutunnelit. Investoinnit on jaettu uudis- ja saneerausinvestointeihin. Osakokonaisuus sisältää korit: 13) Jätevedenpuhdistuksen uudisinvestoinnit, 14) Jätevedenpuhdistuksen saneerausinvestoinnit, 15) Purkutunneleiden uudisinvestoinnit ja 16) Purkutunneleiden saneerausinvestoinnit.

Jätevedenpuhdistuksen suunnitellut investoinnit ohjelmakaudella 2021-2030 ovat 186 M€.

Kokonaisinvestoinnit ohjelmakaudella 2021-2030

Suunnitelmakauden 2021-2030 kokonaisinvestoinnit ovat 1 559 M€. Investointitaso nousee edelliseen investointiohjelmaan verrattuna esimerkiksi verkostojen saneerausten lisäämisen, Blominmäen jätevedenpuhdistamon viivästymisen ja yksikköhintojen tarkistamisen vuoksi. Investointikustannuksia kasvattamalla HSY pystyy parantamaan talousveden tuotannon ja jakelun sekä jäteveden keräilyn ja käsittelyn toimintavarmuutta.

Vuosittaiset suunnitellut investoinnit ovat yhteensä:

| Vuosi | Yhteensä (M€) |
|-------|---------------|
| 2021 | 201 |
| 2022 | 179 |
| 2023 | 149 |
| 2024 | 153 |
| 2025 | 161 |
| 2026 | 154 |
| 2027 | 150 |
| 2028 | 133 |
| 2029 | 145 |
| 2030 | 136 |

Kaupunkilähtöiset investoinnit toteutuvat kaupunkien ohjelmoinnin ja vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Kaupunkilähtöiset investoinnit suunnitelmakaudella ovat 416 M€, joka on 27 % kokonaisinvestoinneista.

Saneerausinvestoinnit sisältävät olemassa olevien verkostojen, rakenteiden ja laitteiden korvaamiseen tai käyttöään jatkamiseen tähtäävät investoinnit sisältäen myös kapasiteetin parantamisinvestointeja. Saneerausinvestoinnit suunnitelmakaudella ovat 755 M€, joka on 48 % kokonaisinvestoinneista.

Uudisinvestoinnit sisältävät uusien verkostojen, rakenteiden ja laitteiden investoinnit sekä kapasiteetin lisäämisen. Uudisinvestoinnit suunnittelukaudella ovat 805 M€, joka on 52 % kokonaisinvestoinneista.

Investointiohjelman toimeenpano, seuranta ja raportointi

Investointiohjelma on talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) valmistelun perusta. Hankkeiden toteuttamispäätökset tehdään tarkemman suunnittelun perusteella ja hankkeista laaditaan tarvittaessa hankesuunnitelmat. Investointiurakat päätetään erikseen. Talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja siten myös investointiohjelman toteutumista seurataan aktiivisesti mm. osavuosikatsauksin sekä sisäisellä kuukausiraportoinnilla.

Investointiohjelmahdotus 2021-2030 on esitetty korikohtaisesti liitteessä.

Talousmalli

Vesihuollon investointiohjelman laatimisen yhteydessä on investointitarpeita tarkasteltu vesihuollon talouden näkökulmasta. Pitkän ajan investointitarpeiden ja talouden samanaikaisella tarkastelulla on päädytty investointitasoon, jossa kohtuullisin taksakorotuksin voidaan turvata vesihuoltotoiminnan kehittäminen ilman, että HSY:n taloudellinen suoriutuminen vaarantuisi.

Talousmallinnuksessa on arvioitu toiminnan volyymin kehittyminen ja siihen perustuen tulojen ja käyttömenojen ennusteet. Veden ja jäteveden myyntiennuste perustuu trendiin sekä asukasluvun ja veden käytön arvioituun kehitykseen. Veden ominaiskulutuksen pieneneminen kompensoi käyttäjämäärän kasvua. Käyttömenoissa on oletettu volyymimuutosten lisäksi yleisen kustannustason muutoksen mukainen kasvu. Toiminnan tehostaminen hillitsee menojen kasvua. Inflaatiokehitys vuosille 2021 ja 2022 on laskettu VM:n huhtikuun 2020 ennusteen mukaan (1,3% ja 1,5%). Vuodesta 2023 eteenpäin oletetaan inflaation pysyttelevän kahdessa prosentissa.

Vesihuollon velkaantuminen jatkuu aina voimakkaasti 2020 -luvun puoliväliin asti lähivuosien poikkeuksellisen korkeasta investointitasosta johtuen. Tämän jälkeen velkaantuminen pysähtyy. Vesihuollon omavaraisuusaste laskee noin yhdellä prosenttiyksiköllä 24,8 %:iin vuoteen 2023 mennessä ja alkaa sen jälkeen hiljalleen nousta. Ohjelmakauden lopulla omavaraisuusaste on 27,3%.

Talousmallissa investointiohjelman 2021-2030 mukaisiin investointeihin on laskettu mukaan inflaatio. Talousmallitarkastelu osoittaa investointien rahoittamisen vaativan 2,0 % reaalista taksakorotusta investointiohjelmakaudella vuoteen 2025 asti. Vuodelle 2021 tarvitaan lisäksi 0,9% lisäkorotus kompensoimaan peruspääomalle maksettavaa korkoa. Vuodesta 2026 alkaen ei suunnittelukaudella reaalisia hintakorotuksia tarvita. Näin saadaan tulorahoitusta kasvatettua kohtuulliselle tasolle ja pidettyä velkaantuminen ja omavaraisuusaste hallinnassa yli lähivuosien korkean investointitason.

Vesihuollon talousmalli on esitetty liitteessä.

Hallituksen pyynnöstä annetut jäsenkaupunkien lausunnot

Jäsenkunnat ovat pitäneet vesihuollon investointiohjelman linjauksia kannatettavina ja muistuttaneet lisäksi joistakin kaupunkikohtaisista erityistarpeista.

HSY ottaa huomioon kaupunkien lausunnoissa esittämät investointeja koskevat näkökohdat toiminta- ja taloussuunnitelmien käsittelyn yhteydessä. Perussopimuksensa mukaisesti HSY huolehtii jäsenkuntien kanssa sovituista investointivelvoitteistaan ja vastaa vesihuollon toimivuudesta kaikkien jäsenkuntien alueella. Investoin tien kokonaistaso on mitoitettu niin, ettei kuntayhtymän rahoituksellinen asema vaarannu.

Päätösehdotus (RI) Hallitus päättää lähettää vesihuollon investointiohjelman 2021 – 2030 yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 13.11.2020 § 15
928/10.107.1070.10701/2020

Päätösehdotus Yhtymäkokous hyväksyy investointiohjelman 2021 – 2030.

Päätös Yhtymäkokous hyväksyi investointiohjelman 2021 – 2030.

Liitteet

- Vesihuollon investointiohjelma 2021-2030
- Talousmalli 2021-2030

| | | |
|--------------|-------|------------|
| Hallitus | § 115 | 09.10.2020 |
| Yhtymäkokous | § 16 | 13.11.2020 |

Jätehuollon investointiohjelma 2021-2030

Hallitus 09.10.2020 § 115

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelijat Toimialajohtaja Petri Kouvo puh. 09 1561 2280
Talousjohtaja Pekka Hänninen puh. 09 1561 2209,
Rakennuttamispäällikkö Juha Lipsanen puh. 040 551 1032.

Tausta HSY:n jätehuollon investointiohjelma on osa jätehuollon investointien suunnittelujärjestelmää. Suunnittelujärjestelmä sisältää jätehuollon investointistrategian ja jätehuollon investointiohjelman.

Jätehuollon investointiohjelma sisältää jätehuollon suunnitellut investoinnit vuosille 2021-2030. Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma. Edellinen investointiohjelma laadittiin vuosille 2019-2028.

Investointiohjelman 2021-2030 laadinnan pohjana ovat olleet vuonna 2018 hyväksytyt jätehuollon investointistrategia, HSY:n strategia 2025 sekä vuosina 2019-2020 päivitettyt investointien tarpeiden kartoitukset. Investointiohjelman yhteydessä on laadittu talousmalli, jossa tarkastellaan investointien taloudelliset edellytykset.

Jätehuollon investointiohjelma 2021-2030

Investointiohjelman rakenne perustuu korirakenteeseen, jossa investoinnit on jaettu kolmeen pääkokonaisuuteen ja 14 koriin. Pääkokonaisuudet ovat aluepalvelulähtöiset investoinnit, käsittelypalvelulähtöiset investoinnit ja muut investoinnit. Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit jakaantuvat lisäksi kahteen pääkokonaisuuteen, jotka ovat ympäristövaikutusten hallinta ja alueiden sekä toimintojen kehittäminen.

Kullekin investointikorille on laadittu investointistrategiaan perustuvat päämäärä ja palvelutaso. Ne ovat olleet lähtökohtina investointiohjelman muodostamisessa. Päämäärä kuvaa pitkän aikavälin tavoitetta, johon pyritään. Palvelutaso kuvaa tavoitteita, joita päämäärän saavuttaminen vaatii. Toimenpiteillä kuvataan päämäärän saavuttamista edistäviä toimia.

Investointiohjelman vaikuttavuutta on arvioitu HSY:n strategisten päämäärien toteuttamisen näkökulmasta ja investointistrategiassa esitettyjen tunnuslukujen sekä tavoitteiden pohjalta. Hankkeiden vaikuttavuus sekä strategiisiin päämääriin että investointistrategian tunnuslukuihin on samoin arvioitu.

Seuraavassa on kuvattu investointien kokonaisuudet.

Aluepalvelulähtöiset investoinnit

Aluepalvelulähtöiset investoinnit toteutetaan HSY:n asiakasrajapinnassa ja ne liittyvät Sortti-asematoimintaan, toimipisteiden palvelukykyyn ja turvallisuuteen, yhteistyöhön Kierrätyskeskuksen kanssa sekä vaarallisten jätteiden huoltoon. Aluepalvelulähtöiset investoinnit tähtäävät ensisijaisesti asiakaslähtöisten palveluiden parantamiseen. Lisäksi ne edistävät kiertotalouden tavoitteiden toteutumista. Investoinnit kohdennetaan vastaamaan asiakasryhmien pitkän aikavälin tarpeita.

Sortti-asetat ja aluekeräys

Osakokonaisuus sisältää korit: 1) Sorttiasemien rakentaminen, 2) Aluepalvelujen korjaus- ja täydennystyöt ja 3) Aluepalvelujen kalustohankinnat.

Sortti-asettien ja aluekeräyksen investoinnit ohjelmakaudelle 2021-2030 ovat 35 M€.

Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit

Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit sisältävät jätteen käsittelyyn ja jalostamiseen sekä välivarastointiin ja loppusijoittamiseen liittyviä hankkeita. Hankkeet sisältävät sekä ylläpitoinvestointeja että kapasiteetin lisäämiseen ja ympäristönäkökohtiin perustuvia investointeja ja ne liittyvät toimintavarmuuden ylläpitoon, ympäristövaikutusten hallintaan ja -kuormituksen merkittävään vähentämiseen sekä kiertotalouden edistämiseen.

Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit jakaantuvat kahteen pääkokonaisuuteen: ympäristövaikutusten hallinta sekä alueiden ja toimintojen kehittäminen ja ylläpito. Näihin sisältyy yhteensä 38 hankekokonaisuutta.

Ympäristövaikutusten hallinta

Ympäristövaikutusten hallinnan pääkokonaisuus jakaantuu kolmeen koriin: 4) Kaatopaikkakaasun keräys ja hyödyntäminen, 5) Vesien keräys ja johtaminen ja 6) Viimeistelyrakenteet. Ympäristövaikutusten hallinnan investoinnit ohjelmakaudelle 2021-2030 ovat 19 M€.

Alueiden ja toimintojen kehittäminen ja ylläpito

Alueiden ja toimintojen kehittämisen pääkokonaisuus jakaantuu viiteen koriin: 7) Biojätteen ja lietteen käsittely ja hyödyntäminen, 8) Ämmässuon laajennusalue, 9) Infran kehittäminen ja sen vaatimat investoinnit, 10) Käsittelypalvelujen koneet ja laitteet ja 11) Energia- ja materiaalihokkuusinvestoinnit. Alueiden ja toimintojen kehittämisen ja ylläpidon investoinnit ohjelmakaudelle 2021-2030 ovat 101 M€.

Muut investoinnit

Muut investoinnit sisältävät kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen liittyviä kuljetuspalvelulähtöisiä investointeja ja muita jätehuollon toimintaa tukevia investointeja.

Muut toimintaa tukevat investoinnit

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

Muut toimintaa tukevat investoinnit ohjelmakaudella 2021-2030 ovat 27 M€.

Kokonaisinvestoinnit ohjelmakaudella 2021-2030

Suunnitelmakauden 2021-2030 kokonaisinvestoinnit ovat 182,1 M€ (edellinen investointiohjelma 182,0 M€). Investointien kokonaistaso on pysynyt samalla tasolla kuin edellisessäkin investointiohjelmassa, mutta mm. tiukentuneet kierrätystavoitteet ovat edellyttäneet laitosmaisen esikäsittelyn investointien osittaista aikaistamista ja investointien painottumista osin edellistä investointiohjelmää enemmän ohjelmakauden alkuvuosille.

Vuosittaiset suunnitellut investoinnit ovat yhteensä:

| Vuosi | Yhteensä (M€) |
|-------|---------------|
| 2021 | 22,8 |
| 2022 | 24,2 |
| 2023 | 23,7 |
| 2024 | 27,9 |
| 2025 | 20,3 |
| 2026 | 19,0 |
| 2027 | 16,9 |
| 2028 | 8,7 |
| 2029 | 9,2 |
| 2030 | 9,4 |

Investointiohjelman toimeenpano, seuranta ja raportointi

Investointiohjelma on talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) valmistelun perusta. Hankkeiden toteuttamispäätökset tehdään tarkemman suunnittelun perusteella ja hankkeista laaditaan tarvittavat hankesuunnitelmat. Investoinneista tehdään erilliset hankintapäätökset. Talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja siten myös investointiohjelman toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti mm. aktiivisesti mm. osavuosikatsauksin sekä sisäisellä kuukausiraportoinnilla.

Investointiohjelmaehdotus 2021-2030 on esitetty korikohtaisesti liitteessä.

Taloussmalli

Investointiohjelman laatimisen yhteydessä on investointitarpeita tarkasteltu jätehuollon talouden näkökulmasta. Investointiohjelmaa on tarkasteltu ja säädetty valmistelussa määrällisesti ja ajallisesti niin, että on päästy talouden kannalta kestäväan tasoon. Suunnittelukauden alkupuoliskolla investointitarve on suuri, mikä lisää tarvetta kasvattaa tulo-rahoitusta alkuvuosina reaalisilla taksakorotuksilla. Kauden jälkipuoliskolla investointitaso laskee merkittävästi, jolloin reaalisia taksakorotuksia ei tarvita.

Taloussmallinnuksessa on arvioitu toiminnan volyymin kehittyminen ja siihen perustuen tulojen ja käyttömenojen ennusteet. Suoritevolyymien muutosennuste perustuu pääosin toiminta-alueen asukasluvun arvioituun kehitykseen. Asukasmäärän ennustetaan kasvavan ensimmäisen kahden vuoden aikana 1,2 % vuodessa ja sen jälkeen 1,0 % vuodessa.

Vuotuisen inflaatiotason on oletettu olevan 1,3 prosenttia kauden alussa ja nousevan kahden prosentin tasolle kolmen vuoden kuluessa.

Jätehuollon investointiohjelmassa vuosina 2023-2025 toteutettavan pyrolyysilaitoksen käyttö- ja pääomamenot laskutetaan vesihuollolta vuodesta 2025 alkaen.

Jätehuollon velkaantuminen on taittunut viime vuosina investointitason laskun myötä ja omavaraisuusaste on noussut merkittävästi. Tulorahoitusta kasvattamalla pystytään omavaraisuus säilyttämään suurista investointimenoista huolimatta. Kauden loppupuoliskolla omavaraisuus alkaa nopeasti kohota edellyttäen, että investointitaso putoaa ohjelman mukaisesti.

Mallissa on oletettu 3% reaalin taksan korotus vuosina 2021-2025. Tämän jälkeen ei reaalisia korotuksia tehtäisi.

Jätehuoltotoiminnan talousmalli on esitetty liitteessä.

Hallituksen pyynnöstä annetut jäsenkaupunkien lausunnot

Jäsenkaupungit ovat pitäneet jätehuollon investointiohjelman linjauksia kiertotalouden, sekä materiaali- ja energiatehokkuuden lisäämisestä kannatettavana.

Lisäksi jäsenkaupungit ovat lausunnoissaan kehottaneet HSY:tä mm. kiinnittämään huomiota siihen, että investointien kokonaistaso mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle.

Jätehuollon investointien kokonaistaso pyritään mitoittamaan niin, ettei kuntayhtymän rahoituksellinen asema vaarannu.

Päätösehdotus (RI) Hallitus päättää lähettää jätehuollon investointiohjelman 2021 – 2030 yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 13.11.2020 § 16
929/06.060.600.6007/2020

Päätösehdotus Yhtymäkokous hyväksyy jätehuollon investointiohjelma 2021-2030.

Päätös Yhtymäkokous hyväksyi jätehuollon investointiohjelma 2021-2030.

Liitteet

- Jätehuollon investointiohjelma 2021-2030
- Talousmalli 2021-2030

| | | |
|--------------|-------|------------|
| Hallitus | § 101 | 18.09.2020 |
| Yhtymäkokous | § 17 | 13.11.2020 |

Selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuonna 2019 antamista suosituksista

Hallitus 18.09.2020 § 101

| | |
|--------------|---|
| Esittelijä | Toimitusjohtaja Raimo Inkinen |
| Valmistelija | Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004 |

Tarkastuslautakunta teki vuoden 2019 arviointikertomuksessa yhtymäkokoukselle ehdotukset suosituksiksi HSY:n hallitukselle. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 15.5.2020 § 3 merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2019 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle ja kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty.

| | |
|--------------------|---|
| Päätösehdotus (RI) | Hallitus päättää antaa yhtymäkokoukselle liitteen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnan suositusten johdosta. |
|--------------------|---|

| | |
|--------|------------------------------------|
| Päätös | Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. |
|--------|------------------------------------|

Yhtymäkokous 13.11.2020 § 17
696/00.01.013.0131/2020

| | |
|---------------|--|
| Päätösehdotus | Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi hallituksen liitteen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnan vuonna 2019 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin. |
|---------------|--|

| | |
|--------|---|
| Päätös | Yhtymäkokous päätti merkitä tiedoksi hallituksen liitteen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnan vuonna 2019 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin. |
|--------|---|

| | |
|----------|---|
| Liitteet | - Selvitys tarkastuslautakunnan vuonna 2019 antamiin suosituksiin |
|----------|---|

| | | |
|--------------|-------|------------|
| Hallitus | § 103 | 18.09.2020 |
| Yhtymäkokous | § 18 | 13.11.2020 |

Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsen Hanna-Leena Laitiselle

Hallitus 18.09.2020 § 103

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004

Tarkastuslautakunnan jäsen Hanna-Leena Laitinen (Vihr./Vantaa) on pyytänyt 18.7.2020 eroa tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Tarkastuslautakunnan valitsee ja siten myös eron jäsenille myöntää kuntalain 60 §:n mukaisesti yhtymäkokous.

Päätösehdotus (RI) Hallitus päättää esittää, että yhtymäkokous myöntää Hanna-Leena Laitiselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 13.11.2020 § 18
701/00.01.012.0121/2020

Päätösehdotus Yhtymäkokous myöntää Hanna-Leena Laitiselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä.

Päätös Yhtymäkokous myönsi Hanna-Leena Laitiselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä.

Liitteet
- Eron pyytäminen luottamustoimesta, Hanna-Leena Laitinen
18.7.2020

| | | |
|--------------|-------|------------|
| Hallitus | § 104 | 18.09.2020 |
| Yhtymäkokous | § 19 | 13.11.2020 |

Eron myöntäminen hallituksen varajäsen Antti Annalalle

Hallitus 18.09.2020 § 104

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004

Hallituksen varajäsen Antti Annala (Vihr./Vantaa) on pyytänyt 18.7.2020 eroa hallituksen varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hallituksen valitsee ja siten myös eron jäsenille myöntää kuntalain 60 §:n mukaisesti yhtymäkokous.

Päätösehdotus (RI) Hallitus päättää esittää, että yhtymäkokous

- a. myöntää Antti Annalalle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä, sekä
- b. valitsee Annalan tilalle uuden hallituksen varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 13.11.2020 § 19
702/00.01.012.0121/2020

Päätösehdotus Yhtymäkokous

- a. myöntää Antti Annalalle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä, sekä
- b. valitsee Annalan tilalle uuden hallituksen varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Yhtymäkokous

- a. myönsi Antti Annalalle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä, sekä
- b. valitsi Annalan tilalle Antti Auvisen hallituksen varajäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Liitteet

- Eron pyytäminen luottamustoimesta, Antti Annala 18.7.2020

| | | |
|---------------------|------|------------|
| Tarkastuslautakunta | § 32 | 15.09.2020 |
| Yhtymäkokous | § 20 | 13.11.2020 |

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 15.09.2020 § 32

| | |
|--------------------|--|
| Päätösehdotus (pj) | Tarkastuslautakunta käsittelee uudet ja täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset ja hyväksyy ne julkaistavaksi HSY:n verkkosivuille ja toimittaa tiedoksi hallitukselle ja yhtymäkokoukselle. |
| Päätös | Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan. |

766/00.01.013.0133/2020
Yhtymäkokous 13.11.2020 § 20Sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu HSY:n verkkosivuilla [kohdassa päätöksenteko](#).

| | |
|---------------|--|
| Päätösehdotus | Yhtymäkokous päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. |
| Päätös | Yhtymäkokous päätti merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. |

Yhtymäkokous

§ 21

13.11.2020

Muut asiat

Yhtymäkokous 13.11.2020 § 21

Yhtymäkokous päätti kehottaa kuntayhtymän hallitusta ottamaan huomioon toiminnassaan kaupunkien toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamissaan lausunnoissa esittämät seikat ja erityisesti;

- pääkaupunkiseudun kaupunginohtajien omistajanohjaustavoitteissa kuntayhtymälle asetetut ja jäsenkuntien toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamissaan lausunnoissa esittämät hankkeiden vuosittaiset raportointipyynnöt jäsenkunnille,
- 1,5 %:n vuosittaisen tuottavuustavoitteen sekä
- vesimaksujen reaalisen hinnankorotuksen välttämisen.

Lisäksi Espoo kehotti hallitusta huomioimaan toiminnassaan jätemaksujen reaalisen hinnankorotuksen välttämisen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 12, § 17, § 20, § 21

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 13, § 14, § 15, § 16, § 18, § 19**VALITUSOSOITUS**

Tähän HSY:n yhtymäkokouksen päätökseen haetaan muutosta **kunnallisvalituksella**.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- Helsingin, Espoon, Kauniaisten tai Vantaan kaupunki (*HSY:n jäsenkaupunki*) sekä kuntalain (410/2015) 3 §:n mukaisesti näiden kaupunkien jäsenenä oleva henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö (*jäsen*).

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

HSY:n jäsenkaupungin tai sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.hsy.fi).

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomais on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomais

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle:

Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Puhelin: Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069 (ma-pe klo 8.00-16.15)

Faksi: 029 56 42079

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Puhelinvaihe: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

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

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); vaatimusten perustelut;
- 3) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Tuomioistuinmaksulain ja oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) perusteella 1.1.2019 jälkeen vireille tulevista asioissa tuomioistuinmaksu hallinto-oikeudessa on pääsääntöisesti 260 euroa, jollei hallinto-oikeus muuta valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää HSY:n kirjaamosta:

Postiosoite: PL 100, 00066 HSY
Käyntiosoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hsy.fi
Puhelinnumero: 09 1561 2010

Kirjaamo on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.30-15.30.