

Samkommunen

Tid 18.11.2022 klo 10:32 - 10:58

Plats Louhikko (Ilmalatorget 1, Helsingfors)

Ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 6	Öppnandet av mötet, konstaterande av deltagarna, fastställande av röstlängd samt konstituering av kommunstämman	3
§ 7	Uppdatering av HRM:s förvaltningsstadga	4
§ 8	Höjning av det bundna investerings- och rörelsekostnadsanslaget	6
§ 9	Utredning till samkommunsstämman om rekommendationer som revisionsnämnden gett år 2021	8
§ 10	HRM:s strategi 2030	10
§ 11	HRM:s verksamhets- och ekonomiplan för 2023–2025	12
§ 12	Vattenförsörjningens investeringsstrategi	18
§ 13	Vattenförsörjningens investeringsprogram 2023–2032	21
§ 14	Avfallshanteringens investeringsstrategi	26
§ 15	Avfallshanteringens investeringsprogram 2023–2032	29
§ 16	Redogörelse för bindningar	34
§ 17	Övriga ärenden	35

Närvarande

Namn	Uppgift	Mer information
Present Hiltunen Kirsi	Representant, Helsingfors	
Rantala Katarina	Representant, Esbo	
Westlin Henry	Representant, Vanda	
Masar Christoffer	Representant, Grankulla	
Hertell Sirpa	Vice ordförande i styrelsen	
Pekkarinen Miikka	Ledande jurist	
Fred Tommi	Verkställande direktör	
Haapala Minna	Finansdirektör	
Hahtala Riitta-Liisa	Kommunikationsdirektör	

Underskrifter

Kirsi Hiltunen
ordförande
Helsingfors

Miikka Pekkarinen
protokollförare

Katarina Rantala
representant,
Esbo

Christoffer Masar
representant,
Grankulla

Henry Westlin
representant,
Vanda

Behandlade ärenden

6 - 17

Protokollet läggs fram offentligt HRM:s webbplats <https://www.hsy.fi/sv/hrm/beslutsfattande/>

Protokollet har undertecknats elektroniskt.

Samkommunen

§ 6

18.11.2022

Öppnandet av mötet, konstaterande av deltagarna, fastställande av röstlängd samt konstituering av kommunstämman

Samkommunen 18.11.2022 § 6

Beslutsförslag

Beslutas

- a. konstatera städernas befullmäktigade representanter på samkommunsstämman och övriga mötesdeltagare och att mötet är lagligt och beslutsfört,
- b. anteckna grundavtalets bestämmelser gällande representanternas rösträtt på kommunstämman samt uppgöra och fastställa en röstlängd för kommunstämman,
- c. välja en av representanterna på kommunstämman till stämmans ordförande som kallar en protokollförare att uppteckna ett mötesprotokoll,
- d. anteckna att de befullmäktigade representanterna på stämman tillsammans med protokollföraren skriver under mötesprotokollet från stämman.

Behandling

Övriga ärenden har lagts till som sista punkt i föredragningslistan.

Beslut

Samkommunsstämman beslöt

- a. konstatera städernas befullmäktigade representanter på kommunstämman och övriga mötesdeltagare,
- b. anteckna grundavtalets bestämmelser gällande representanternas rösträtt på kommunstämman samt uppgöra och fastställa en röstlängd för kommunstämman,
- c. välja Kirsi Hiltunen till ordförande för samkommunsstämman, som framkallade Miikka Pekkarinen som protokollförare för detta möte, samt
- d. anteckna att de befullmäktigade representanterna på stämman tillsammans med protokollföraren skriver under mötesprotokollet från stämman.

Bilaga

Röstlängd 2022

Hallitus
Samkommunen

§ 108
§ 7

23.09.2022
18.11.2022

Uppdatering av HRM:s förvaltningsstadga

Styrelsen 23.09.2022 § 108

Föredragande
Beredare

Verkställande direktör Tommi Fred
Ledande jurist Miikka Pekkarinen, tfn 09 1561 3004

Samkommunens förvaltningsstadga innehåller nödvändiga bestämmelser om ärenden relaterade till ordnandet av förvaltningen och verksamheten samt besluts- och förvaltningsförfaranden i enlighet med 90 § i kommunallagen.

HRM:s nuvarande förvaltningsstadga trädde i kraft den 1 september 2017. Målet med ändringarna i förvaltningsstadgan är att uppdatera förvaltningsstadgan så att den bättre motsvarar texterna i Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga och ändringarna i kommunallagen, korrigera tekniska fel och brister, tydliggöra styrelsens och den verkställande direktörens befogenhet och göra verksamhetens interna ordnande mer flexibelt.

Uppdateringen av förvaltningsstadgan innebär inga ändringar i den existerande organisationen. HRM:s branscher är vattenförsörjning och avfallshantering, och deras uppgifter har antecknats i förvaltningsstadgan. Stödtjänsterna och region- och miljöinformationen är fortfarande de två resultatområdena. I den uppdaterade förvaltningsstadgan har resultatområdena inte definierats närmare och styrelsen kan senare definiera dem på nytt. Beslut om verksamhetsorganisationens närmare struktur och verksamhet skulle fattas av den verkställande direktören.

Förvaltningsstadgan godkänns enligt det grundläggande avtalet av samkommunsstämman. Utkastet för förvaltningsstadgan har varit tillgängligt för kommentarer bland annat i Helsingfors, Esbo och Vanda koncernstyrning.

Enligt 121 § 2 mom. 6 punkten i kommunallagen (410/2015) har revisionsnämnden som uppgift att för [kommun]styrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i förvaltningsstadgan. HRM:s revisionsnämnd har beslutat under sitt möte den 6 september 2022 att föreslå till styrelsen att bestämmelser om förvaltningsstadgans externa övervakning bekräftas i enlighet med bilaga 1.

De föreslagna ändringarna och närmare motivationerna framkommer i bilaga 2.

Beslutsförslag (TF)	Styrelsen beslutar att föreslå till samkommunsstämman att samkommunsstämman godkänner förvaltningsstadgan i enlighet med bilaga 1. Den nya förvaltningsstadgan träder i kraft den 1 januari 2023.
Beslut	Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunen 18.11.2022 § 7
861/00.01.010.0100/2022

Behandling	Teknisk korrigering: i bilaga 1, förvaltningsstadga att godkänna, i kapitel 2 är 6 § och 7 § i fel ordning. 6 § ska vara Samkommunskoncern 7 § Samkommunsstämma. Bilaga 1 korrigerad.
------------	---

Beslutsförslag	Samkommunsstämman godkänner förvaltningsstadgan i enlighet med bilaga 1. Den nya förvaltningsstadgan träder i kraft den 1 januari 2023.
----------------	---

Beslut	Samkommunstämman fattade beslut enligt förslaget.
--------	---

Bilagor	- Bilaga 1, Förvaltningsstadga som ska godkännas - Bilaga 2, Ändringar i förvaltningsstadgan och förklaringar (arbetsdokument)
---------	---

Hallitus	§ 111	23.09.2022
Samkommunen	§ 8	18.11.2022

Höjning av det bundna investerings- och rörelsekostnadsanslaget

Styrelsen 23.09.2022 § 111

Föredragande	Verkställande direktör Tommi Fred
Beredare	Ekonomidirektör Minna Haapala, tfn 09 1561 2110

Under budgetåret 2022 har HRM två bundna anslag: HRM:s rörelsekostnader (Vattenförsörjningen 119,8 miljoner euro och Avfallshanteringen 86,3 miljoner euro) och investeringskostnader (Vattenförsörjningen 198,0 miljoner euro och Avfallshanteringen 22,4 miljoner euro).

Vattenförsörjningen förutses överstiga sitt bundna anslag vad gäller rörelsekostnaderna och investeringarna.

Rörelsekostnader

Vattenförsörjningen förutses överstiga sin budget med cirka 14,6 miljoner euro. Överskridningen beror på det högre elpriset (ett tillägg på 7,7 miljoner euro) och på tilläggsavsättningar förknippade med rivningen av Finno avloppsreningsverk (ett tillägg på 7,0 miljoner euro). Avfallshanteringen förutses understiga sin budget med cirka 2,5 miljoner euro.

Investeringar

HRM:s investeringar i januari–augusti uppgick till totalt 108,9 miljoner euro, varav 97,7 miljoner var Vattenförsörjningens investeringar och 10,5 miljoner Avfallshanteringens.

HRM:s totala investeringar förutses uppgå till 227,0 miljoner euro (budgeten 224,0 miljoner euro). Avfallshanteringen förutses understiga det bundna anslaget med cirka 1,5 miljoner euro.

Vattenförsörjningens investeringar förutses på årsnivå överstiga budgetens bundna anslag med cirka 5,4 miljoner euro.

Korgarna 1, 2 och 3 för vattenförsörjningens stadsbaserade investeringar och de totala stadsbaserade saneringarna i korg 10 förutses fortfarande förbli på en hög nivå (cirka 79 miljoner euro). På grund av medlemskommunernas stora infrastrukturprojekt – närmast spårvägsprojekt – betonas i kostnaderna för gemensamma saneringar och flytt av ledningar fortfarande behovet av att förnya och bygga på nytt vattenförsörjning som fortfarande går att använda i entreprenadsområdena.

Jämfört med våra andra projekt är projekt som hör till ovan nämnda stadsbaserade korgar för närvarande förknippade med exceptionellt stor osäkerhet vad gäller prognoser. Osäkerhet orsakas särskilt av faktureringstidtabellerna och kostnadsprognoserna. Även rapporteringen av kostnaderna för alliansprojekt bör utvecklas. HRM strävar efter att förbättra läget minst till den nivå som våra normala samarbetsprojekt befinner sig på; diskussionen med medlemskommunerna är aktiv.

Investeringarna i vattentillförsel och -rening förutses understiga budgeten med cirka 1,8 miljoner euro på grund av ändringar i tidtabellen för projektet gällande höjningen av kapacitet och totalrenoveringen vid Långforsens anläggning.

Förseningen av arbetet vid avloppsreningsverket i Blombacken har ökat kostnaderna avsevärt. Dröjsmålen har ökat med flera månader efter att budgeten för 2022 upprättades och kostnadsuppgången riktas på detta år. Att entreprenören för de tre mest betydande entreprenaderna vid avloppstunnlarna gick i konkurs i slutet av 2021 höjde kostnaderna för det avbrutna arbetet avsevärt. Entreprenadernas säkerheter och konkursbo uppskattas inte leda till ersättningar förrän under 2023 och de kommer inte att täcka de högre kostnaderna till fullo. Tilläggs- och ändringsarbeten har utvidgats från det som uppskattats.

Vattenförsörjningens investeringar uppskattas överstigas i sin helhet med cirka 5 miljoner euro. Den största variabeln är de större kostnaderna för projektet i Blombacken som överstiger anslaget som reserverades för 2022 med cirka 20 miljoner euro.

Beslutsförslag (TF)

Styrelsen beslutar att föreslå samkommunsstämman att samkommunens bundna investeringsanslag för budgetåret 2022 höjs för vattenförsörjningens del från 198 000 000 euro till 204 000 000 euro och att det bundna rörelsekostnadsanslaget höjs för vattenförsörjningens del från 119 833 000 euro till 135 000 000 euro.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunen 18.11.2022 § 8
864/00.01.013.0132/2022

Beslutsförslag

Samkommunsstämman beslutar att höja samkommunens bundna investeringsanslag för budgetåret 2022 från 198 000 000 euro till 204 000 000 euro för vattenförsörjningens del och det bundna rörelsekostnadsanslaget från 119 833 000 euro till 135 000 000 euro för vattenförsörjningens del.

Beslut

Samkommunstämman fattade beslut enligt förslaget.

Hallitus
Samkommunen

§ 119
§ 9

23.09.2022
18.11.2022

Utredning till samkommunsstämman om rekommendationer som revisionsnämnden gett år 2021

Styrelsen 23.09.2022 § 119

Föredragande
Beredare

Verkställande direktör Tommi Fred
Ledande jurist Miikka Pekkarinen, tfn 09 1561 3004

I enlighet med 36 § i HRM:s förvaltningsstadga ansvarar revisionsnämnden och revisorn för samkommunens externa kontroll. Bestämmelser om revisionsnämndens beredning till samkommunsstämman finns i 44 §, och enligt samma paragraf ska revisionsnämnden i utvärderingsberättelsen framställa till styrelsen och samkommunsstämman ett förslag på åtgärder som nämndens beredning och revisionsberättelsen föranleder.

Samkommunsstämman beslutade under sitt möte 30.5.2022 § 2 att anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse om 2021 års verksamhet och ekonomi för kännedom och skicka den till HRM:s styrelse för kännedom och för åtgärder. Dessutom beslutade samkommunsstämman att uppmuntra styrelsen att ge samkommunsstämman en utredning om de åtgärder som vidtagits utifrån revisionsnämndens rekommendationer.

Styrelsen ger en utredning enligt bilagan om de ärenden som revisionsnämnden lyft fram i utvärderingsberättelsen och om de eventuella åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

Beslutsförslag (TF)

Styrelsen beslutar att

- a. ge samkommunsstämman en utredning enligt bilagan med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2021 och
- b. föreslå samkommunsstämman att den antecknar för kännedom styrelsens utredning, presenterad i bilagan.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunen 18.11.2022 § 9
884/00.01.013.0131/2022

Beslutsförslag	Samkommunsstämman beslutar att anteckna för kännedom styrelsens utlåtande enligt bilagan med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2021.
Beslut	Samkommunstämman fattade beslut enligt förslaget.
Bilaga	- Utredning för revisionsnämndens utvärderingsberättelse om HRM:s verksamhet och ekonomi år 2021

Hallitus
Samkommunen

§ 132
§ 10

14.10.2022
18.11.2022

HRM:s strategi 2030

Styrelsen 14.10.2022 § 132

Föredragande
Beredare

Verkställande direktör Tommi Fred
Utvecklingschef Susan Lyytikäinen, tfn 050 468 7680

Strategin 2030 grundar sig på fyra värden: Serviceinriktat, öppet, ansvarsfullt och i samarbete. Strategins vision fram till 2030 är "Tillsammans skapar vi världens mest hållbara stadsområde". Verksamhetsidén är att "Vi tillhandahåller vattenförsörjnings- och avfallshanteringstjänster samt regional information".

De fyra tyngdpunkterna i HRM:s strategiutkast 2030 och de totalt tio strategiska mål som genomför dessa är följande:

- Miljöansvar: Kolneutral huvudstadsregion, I centrum för den cirkulära ekonomin och En ren Östersjö
- Förändringar i arbetslivet: Attraktiv och hållkraftig arbetsgivare och Kompetent personal som utvecklas
- Hållbar ekonomi: Effektiv och ekonomisk verksamhet och Balanserad ekonomi
- Invånarupplevelse: Ansvarsfulla tjänster som utvecklas, Tryggt dricksvatten och Verksamhet med omsorg om närmiljön

Tydliga målsättningar har ställts för de strategiska målen fram till 2030. Dessa är:

- Kolneutral vattenförsörjning och avfallshantering samt en klimathållbar huvudstadsregion.
- Vi främjar förverkligandet av cirkulär ekonomi i området.
- Vi minskar på belastningen på vattendragen i området.
- Vi möjliggör en god medarbetarupplevelse.
- Engagerande uppgifter, förändringsförmåga och samarbete utgör grunden för det vi gör.
- Våra tjänster produceras hållbart och mer effektivt än i nuläget.
- Våra investeringar kan finansieras med vatten- och avfallsavgifter.
- Vår serviceverksamhet är smidig och tillgänglig.
- Vår funktionssäkerhet är på en utmärkt nivå.
- Vi främjar mångfalden i naturen, ett gott tillstånd i närmiljön och miljöns hälsa.

Förverkligandet av dessa följs upp med totalt tio indikatorer för vilka målnivåer har ställts för 2025 och 2030.

Utlåtanden

Utlåtanden om Strategi 2030-utkastet, den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen för 2023–2025, investeringsstrategierna och investeringsprogrammen begärdes av medlemsstäderna.

Varje medlemsstad skickade in utlåtanden.

Medlemsstäderna är nöjda med målen för den nya strategin och åtgärdsförslagen för genomförandet av strategin. Utlåtandena antecknades för kännedom i styrelsen den 23 september 2022.

De programmässiga helheterna indikatorerna i strategiutkastet som godkänts som grund för verksamhets- och ekonomiplanen har justerats något utifrån utlåtandena. Städernas utlåtanden beaktas särskilt i verkställandet av strategin och i programarbetet. Strategi 2030 är bifogad som bilaga.

Beslutsförslag (TF)

Styrelsen beslutar att vidare presentera till samkommunsstämman

a. strategins verksamhetsidé, värden och vision fram till 2030 och de strategiska tyngdpunkterna, målen och deras målsättningar fram till 2030 för godkännande,

b. målens indikatorer, deras målnivåer för 2025 och 2030 och utkasten för programmen som genomför målen för godkännande.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunen 18.11.2022 § 10
213/00.01.013.0131/2022

Beslutsförslag

Samkommunsstämman beslutar att godkänna

a. strategins verksamhetsidé, värden och vision fram till 2030 och de strategiska tyngdpunkterna, målen och deras målsättningar fram till 2030,

b. målens indikatorer, deras målnivåer för 2025 och 2030 och utkasten för programmen som genomför målen.

Beslut

Samkommunstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

- Tillsammans mot en hållbar morgondag – Strategi fram till 2030

Hallitus	§ 128	14.10.2022
Samkommunen	§ 11	18.11.2022

HRM:s verksamhets- och ekonomiplan för 2023–2025

Styrelsen 14.10.2022 § 128

Föredragande	Verkställande direktör Tommi Fred
Beredare	Ekonomidirektör Minna Haapala, tfn 050 451 0030 Controller Paula Mäkilaurila, tfn 09 1561 2110

Allmänt	HRM:s samkommunsstämma ska enligt kommunallagen godkänna samkommunens budget för följande år före utgången av det innevarande året. I samband med detta ska stämman också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år (planperiod). Budgetåret är planperiodens första år. I budgeten och ekonomiplanen godkänns samkommunens operativa och ekonomiska mål och de ska utarbetas så att förutsättningarna för att sköta samkommunens uppgifter tryggas. Enligt HRM:s grundläggande avtal ska medlemsstädernas utlåtanden om verksamhets- och ekonomiplanen begäras innan planen godkänns. HRM:s styrelse behandlade 17.6.2022 den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen för 2023–2025 och beslutade att begära att medlemsstäderna avger utlåtanden om den senast 31.8.2022. Utlåtandena antecknades för kännedom i styrelsen 23.9.2022. I utarbetandet av budgeten och ekonomiplanen har räntabilitetsmålet varit att den årliga räntabiliteten förbättras med i genomsnitt 1,5 procent. Budgeteringen av försäljningsintäkterna beaktar ändringar i verksamhetsvolymerna och verksamheten samt vattenförsörjningens och avfallshanteringens preliminära taxaförändringar. Som den allmänna ändringen i kostnadsnivån för budgetåret 2023 har man använt 4 procent om ingen noggrannare prognos varit tillgänglig. För planåren 2024 och 2025 har man å sin sida använt 2 procent som ändringen av kostnadsnivån om ingen noggrannare uppskattning varit tillgänglig. Vattenförsörjningens och avfallshanteringens investeringar grundar sig på det 10-åriga investeringsprogrammet som HRM:s styrelse godkände i maj 2022. För investeringarna relaterade till verksamhets- och ekonomiplanen för 2023–2025 har man föreslagit årliga preciseringar på grund av uppskjutningen av entreprenader och förberedelserna inför prisökningar inom entreprenads- och utrustningsanskaffning. Dessutom föreslås ringa projektändringar i investeringarna. Verksamhets- och ekonomiplanförlaget beaktar städernas utlåtanden och inkluderar preciseringar som orsakats av ändringar i HRM:s verksamhet och verksamhetsmiljö som skett under sommaren och hösten.
---------	--

Mål

Målsättningen för och budgeteringen av HRM:s verksamhets- och ekonomiplan 2023–2025 grundar sig på strategin 2030 som HRM:s styrelse föreslagit och som samkommunsstämman fattar beslut om i november 2022. Målsättningen och budgeteringen grundar sig också på ägarstyrningens mål i medlemskommunerna. De fyra tyngdpunkterna i den föreslagna strategin 2030 och de totalt tio strategiska mål som genomför dessa är följande:

- Miljöansvar: Kolneutral huvudstadsregion, I centrum för den cirkulära ekonomin och En ren Östersjö
- Förändringar i arbetslivet: Attraktiv och hållkraftig arbetsgivare och Kompetent personal som utvecklas
- Hållbar ekonomi: Effektiv och ekonomisk verksamhet och Balanserad ekonomi
- Invånarupplevelse: Ansvarsfulla tjänster som utvecklas, Tryggt dricksvatten och Verksamhet med omsorg om närmiljön

Verksamhet

Energibesparingen uppskattas även påverka kundernas vattenförbrukning, och på grund av detta har volymprognosen på vattenmängden som faktureras uppskattats nedåt för 2023 jämfört med den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen. Mängden vatten som produceras under 2023 uppskattas uppgå till 97,2 miljoner m³ och den fakturerade vattenförsäljningen till 75,3 miljoner m³ (prognosen 2022 var 75,2 miljoner m³). Mängden avloppsvatten som behandlas vid Viksbacka och Blombackens avloppsreningsverk uppskattas uppgå till totalt 154,8 miljoner m³ under 2023.

År 2023 genomförs cirka 8,9 miljoner tömningar av avfallskärl vid kundfastigheter och mängden avfall som transporteras uppgår till cirka 386 000 ton. Cirka 203 000 ton avfall transporteras till Vanda Energis avfallskraftverk för energiutvinning. Cirka 230 000 ton avfall tas emot vid Käringsmossens avfallshanteringscentral.

Personal

Det kvantitativa personalbehovet har bedömts i personalplanen för 2023–2025. Den genomsnittliga personalmängden i planen är sammanlagt 867,6 årsverken för 2023.

Driftsekonomi

HRM:s verksamhetsintäkter uppgår till 426,9 miljoner euro år 2023, vilket är 25,5 miljoner (6,4 procent) mer än i prognosen 2022. Budgeteringen av försäljningsintäkterna beaktar ändringar i verksamhetsvolymerna och preliminära prisförändringar enligt ekonomimodellerna. Utvecklingen av rörelsekostnaderna har granskats noggrant. Utöver detta målmedvetna tyglade av kostnaderna måste kundavgifterna dock höjas för att det ska vara möjligt att ta steg mot det strategiska målet att minska tilläggsskulder och balansera ekonomin.

En realhöjning på 3 procent planeras för avgifterna för vattenförsörjningen för 2023 utöver den 7 procent som påverkas av inflationen. Driftsekonomi ansträngs av en mycket kraftig ökning i kostnaderna för såväl ämnen och tillbehör som energi. Finansieringen av vattenförsörjningens investeringar på ett hållbart sätt förutsätter realhöjningar i avgifterna under hela planperioden. Vad gäller planåren 2024 och 2025 beaktar avgifterna en inflation på 2 procent och en realhöjning på 3 procent. Byggandets volym

uppskattas sjunka under planperioden, vilket syns som färre anslutningsavgifter.

Avfallshanteringens verksamhetsintäkter uppskattas öka något. Mängden blandavfall uppskattas fortfarande minska medan mängderna fraktioner som utnyttjas och återvinns förväntas öka. Priserna på metall och el är förknippade med mycket osäkerhet, vilket har en stor inverkan på inkomsterna från dem. Totalinkomsten utökas av den utvidgade separata insamlingen av bioavfall och av taxaförändringar. En höjning på 4,5 procent planeras för priserna. Höjningen motsvarar den uppskattade ökningen av kostnadsnivån särskilt vad gäller transport och behandling av avfall.

Kommunandelar från medlemskommunerna utgör cirka en procent av HRM:s verksamhetsintäkter. Med kommunandelar täcker man de verksamhets- och kapitalkostnader inom region- och miljöinformationen och klimatinformationen som inte kan täckas med intäkter från serviceproduktionsförsäljningen och produktfinansieringarna. Kommunandelarna som faktureras år 2023 uppgår till 4,49 miljoner euro, med en tillväxt på 3,3 procent från det föregående året. Det kumulativa överskottet på 0,547 miljoner euro enligt 2022 års resultatprognos har riktats till fullo på planperioden på ett sätt som minskar kommunandelarna i början.

HRM:s rörelsekostnader uppgår till 213,1 miljoner euro år 2023, vilket är 6,6 miljoner (3,0 procent) mindre än i 2022 års prognos. Budgeteringen av rörelsekostnaderna beaktar ändringar i verksamheten och de mest betydande kända kostnadsändringarna. För 2023–2025 beaktar utgifterna kostnader på totalt 17 miljoner euro för rivningen av anläggningen i Finno och en reserv på 17 miljoner euro görs i kostnadskalkylen för 2022. Energipriserna uppskattas nå toppen under budgetåret, och priserna antas inte sjunka ner till 2021 års nivå under planåren efter detta. Personalkostnaderna innefattar löneavtalets inverkan på 2,3 procent för 2023 och för andra år i enlighet med löneavtalet.

Verksamhetsbidraget som uppstår som skillnaden mellan verksamhetsintäkterna och -kostnaderna uppgår till 215,9 miljoner (50,6 procent) år 2023, medan den enligt prognosen uppgår till 183,9 miljoner (45,8 procent) år 2022. Skillnaden beror till stor del på reserven för 2022 för rivningen av anläggningen i Finno och på försäljningsintäkternas uppskattade tillväxt. Under planåret 2024 förbättras verksamhetsbidraget och uppgår till 235,6 miljoner (52,9 procent), och år 2025 till 253,4 miljoner (54,5 procent).

Nettofinansieringskostnaderna år 2023 är 77,9 miljoner. Av räntekostnaderna är 59,8 miljoner euro räntor som betalas ut till medlemskommunerna för etableringslån. Finansieringskostnaderna beaktar en reserv på 4,5 miljoner euro. Reserven innefattar en kalkylmässig skatteförhöjning och dröjsmålsränta till följd av justering av alltför stora räntekostnadsavdrag i HRM:s inkomstbeskattning under skatteåren 2015, 2016, 2018 och 2019. Grundkapitalräntan som medlemskommunerna började ta ut år 2021 uppgår till 0,5 procent år 2022, till 1,0 procent åren 2023–2024 och till 1,5 procent år 2025. I avkastningen på investeringar har budgeterats dividendinkomster på 1,5 miljoner euro för 2023 och 1,0 miljoner euro för 2024–2025 från Uudenmaan Woima Oy. Under planperioden ökar nettofinansieringskostnaderna och uppgår till 78,5 miljoner euro år 2025. Årsbidraget som uppstår efter verksamhetsbidraget och finansieringsposterna visar de internt tillförda medel som efter löpande utgifter blir kvar för investeringar och amorteringar på lån. År 2023 är årsbidraget 138,0 miljoner euro medan investeringarna och

amorteringarna på lån uppgår till totalt 281 miljoner. Särskilt på nivån planerad för finansieringen av vattenförsörjningens investeringar måste nytt externt lån på ett belopp på totalt cirka 425 miljoner euro tas under hela planperioden.

Efter avskrivning av de bestående aktiva (anläggningstillgångar) som dras av från årsbidraget uppvisar räkenskapsperiodens resultat ett underskott på 13,9 miljoner euro år 2023, ett överskott på 9,9 miljoner år 2024 och ett överskott på 20,4 miljoner år 2025. Efter bokningar av avskrivningsdifferens förknippade med den tidigare upplösningen av avfallshanteringens investeringsreserv uppgår räkenskapsperiodens underskott till 13,8 miljoner euro år 2023.

Investeringar

Vattenförsörjningens och avfallshanteringens investeringar grundar sig på det 10-åriga investeringsprogram som HRM:s styrelse godkände i maj 2022. Smärre justeringar har gjorts i programmet på grund av ändringar i tidtabeller och omfattning. År 2023 uppgår investeringarna till totalt 205,8 miljoner euro, varav 177,0 miljoner är vattenförsörjningens investeringar och 24,3 miljoner avfallshanteringens.

Färdigställandet av Blombackens avloppsreningsverk sänker vattenförsörjningens totala investeringar under planåren till genomsnittligt cirka 180 miljoner euro per år. Nivån på vattenförsörjningens investeringar förblir dock hög under planperioden huvudsakligen på grund av den fortsättningsvis höga nivån på medlemskommunernas infrastrukturinvesteringar. I synnerhet stora spårprojekt ökar storleken på dessa investeringar. Detta påverkar i synnerhet kostnaderna för flytt av ledningar och delvis kostnaderna för nätverkens saneringsinvesteringar. Kronbroarnas och Fiskehamnens spårvägsprojekt fortsätter under planperioden och dessa är typiska exempel på periodens spårprojekt. Dessutom är man förberedd på flytt av ledningar som stadsbanan i Esbo orsakar. Den planläggningsenliga utvidgningen av områdesnätverket förblir på en stabil hög nivå.

Eftersom stadsbaserade investeringar förblir stora har HRM:s vattenförsörjning varit tvungen att anpassa investeringar genom att skjuta upp vattenförsörjningsbaserade projekt. Trots detta förblir även vattenförsörjningsbaserade investeringar på en relativt stabil nivå. Höjningen av kapacitet och totalrenoveringen vid Långforsens vattenreningsverk, byggnadssaneringen av Långforsens PK1 och saneringen av yttertaket och fasaderna vid Gammelstadens sedimenteringshall fortsätter inom vattenreningens saneringsinvesteringar.

Inom vattendistributionens nyinvesteringar förstärks bland annat vattendistribution mot Helsingfors-Vanda flygplats. Inom avloppsnätets nyinvesteringar i området kring Aleksis Kivis gata utförs betydande förnyelser av avloppsnätet. I detta ingår även separering av det kombinerade avloppssystemet. De största objekten inom glesbygdsområdet är Kila, Ripuby och Reuna. Stora stadsbaserade saneringar genomförs utöver ovan nämnda stora spårprojekt särskilt i Helsingfors, där man bygger ett flertal matarleder såsom Åttans gator, Backasgatan, Mannerheimvägen och området kring Aleksis Kivis gata.

Lokaltjänstbaserade investeringar siktar i första hand på ansvarsfulla tjänster som utvecklas och på att förbättra dessa. Investeringarna riktas så att de svarar på kundgruppernas långsiktiga behov. Nybyggnads- och kompletteringsarbetet vid Stensböle Sortti-station vars syfte är att förbättra kundtjänsten och stationens logistik färdigställs under budgetåret. Nya byggplatser söks aktivt för Sortti-stationer under budgetåret och dessutom fortsätter man med utvecklingen av Sortti-koncepten.

Behandlingstjänstbaserade investeringar fokuserar på att ta han om närmiljön samtidigt som de främjar den cirkulära ekonomin, säkerställa verksamheten vid avfallshanteringscentralen och minimera miljöskador. Med investeringarna strävar man efter att förebygga utsläpp av gaser och möjliggöra effektiv omvandling av biogaser från avstjälningsplatser till energi vid gaskraftverk. Under budgetåret startas också investeringar för styrning av rötresten från biogasanläggningen till användning inom jordbruket.

Under budgetåret och planperioden investerar man i byggandet av en ny cell T2 vid avstjälningsplatsen för farligt avfall och beredningen av nedläggningen av den gamla cellen T1 som behandlingstjänstbaserade investeringar. Styrning av slagg från avfallskraftverk till användning inom jordbyggnad förutsätter fältområden för behandling, relatering och lagring av slagg.

Under budgetåret och planperioden anskaffas en betydande mängd avfallskärl när sorteringsskyldigheten omfattar även små fastigheter med 1–4 bostäder.

Finansiering

Etableringslånen från HRM:s medlemskommuner uppgår till totalt 1,1 miljarder euro. Utöver dessa har HRM enligt prognosen tagit långfristigt lån från utomstående finansinstitut cirka 769 miljoner euro vid slutet av 2022 om 2022 års internt tillförda medel och investeringar realiseras enligt årsprognosen.

De internt tillförda medlen räcker inte till att täcka samkommunens investeringsnivå och låneamorteringarna, och på grund av detta är man tvungen att ta nytt externt lån på totalt 425 miljoner euro under planperiodens samtliga år, beroende på investeringsnivån som realiseras. Under planperioden amorteras totalt cirka 265 miljoner euro på lån, varav 78 miljoner är amorteringar på medlemskommunslån. Den totala mängden långfristigt lån som tagits från utomstående är cirka 1 007 miljoner euro vid slutet av planperioden. Den kontinuerligt växande storleken på lån orsakar allt mer tryck på HRM:s ekonomi i och med växande utlåningsräntor och amorteringar. I den nya strategin är en balanserad ekonomi ett betydande fokusområde. Att balansera ekonomin förutsätter utöver ett produktivetsprogram även att kundavgifter höjs inom båda branscherna.

På grund av stora investeringar inom de närmaste åren försvagas HRM:s självförsörjningsgrad under planperioderna och är 26,0 procent i slutet av 2025, medan den i det senaste bokslutet var 27,7 procent. Överskotten för 2024 och 2025 ökar måttligt det egna kapitalet, men tillväxten av främmande kapital på grund av den externa lånefinansiering som behövs för att finansiera planerade investeringar försvagar självförsörjningen.

Beslutsförslag (TF)

Styrelsen beslutar att föreslå till samkommunsstämman att samkommunsstämman

a. godkänner Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters verksamhets- och ekonomiplan för 2023–2025 enligt bilagan,

b. beslutar att befullmäktiga styrelsen att ta ett nytt långfristigt lån på högst 160 000 000 euro inom ramen för budgeten för 2023,

c. fattar beslut om budgetårets bundna anslag enligt följande:

– Vattenförsörjningens rörelsekostnader 124 380 000 euro,

- Vattenförsörjningens investeringskostnader (netto) 177 000 000 euro,
- Avfallshanteringens rörelsekostnader 87 400 000 euro,
- Avfallshanteringens investeringskostnader (netto) 24 270 000 euro.

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunen 18.11.2022 § 11
579/02.020.200.2000/2022

Beslutsförslag Samkommunsstämman

a. godkänner Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters verksamhets- och ekonomiplan för 2023–2025 enligt bilagan,

b. befullmäktigar styrelsen att ta ett nytt långfristigt lån på högst 160 000 000 euro inom ramen för budgeten för 2023,

c. fattar beslut om budgetårets bundna anslag enligt följande:

- Vattenförsörjningens rörelsekostnader 124 380 000 euro,
- Vattenförsörjningens investeringskostnader (netto) 177 000 000 euro,
- Avfallshanteringens rörelsekostnader 87 400 000 euro,
- Avfallshanteringens investeringskostnader (netto) 24 270 000 euro.

Beslut Samkommunstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga - Slutgiltig verksamhets- och ekonomiplan 2023–2025

Hallitus	§ 133	14.10.2022
Samkommunen	§ 12	18.11.2022

Vattenförsörjningens investeringsstrategi

Styrelsen 14.10.2022 § 133

Föredragande Beredare	Verkställande direktör Tommi Fred Vattenförsörjningens sektorchef Mari Heinonen, tfn 09 1561 3187 Specialexpert Anna Arosilta-Gurvits, tfn 044 9760 178
Bakgrund	Enligt 8 § i HRM:s förvaltningsstadga bereder styrelsen samkommunens strategi och investeringsprogram för samkommunsstämman. HRM:s investeringar genomförs utifrån HRM:s grundläggande avtal. HRM:s styrelse behandlade 29.4.2022 den preliminära investeringsstrategin för vattenförsörjningen och beslutade att begära att medlemsstäderna avger utlåtanden om den i samband med verksamhets- och ekonomiplanen 2023–2025. Utlåtandena antecknades för kännedom i styrelsen 23.9.2022. Vattenförsörjningens investeringsstrategi fick positiv respons från städerna. Det har inte funnits ett behov av att redigera den presenterade strategin utifrån utlåtandena eller de ändringar i verksamhetsmiljön som skett under sommaren och hösten. Vattenförsörjningens utvecklingsplaner beskriver städernas utveckling och behovet av en utvidgad vattenförsörjning. Vattenförsörjningens investeringsstrategi svarar på hur ändringar i verksamhetsmiljön och stadens tillväxt påverkar vattenförsörjningssystemet och vad man betonar i beredskapen för olika behov. Vattenförsörjningens investeringar genomförs i enlighet med lagstiftningen, de nationella riktlinjerna och målen i HRM:s strategiutkast 2030. Tyngdpunkterna i HRM:s strategiutkast 2030 är följande: – Miljöansvar – Hållbar ekonomi – Invånarupplevelse – Förändringar i arbetslivet Av målen som valts för strategin har följande valts som de mest centrala målen i vattenförsörjningens investeringsstrategi: – En ren Östersjö – Balanserad ekonomi – Ansvarsfulla tjänster som utvecklas – Tryggt dricksvatten – Verksamhet med omsorg om närmiljön

Målet för 2030 enligt vattenförsörjningens investeringsstrategi är att producera vattenförsörjningstjänster som motsvarar huvudstadsregionens utveckling, upprätthålla kundernas servicenivå, minska belastningen på vattendrag och förena investeringarna och de internt tillförda medlen på ett hållbart sätt.

Området fortsätter att växa kraftigt. Utgångspunkten för vattenförsörjningens investeringsstrategi är att trygga vattenförsörjningstjänsterna på ett sätt som motsvarar samhällenas tillväxt. Detta förutsätter betydande investeringar i områdesnätverk, transmissionslänkar och produktionsanläggningar. Att öka kapaciteten förbättrar också driftssäkerheten på ett väsentligt sätt. Dessutom förutsätter ändringar i stadsstrukturen förflyttningar av existerande ledningsstrukturer som egentligen inte förbättrar vattenförsörjningens driftssäkerhet. Utanför detaljplansområden byggs vattenförsörjningen i enlighet med vattenförsörjningens utvecklingsplaner.

Servicen för användare av vattenförsörjningstjänsterna förblir på dess nuvarande bra nivå. Särskilt renoveringsskulden som beror på åldrande nätverk ska kontrolleras utifrån information. Ett åldrande nätverk förutsätter en betydligt högre nivå på saneringsinvesteringarna och effektivitetsbaserad inriktning av åtgärderna. Investeringar inriktas så att risken för allvarliga störningar förblir liten. Vattendistributionens driftssäkerhet förbättras genom att fortsätta byggandet av rörförbindelser som är oberoende av varandra mellan områden.

Det centrala målet med att minska belastningen på vattendrag är att minska det renade vattnets näringsbelastning genom att effektivisera rengöringsprocesserna. Översvämningar i avloppsnätverket och de lokala miljökador som dessa orsakar minskas genom att man ökar avloppssystemets kapacitet vid kritiska delar av nätverket och förbättrar skicket av avloppsnätet och pumpstationerna. Översvämningar i det kombinerade avloppssystemet i Helsingfors stadskärna minskas genom att stegvis separera avlopps- och dagvattennätet. Detta flyttar behovet av att öka kapaciteten vid reningsverk.

Syftet är att finansiera investeringarna med internt tillförda medel. Finansieringen av investeringarna förutsätter både att betalningsnivån höjs från det nuvarande och måttliga ytterligare skulder (+100 miljoner euro före 2030). En balanserad ekonomi förutsätter långsiktig planering av investeringarna och noggrann prioritering av behoven. En del av saneringsbehoven som redan är kända genomförs inte förrän efter perioden, vilket kan innebära en lång period av effektiviserat underhåll.

Åtgärderna i vattenförsörjningens investeringsstrategi och dess ekonomiska effekter beskrivs närmare i vattenförsörjningens investeringsprogram och dess ekonomimodell 2023–2032.

Beslutsförslag (TF)

Styrelsen beslutar att vidare presentera till samkommunsstämman vattenförsörjningens investeringsstrategi 2030 enligt bilagan för godkännande.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Beslutsförslag	Samkommunsstämman beslutar att godkänna vattenförsörjningens investeringsstrategi 2030.
Beslut	Samkommunstämman fattade beslut enligt förslaget.
Bilaga	- Vattenförsörjningens investeringsstrategi 2030

Hallitus	§ 134	14.10.2022
Samkommunen	§ 13	18.11.2022

Vattenförsörjningens investeringsprogram 2023–2032

Styrelsen 14.10.2022 § 134

Föredragande Beredare	Verkställande direktör Tommi Fred Vattenförsörjningens sektorchef Mari Heinonen, tfn 09 1561 3187 Ekonomidirektör Minna Haapala, tfn 050 451 0030 Specialexpert Anna Arosilta-Gurvits, tfn 044 976 0178
Bakgrund	Investeringsprogrammet för HRM:s vattenförsörjning är en del av planeringssystemet för vattenförsörjningens investeringar. Planeringssystemet innehåller vattenförsörjningens utvecklingsplaner, investeringsstrategi och investeringsprogram. Vattenförsörjningens investeringsprogram innehåller planerade investeringar för 2023–2032. Investeringsprogrammet är en plan som utarbetas med två års mellanrum. Det föregående investeringsprogrammet utarbetades för åren 2021–2030. Utarbetandet av investeringsprogrammet har grundat sig på HRM:s strategi 2030 och vattenförsörjningens investeringsstrategi 2030 som godkändes för utlåtanden 29.4.2022 samt kartläggningarna av investeringsbehoven som uppdaterades 2021–2022. Som hjälp i utarbetandet av investeringsprogrammet har man använt ekonomimodellen med vilken man granskat investeringarnas ekonomiska förutsättningar och alternativ i enlighet med målet balanserad ekonomi. HRM:s styrelse behandlade 20.5.2022 det preliminära investeringsprogrammet för vattenförsörjningen och beslutade att begära att medlemsstäderna avger utlåtanden om det i samband med verksamhets- och ekonomiplanen 2023–2025. Utlåtandena antecknades för kännedom i styrelsen 23.9.2022.

Medlemsstädernas utlåtanden som getts på styrelsens begäran

Vattenförsörjningens investeringsprogram fick positiv respons från städerna. Medlemskommunerna har i sina utlåtanden påmint om de mål som städerna gemensamt avtalat om för samkommunen för 2023, varav ett är dimensioneringen av investeringsprogrammet för att balansera ekonomin. Utlåtandena lyfter dessutom fram möjligheten att det sker ändringar i städernas genomförandetidtabeller och påminner att det kan ske ändringar i lagstiftningen som påverkar verksamheten. Dessutom har städerna lyft fram vissa stadsspecifika behov och observationer.

Det har inte varit nödvändigt att justera investeringsprogrammets helhet på grund av utlåtandena eller de ändringar i verksamhetsmiljön som skett under sommaren och hösten. HRM är medveten om att programmet inte

omfattar beredskap för en betydande tillväxt av behov, vilket betyder att programmets genomförande och prognos måste följas upp noggrant och i nära samarbete med medlemsstäderna.

HRM beaktar de synpunkter gällande investeringsnivåns kritiska granskning som städerna tagit fram i utlåtandena särskilt vid utarbetandet av strategiprogrammet för ekonomisk balans.

Vattenförsörjningens investeringsprogram 2023–2032

Investeringsprogrammets projekt har grupperats i korgar enligt investeringsbehov. Korgstrukturen grundar sig på investeringar förknippade med städernas utveckling (stadsbaserade investeringar) och investeringar förknippade med vattenförsörjningssystemets utveckling och upprätthållande (vattenförsörjningsbaserade investeringar).

Stadsbaserade investeringar har delats in i områdesinvesteringar enligt planläggning, utvidgning till glesbygder enligt vattenförsörjningens utvecklingsplaner och behov av förflyttning av ledningar som stadsutveckling föranlett. Vattenförsörjningsbaserade investeringar har delats in i delhelheter enligt vattenförsörjningssystemet (vattentillförsel, vattenrening, vattendistribution, avloppssystem och avloppsvattenrening) och vidare in i nyinvesteringar och saneringsinvesteringar.

För varje investeringskorg har man utarbetat en korgspecifik servicenivå och ett korgspecifikt mål som grundar sig på investeringsstrategin samt en beskrivning av de investeringar som krävs för att strategins mål ska uppnås. Dessutom har man angett vilket av målen i vattenförsörjningens investeringsstrategi som korghelheterna främjar.

Investeringshelheterna beskrivs nedan.

Stadsbaserade investeringar

Stadsbaserade investeringar är projekt som genomförs i städernas utvecklingstidtabell. Vattenförsörjnings- och dagvattenprojekt planeras, schemaläggs och genomförs i nära samarbete med medlemsstäderna. Utvidgning och planläggning av verksamhetsområdet är den enda delhelheten i de stadsbaserade investeringarna.

Utvidgning och planläggning av verksamhetsområdet

Med delhelhetens investeringar produceras vattenförsörjningens områdesnätverk för cirka 116 000 nya invånare och cirka 1 500 nuvarande invånare i glesbygden i enlighet med befolkningstillväxten och markanvändningens utveckling. Dessutom möjliggör förflyttning av ledningar det planerliga framskridandet av spårvägsprojekt och huvudsakligen medlemsstädernas andra byggprojekt. Investeringarna för programperioden uppgår till totalt 500 miljoner euro.

Vattenförsörjningsbaserade investeringar

Vattenförsörjningsbaserade investeringar är projekt som genomförs ur en underhållssynvinkel och projekt som syftar på att öka driftssäkerheten och kapaciteten, som genomförs i en tidtabell som HRM fastställt. Delhelheterna inom de vattenförsörjningsbaserade investeringarna utgörs av vattentillförsel och -rening, vattendistribution och avloppssystem, avloppsvattenrening samt byggnader och övriga lösa anläggningstillgångar.

Vattentillförsel och -rening

Med saneringsinvesteringar inom vattentillförsel och -rening upprätthåller man strukturerna för att ta och rena vatten förbättrar deras driftssäkerhet. Vattenproduktionens kapacitet utökas med 13 procent. De planerade investeringarna i vattentillförsel och -rening uppgår till 92 miljoner euro för programperioden.

Vattendistribution och avloppssystem

Med nyinvesteringar i nätverk och utrustning för vattendistribution och avloppssystem ökar man nätverkskapaciteten och driftssäkerheten som ändringarna i markanvändningen förutsätter. Nätverkens och utrustningens saneringsinvesteringar riktas enligt skick och användning och används för att tygla försämringen av skicket på åldrande nätverk. Antalet nätverk i dåligt skick uppskattas fördubblas under programperioden, men genom prioritering av saneringar och med lösningar som förbättrar driftssäkerheten kan servicenivån behållas så gott som på samma nivå som nu. Programperiodens nyinvesteringar i vattendistribution och avloppssystem uppgår till 326 miljoner euro och saneringsinvesteringarna till 603 miljoner euro.

Avloppsvattenrening

Med avloppsvattenreningens nyinvesteringar ökar man reningens totala kapacitet med cirka 13 procent och förbättrar reningsresultatet. Fosforbelastningen på Östersjön minskar under perioden med cirka 40 procent och kvävebelastningen med 5 procent. Dessutom fortsätter man minska mikroplastbelastningen på Östersjön. Med saneringsinvesteringar upprätthåller man anläggningarnas strukturer och förbättrar deras driftssäkerhet. Investeringarna i avloppsvattenrening för programperioden uppgår till 107 miljoner euro.

Byggnader och övriga lösa anläggningstillgångar

I investeringsprogrammet ingår utöver vattentekniska investeringar även vattenförsörjningsrelaterade fastighetsinvesteringar och investeringar i lösa anläggningstillgångar (övriga investeringar). Det genomsnittliga skicket på lokaler, fordonsmateriel och lösa anläggningstillgångar upprätthålls. Med systemanskaffningar stöder man utvecklingen av verksamhetssätt. Investeringarna under programperioden uppgår till 55 miljoner euro.

Totala investeringar under programperioden 2023–2032

Planperiodens totala investeringar som man bereder sig för i finansieringen uppgår till 1 752 miljoner euro i dagens penningvärde. Projektens reserveringar uppgår totalt till cirka 1 684 miljoner euro. En riskreservering (68 miljoner euro/10 år) utgör beredskap för behov och kostnadsökningar som inte förutsetts. Investeringsnivån kommer att stiga jämfört med föregående investeringsprogram (totalt 1 559 miljoner euro) på grund av justering av enhetspriser och en större mängd förflyttningar av ledningar som trafikledsprojekt förutsätter. Med investeringsnivån kan man svara på målen i strategin på ett sätt som stöder en balanserad ekonomi och så att det är möjligt att finansiera programmet med en rimlig betalningsutveckling och minskande låntagning.

De mest betydande helheterna som togs bort från programperioden i prioriteringen är ytterligare behandling av avloppsslam, som då lagstiftningen ändras kan betyda anskaffning av vidarebehandling som en köpt tjänst, och investeringen i avlägsnande av skadliga ämnen i avloppsvatten, som flyttades så att den inleds i slutet av perioden.

De planerade årliga investeringarna är totalt:

År	Totalt (mn €)	Föregående investeringsprogram (mn €)
2023	177	149
2024	184	152
2025	174	161
2026	174	154
2027	174	150
2028	174	133
2029	174	145
2030	174	136
2031	174	-
2032	173	-

Investeringsprogrammets verkställande, uppföljning och rapportering

Investeringsprogrammet är grunden för beredningen av verksamhets- och ekonomiplanens investeringsandel. Beslut om att genomföra projekt fattas utifrån närmare planering och projektplaner utarbetas för projekten. Separata upphandlingsbeslut fattas om investeringarna. Genomförandet av ekonomi- och verksamhetsplanen och sålunda även genomförandet av investeringsprogrammet följs upp och rapporteras om regelbundet med delårsrapporter och intern aktuell rapportering.

Bedömningen av investeringarnas effekt har utvecklats som en del av beredningen av programmet. Effektiviteten av programperiodens investeringar har bedömts i närmare detalj än tidigare och utvecklingsriktningarna har identifierats på ett bättre sätt. En sammanfattning av effektbedömningen presenteras i slutet av programdokumentet i bilagan. Arbetet för att utveckla förvaltningen av förmögenheten, bedömningen av dess effektivitet och verifieringen av den fortsätter.

Förslaget på investeringsprogrammet 2023–2032 presenteras enligt korg i bilagan.

Ekonomimodell

I samband med utarbetandet av vattenförsörjningens investeringsprogram har investeringsbehoven granskats ur vattenförsörjningens ekonomiska synvinkel. Med samtidig granskning av ekonomi och investeringsbehov på lång sikt har man kommit fram till en investeringsnivå där man med systematiska taxaförhöjningar kan trygga både servicenivån inom vattenförsörjningens verksamhet och verksamhetens utveckling utan att HRM:s ekonomiska presterande äventyras.

Styrelsen antecknade 20.5.2022 rapporten om vattenförsörjningens ekonomimodell för kännedom som en del av vattenförsörjningens investeringsprogram. Prognoser och förmodanden som presenteras i rapporten har uppdaterats för åren 2023–2025 i samband med utarbetandet av verksamhets- och ekonomiplanen. Rapporten om ekonomimodellen har inte uppdaterats.

Ekonomimodelleringen inbegriper en bedömning av verksamhetsvolymens utveckling och prognoser om intäkter och driftskostnader som bygger på denna utveckling. Prognosen om försäljning av vatten och avloppsvatten grundar sig på den långsiktiga prognosen om invånarantal och användningen av vatten. Invånarantalet förväntas växa cirka 1 procent per år under 2022–2028, och från och med 2029 förväntas tillväxten sakta ner

till något under 1 procent per år. Den minskande specifika vattenförbrukningen kompenserar delvis det ökande antalet användare. Driftkostnaderna förmodar utöver volymförändringar även en tillväxt enligt ändringar i den allmänna kostnadsnivån. Inflationsutvecklingen under de närmaste åren har justerats utifrån situationen i våras och har uppskattats vara 4 procent år 2023 enligt prognoser från Finlands Bank och OECD. Från 2024 och framåt antas inflationen hållas vid två procent.

Vattenförsörjningens skuldsättning fortsätter kraftigt fram till början av 2030-talet. Den ytterligare skuldsättningen förväntas inte stanna förrän alldeles i slutet av strategiperioden. Vattenförsörjningens självförsörjningsgrad förväntas sjunka från den nuvarande nivån (25,0 procent i bokslutet för år 2021) med cirka två procentenheter till 23,1 procent före 2025 och sedan så småningom börja stiga igen. Inflation har räknats med i ekonomimodellen i investeringarna enligt investeringsprogrammet 2023–2032.

Granskningen av ekonomimodellen visar att finansieringen av investeringarna kräver taxaförhöjningar som innefattar inflationspåverkan och dessutom en årlig realhöjning på 3,0 procent under hela investeringsprogramperioden. Enligt 18 § 1 mom. i lagen om vattentjänster ska avgifterna för vattenförsörjning vara sådana att det på lång sikt är möjligt att täcka vattentjänstverkets ny- och reparationsinvesteringar och kostnader.

Beslutsförslag (TF)	Styrelsen beslutar att vidare presentera till samkommunsstämman vattenförsörjningens investeringsprogram 2023–2032 enligt bilagan för godkännande.
---------------------	--

Beslut	Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
--------	--

Samkommunen 18.11.2022 § 13
400/10.107.1070.10701/2022

Beslutsförslag	Samkommunsstämman beslutar att godkänna vattenförsörjningens investeringsprogram 2023–2032.
----------------	---

Beslut	Samkommunstämman fattade beslut enligt förslaget.
--------	---

Bilagor

- Bilaga 1 Vattenförsörjningens investeringsprogram 2023–2032
- Bilaga 2 Ekonomimodell 2023–2032

Hallitus
Samkommunen

§ 135
§ 14

14.10.2022
18.11.2022

Avfallshanteringens investeringsstrategi

Styrelsen 14.10.2022 § 135

Föredragande
Beredare

Verkställande direktör Tommi Fred
Avfallshanteringens sektorchef Petri Kouvo, tfn 09 1561 2280

Bakgrund

Enligt 8 § i HRM:s förvaltningsstadga bereder styrelsen samkommunens investeringsstrategi och -program för samkommunsstämman. HRM:s investeringar genomförs utifrån HRM:s grundläggande avtal.

HRM:s styrelse behandlade 29.4.2022 den preliminära investeringsstrategin för avfallshantering och beslutade att begära att medlemsstäderna avger utlåtanden om den i samband med verksamhets- och ekonomiplanen 2023–2025. Utlåtandena antecknades för kännedom i styrelsen 23.9.2022. Avfallshanteringens investeringsstrategi fick positiv respons från städerna. Det har inte funnits ett behov av att redigera den presenterade strategin utifrån utlåtandena eller de ändringar i verksamhetsmiljön som skett under sommaren och hösten.

Avfallshanteringens investeringsstrategi motsvarar kraven i EU:s avfallsrättsakter och den nationella avfallslagstiftningen. Den nationella avfallslagstiftningen reformerades på ett omfattande sätt under 2021. Reformens centrala mål är att effektivisera iakttagandet av avfallets prioriteringsordning och öka den resurseffektiva användningen och återvinningen av material. I enlighet med förordningen om avfall är målet att 55 procent av kommunalt avfall återvinns år 2025, 60 procent år 2030 och 65 procent år 2035. Även målen gällande återvinning av bioavfall, plast-, glas-, metall-, trä- och pappersavfall och kartongförpackningar har justerats upp tydligt jämfört med dagens läge.

Dessutom strävar man med avfallshanteringens investeringsstrategi efter att svara på målen i den nationella avfallsplanen som statsrådet godkände 24.3.2022. I avfallsplanen beskrivs hurdan kretsloppssamhället bör vara år 2030 och vad statsförvaltningen och de övriga aktörerna bör göra för att detta ska uppnås. Av de över 100 åtgärder som hör till planen är största delen sådana som binder statsförvaltningen, men dessutom behöver man åtgärder inom hela produktions-, konsumtions- och avfallshanteringskedjan som vidtas av alla, från medborgare till företag, för att målen ska uppnås. Visionen fram till 2030 för den nationella avfallsplanen som fokuserar på återvinning och cirkulär ekonomi är följande:

1. Materialeffektiv produktion och konsumtion sparar på naturresurser och tyglar klimatförändringen.
2. Mängden avfall har minskat från vad den är i dag. Återanvändning och återvinning har lyfts till en ny nivå.
3. Avfallshantering av hög kvalitet är en del av hållbar cirkulär ekonomi.

4. Återvinningsmarknaden fungerar bra. Återanvändning och återvinning leder till nya arbetsplatser.
5. Värdefullt råmaterial tillvaratas från återvinningsmaterial även då det förekommer i låga halter.
6. Materialkretslopp orsakar inga olägenheter och allt färre farliga ämnen används i produktionen.
7. Samarbetet mellan aktörer inom branschen främjar materialkretslopp av hög kvalitet.
8. Pålitlig och omfattande information stöder cirkulär ekonomi. Informationen är digitalt tillgänglig.
9. Försöksverksamhet och undersökningar av hög kvalitet har genomförts inom avfallsbranschen och avfallskompetensen är på en hög nivå.
10. Lagstiftningen stöder den cirkulära ekonomins innovationer och verksamhetsförutsättningar.

De temaspecifika målen i den nationella avfallsplanen gäller kommunalt avfall, förpackningsavfall, minskningen av engångsvaror av plast, biologiskt nedbrytbart avfall, el- och elektronikavfall och byggavfall.

Målet med avfallshanteringens investeringsstrategi är att möjliggöra så effektiv insamling, behandling och användning av avfall som möjligt och samtidigt minska verksamhetens miljökonsekvenser. Vid platser där avfall behandlas och utnyttjas betyder detta investeringar som miljötillståndet förutsätter och åtgärder förknippade med utveckling av verksamheten och förbättring av servicen. Investeringsstrategin syftar på att öka cirkulär ekonomi och kolneutralitet. Investeringsstrategin beaktar centralt även säkerställandet av en hållbar ekonomi och underhållssäkerhet med hjälp av investeringar som ökar material- och energieffektiviteten. Avfallshanteringens investeringar genomförs i enlighet med lagstiftningen, de nationella riktlinjerna och målen i HRM:s strategiutkast 2030.

Strategiska mål ställdes för avfallshanteringens investeringar utifrån tyngdpunkterna i HRM:s strategiutkast 2030 och förändringskrafterna som driver dem. Investeringar presenteras med grund i dessa mål för genomförande inom de ramar som ekonomin tillåter. Ur dessa strategiska mål har härletts en vision för 2030 som närmare beskriver de målsättningar som kräver särskilt beaktande i beredningen av investeringarna.

Vad gäller HRM:s strategiutkast 2030 har följande valts ut som de mest centrala strategiska målen för avfallshanteringens investeringsstrategi:

- Kolneutral huvudstadsregion
- I centrum för den cirkulära ekonomin
- Attraktiv och hållkraftig arbetsgivare
- Effektiv och ekonomisk verksamhet
- Balanserad ekonomi
- Ansvarsfulla tjänster som utvecklas
- Verksamhet med omsorg om närmiljön

Visionen för avfallshanteringens investeringsstrategi för 2030 blev följande:

- Diffusa utsläpp från avstjälningsplatser har minskat.
- Avfallshanteringen har en stark roll som möjliggörare av miljöanpassad verksamhet.
- Kolbindning och tillvaratagande av värdefulla ämnen har beaktats i processerna.
- Mängden blandavfall som kommunerna ansvarar för har minskat.
- Återvinningsgraden av centrala avfallsfraktioner har stigit.

- En modern och säker arbetsmiljö har säkerställts med investeringar.
- Produkternas livscykel och miljöpåverkan beaktas i genomförandet av investeringarna. Dessutom genomförs investeringarna på ett hållbart och energieffektivt sätt.
- Vi upprätthåller förmögenhetens värde med saneringsinvesteringar.
- Vi finansierar investeringarna med internt tillförda medel.
- Vi svarar på städernas tillväxt och de föränderliga behoven inom efterfrågan på tjänster och behåller samtidigt vår servicenivå på minst samma nivå som den är i dag.

Åtgärderna i avfallshanteringens investeringsstrategi och dess ekonomiska effekter beskrivs närmare i avfallshanteringens investeringsprogram och dess ekonomimodell 2023–2032.

Beslutsförslag (TF)	Styrelsen beslutar att vidare presentera till samkommunsstämman avfallshanteringens investeringsstrategi 2030 för godkännande.
---------------------	--

Beslut	Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
--------	--

Samkommunen 18.11.2022 § 14
398/06.060.600.6007/2022

Beslutsförslag	Samkommunsstämman beslutar att godkänna avfallshanteringens investeringsstrategi 2030.
----------------	--

Beslut	Samkommunstämman fattade beslut enligt förslaget.
--------	---

Bilagor	- Avfallshanteringens investeringsstrategi 2030
---------	---

Hallitus
Samkommunen

§ 136
§ 15

14.10.2022
18.11.2022

Avfallshanteringens investeringsprogram 2023–2032

Styrelsen 14.10.2022 § 136

Föredragande
Beredare

Verkställande direktör Tommi Fred
Avfallshanteringens sektorchef Petri Kouvo, tfn 09 1561 2280

Bakgrund

Investeringsprogrammet för HRM:s avfallshantering är en del av planeringssystemet för avfallshanteringens investeringar. Planeringssystemet innefattar avfallshanteringens investeringsstrategi och dess investeringsprogram.

Avfallshanteringens investeringsprogram innehåller avfallshanteringens planerade investeringar för 2023–2032. Investeringsprogrammet är en plan som utarbetas med två års mellanrum. Det föregående investeringsprogrammet utarbetades för åren 2021–2030.

Utarbetandet av investeringsprogrammet har grundat sig på HRM:s strategi 2030 och avfallshanteringens investeringsstrategi 2030 som godkändes för utlåtanden 29.4.2022 samt kartläggningarna av investeringsbehoven som uppdaterades 2021–2022. Som hjälp i utarbetandet av investeringsprogrammet har man använt ekonomimodellen med vilken man granskat investeringarnas ekonomiska förutsättningar och alternativ i enlighet med målet balanserad ekonomi.

HRM:s styrelse behandlade 20.5.2022 det preliminära investeringsprogrammet för avfallshantering och beslutade att begära att medlemsstäderna avger utlåtanden om den i samband med verksamhets- och ekonomiplanen 2023–2025. Utlåtandena antecknades för kännedom i styrelsen 23.9.2022. Avfallshanteringens investeringsprogram fick positiv respons från städerna. Det har inte varit nödvändigt att redigera investeringsprogrammet utifrån utlåtandena eller de ändringar i verksamhetsmiljön som skett under sommaren och hösten.

Medlemsstädernas utlåtanden som getts på styrelsens begäran

Medlemskommunerna har i sina utlåtanden påmint om de mål som städerna gemensamt avtalat om för samkommunen för 2023, varav ett är dimensioneringen av investeringsprogrammet för att balansera ekonomin. Medlemsstäderna anser det viktigt att HRM utöver balansering av ekonomin även fortsätter att vidta åtgärder förknippade med att tygla klimatförändringen, främja återvinningen av kommunalt avfall och genomföra modellen för cirkulär ekonomi.

Avfallshanteringens investeringsprogram 2023–2032

Investeringsprogrammets struktur grundar sig liksom tidigare år på en korgstruktur där investeringarna har delats in i tre huvudhelheter och 14 korgar. Huvudhelheterna är lokaltjänstbaserade investeringar, behandlingstjänstbaserade investeringar och övriga investeringar. De behandlingstjänstbaserade investeringarna delas dessutom in i två huvudhelheter: kontroll av miljökonsekvenser och utveckling av områden och funktioner.

För varje investeringskorg har man utarbetat ett mål och en servicenivå som grundar sig på investeringsstrategin och åtgärder för planperioden. Dessa har varit utgångspunkterna för investeringsprogrammet. Målet beskriver den eftersträlvade målsättningen på lång sikt. Servicenivån beskriver målsättningarna som krävs för att målet ska uppnås.

Effektiviteten av investeringsprogrammets projekt har bedömts utifrån genomförandet av målsättningarna.

Investeringshelheterna beskrivs nedan.

Lokaltjänstbaserade investeringar

Lokaltjänstbaserade investeringar genomförs i HRM:s kundgränssnitt och är förknippade med Sortti-stationernas verksamhet, verksamhetsställets serviceförmåga och säkerhet, samarbetet med Återanvändningscentralen och behandling av farligt avfall. Lokaltjänstbaserade investeringar syftar i första hand till att förbättra de kundbaserade tjänsterna. Dessutom centrerar de den cirkulära ekonomin. Investeringarna riktas så att de svarar på kundgruppernas långsiktiga behov.

Sortti-stationer och lokal insamling

Delhelheten innehåller följande korgar: 1) Byggnad av Sortti-stationer, 2) Lokala tjänsters kompletteringsarbeten och 3) Lokala tjänsters utrustningsupphandlingar.

Planperiodens mest betydande projekt är byggandet av en ny Sortti-station, genomförandet av två Sortti-ministationer och reparation och underhåll av fastigheter. Investeringar i Sortti-stationer och lokal insamling uppgår till 30,9 miljoner euro under programperioden 2023–2032.

Behandlingstjänstbaserade investeringar

Behandlingstjänstbaserade investeringar inkluderar projekt förknippade med behandling, förädling, mellanlagring och slutdeponering av avfall. I projekten ingår både underhållsinvesteringar och investeringar som grundar sig på miljösynvinklar och på att öka kapaciteten. De syftar särskilt till kontroll av miljökonsekvenser och främjandet av cirkulär ekonomi men stöder också HRM:s mål att vara en attraktiv och hållkraftig arbetsgivare.

De behandlingstjänstbaserade investeringarna delas in i två huvudhelheter: kontroll av miljökonsekvenser och utveckling av områden och funktioner.

Kontroll av miljökonsekvenser

Kontroll av miljökonsekvenser delas in i tre korgar: 4) Insamling och utnyttjande av deponigas, 5) Insamling och ledning av vatten och 6) Färdigställande strukturer. Planperiodens mest betydande projekt är investeringar som miljötillstånden förutsätter och som är förknippade med efterbehandling av den gamla avstjälningsplatsen och färdigställande av ytan och investeringar förknippade med att öka fältvattnens utjämningskapacitet vid extrema väderfenomen. Investeringarna i kontroll av miljökonsekvenser uppgår till 13,4 miljoner euro under programperioden 2023–2032.

Utveckling av områden och funktioner

Utveckling av områden och funktioner delas in i fem korgar: 7) Behandling och utnyttjande av bioavfall, 8) Käringsmossens utvidgningsområde, 9) Utveckling och upprätthållande av infrastrukturen, 10) Behandlingstjänsternas maskiner och utrustning och 11) Investeringar i energi- och materialeffektivitet. De mest betydande investeringarna är förknippade med behandlingen av bioavfall, behandlingen och slutdeponeringen av aska från avfallskraftverket och behandlingsfält för avfall. Investeringarna i utvecklingen av områden och funktioner uppgår till 62,0 miljoner euro under programperioden 2023–2032.

Övriga investeringar

Övriga investeringar innefattar transportservicebaserade investeringar förknippade med fastighetsspecifik insamling av avfall och andra investeringar som stöder avfallshanteringens verksamhet. Investeringarna syftar huvudsakligen till att förbättra kundupplevelsen och till miljöansvarig verksamhet.

Övriga investeringar som stöder verksamheten

Övriga investeringar-helheten innehåller följande korgar: 12) Insamlingsmateriel inom avfallstransport, 13) Markanskaffning och 14) Övriga investeringar. De mest betydande investeringarna är anskaffning av avfallskärl, avfallshanteringens operativa informationssystem och markanskaffningar som stöder nätverket av Sortti-stationer och projekt inom cirkulär ekonomi. Investeringar riktas dessutom till utvecklingen av fastigheterna i Sjöskog för den cirkulära ekonomins behov. Övriga investeringar som stöder verksamheten uppgår till 23,4 miljoner euro under programperioden 2023–2032.

Totala investeringar under programperioden 2023–2032

De totala investeringarna för planperioden 2023–2032 uppgår till 129,7 miljoner euro (föregående investeringsprogram 182,1 miljoner euro). Investeringarnas planerade totalnivå har sålunda minskats avsevärt från nivån i det föregående investeringsprogrammet. De planerade ändringarna i investeringarna riktas närmast till 2024–2027. Bland annat pyrolysanläggningen för slam i full skala, vindkraftverket och investeringar relaterade till behandlingen av avlagda textilier har tagits bort från investeringsprogrammet 2023–2032.

De planerade årliga investeringarna är totalt:

År	Totalt (mn €)	Föregående investeringsprogram (mn €)
2023	22,9	23,7
2024	19,8	27,9
2025	15,2	20,3
2026	10,4	19,0
2027	12,9	16,9
2028	11,0	8,7
2029	11,6	9,2
2030	9,0	9,4
2031	9,2	-
2032	7,8	-

Investeringsprogrammets verkställande, uppföljning och rapportering

Investeringsprogrammet är grunden för beredningen av verksamhets- och ekonomiplanen. Beslut om att genomföra projekt fattas utifrån närmare planering och nödvändiga projektplaner utarbetas för projekten. Separata upphandlingsbeslut fattas om investeringarna. Genomförandet av ekonomi- och verksamhetsplanen och sålunda även genomförandet av investeringsprogrammet följs upp och rapporteras om regelbundet i samband med delårsrapporterna och den interna rapporteringen.

Förslaget på investeringsprogrammet 2023–2032 presenteras enligt korg i bilagan.

Ekonomimodell

I samband med utarbetandet av investeringsprogrammet har investeringsbehoven granskats ur avfallshanteringens ekonomiska synvinkel. Under första halvan av planeringsperioden är investeringsbehovet stort, vilket ökar behovet av att utöka de internt tillförda medlen med taxaförhöjningar under de första åren. Under periodens andra halva kommer investeringsnivån att sjunka avsevärt och då torde taxaförhöjningar inte längre behövas.

Ekonomimodelleringen inbegriper en bedömning av verksamhetsvolymens utveckling och prognoser om intäkter och driftskostnader som bygger på denna utveckling. Prognosen om ändringar i prestationsvolymerna grundar sig huvudsakligen på den uppskattade utvecklingen av invånarantalet inom verksamhetsområdet. Invånarantalet förväntas växa cirka 1 procent per år under 2022–2028, och från och med 2029 förväntas tillväxten sakta ner till något under 1 procent per år. Driftskostnaderna förmodar utöver volymförändringar även en tillväxt enligt ändringar i den allmänna kostnadsnivån. Inflationsutvecklingen under de närmaste åren har beräknats enligt Finlands Banks prognos från december 2021 (3 procent år 2023 och 2 procent år 2024). Från 2025 och framåt antas inflationen hållas vid två procent.

Avfallshanteringens skuldsättning förutses bromsas år 2025.

Självförsörjningen förutses sjunka från den nuvarande nivån (41,5 procent i bokslutet för år 2021) med cirka fem procentenheter till 36,6 procent före 2024. Genom att öka på de internt tillförda medlen kan självförsörjningen behållas på en rimlig nivå trots investeringsutgifterna i början av strategiperioden. Under periodens andra halva börjar självförsörjningen snabbt stiga under förutsättning att investeringsnivån sjunker i enlighet med programmet. Inflation har räknats med i ekonomimodellen i investeringarna enligt investeringsprogrammet 2023–2032.

Granskningen av ekonomimodellen visar att finansieringen av investeringarna kräver taxaförhöjningar som innefattar inflationspåverkan under hela granskningsperioden och dessutom en realhöjning på 1,5 procent under 2023–2027. Efter detta torde realhöjningar inte krävas under investeringsprogramperioden.

Avfallshanteringens ekonomimodell presenteras i bilagan.

Beslutsförslag (TF)

Styrelsen beslutar att vidare presentera till samkommunsstämman avfallshanteringens investeringsprogram 2023–2032 för godkännande.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunen 18.11.2022 § 15
398/06.060.600.6007/2022

Beslutsförslag	Samkommunsstämman beslutar att godkänna avfallshanteringens investeringsprogram 2023–2032.
Beslut	Samkommunstämman fattade beslut enligt förslaget.
Bilagor	- Bilaga 1 Avfallshanteringens investeringsprogram 2023–2032 - Bilaga 2 Ekonomimodell 2023–2032

Tarkastuslautakunta
Samkommunen

§ 54
§ 16

06.09.2022
18.11.2022

Redogörelse för bindningar

Revisionsnämnden 06.09.2022 § 54

Beslutsförslag (pj) Revisionsnämnden behandlar de nya och kompletterade redogörelserna för bindningar, godkänner dem för publikation på HRM:s webbplats och skickar dem till samkommunsstämman för kännedom.

Beslut Revisionsnämnden behandlade och godkände redogörelsen för bindningar från HRM:s styrelsesuppleant Katri Santala för publikation på HRM:s webbplats och skickar den till samkommunsstämman för kännedom.

Samkommunen 18.11.2022 § 16
30/00.01.013.0133/2022

Redogörelserna för bindningar har publicerats i registret över redogörelse för bindningar på [HRM:s webbplats](#).

Beslutsförslag Samkommunsstämman antecknar den nya publicerade redogörelsen för bindningar för kännedom.

Beslut Samkommunstämman fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunen

§ 17

18.11.2022

Övriga ärenden

Samkommunen 18.11.2022 § 17
1108/00.01.013.0131/2022

Samkommunsstämman förutsätter att samkommunens styrelse i framtiden beaktar de ägarstyrningsmål som fastställts för samkommunen, såsom produktivitetstillväxtnålet och miljöansvarsmålet avseende koldioxidneutralitet år 2030, vid utarbetandet av finans- och verksamhetsplanen, såväl som i annan samkommunsverksamhet. Därutöver ska styrelsen beakta de synpunkter som medlemskommunerna lämnat i sina yttranden om verksamhets- och ekonomiplanen

- avseende att balansera ekonomin och dämpa skuldsättningen,
- hitta sätt att nå viktiga mål, som att förbättra produktiviteten och stävja reella ökningar av vattentaxor, och
- att betona investeringar som enligt investeringsprogrammet ökar produktivitet och hålla fast vid investeringar och basverksamhet relaterade till uppgifter enligt det grundläggande avtalet.

Dessutom uppgav Esbo att investeringar i avloppsnätet enligt investeringsprogrammet för vattenförsörjning borde göras för att förebygga avloppsöverflöden i exempelvis Gräsaån.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 6, § 9, § 16, § 17

BESVÄRSFÖRBUD FÖR ETT BESLUT SOM GÄLLER BEREDNING ELLER VERKSTÄLLIGHET

Enligt § 136 i kommunallagen kan kommunalbesvär inte anföras över följande beslut, eftersom de endast gäller beredning eller verkställighet.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 7, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15

BESVÄRSANVISNING

Ändring söks i detta beslut som fattats av HRM:s samkommunsstämma med ett **kommunalbesvär**.

Rätt att anföra besvär

Ändring får sökas i ett beslut av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*) och
- Helsingfors, Esbo, Grankulla eller Vanda stad (*HRM:s medlemsstad*) och en person, sammanslutning, anläggning eller stiftelse som enligt 3 § i kommunallagen (410/2015) är en medlem av en av dessa städer (*medlem*).

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfående av beslutet.

Besvär ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

En *part* anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid delgivning på vanlig elektronisk väg anses en *part* ha fått del av beslutet tre dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas.

HRM:s medlemsstad eller dess medlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet finns tillgängligt i det allmänna datanätet (www.hsy.fi).

Delgivningsdagen räknas inte in i besvärstiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton, fortsätter besvärstiden ännu följande vardag.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

- beslutet har tillkommit i oriktig ordning,
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- beslutet annars strider mot lag.

Den ändringssökande bör lämna in orsakerna för besväret hos besvärsmyndigheten innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol:

Besöksadress: Sörnäsgatan 1, 00580 HELSINGFORS

Postadress: Sörnäsgatan 1, 00580 HELSINGFORS

Telefonnummer: Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069 (mån.–fre. kl. 8.00–16.15)

Fax: 029 56 42079

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Växel: 029 56 42000

Besvär kan även anföras i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen

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

Besvärets form och innehåll

Besvär ska anföras skriftligen. Även en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form. I besvärsskriften ska följande anges:

- 1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),
- 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena), de grunder på vilka ändring yrkas,
- 3) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (*processadress*). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

- 1) det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,
- 2) intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat,
- 3) de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Domstolsavgift

Av den som har inlett saken tas en domstolsavgift ut i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter (1455/2015). Enligt lagen om domstolsavgifter och justitieministeriets förordning (1383/2018) uppgår domstolsavgiften för ärenden som har inletts vid förvaltningsdomstolen efter den 1 januari 2019 i regel till 260 euro, om inte förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för den ändringssökande.

Protokoll

Bilagor och utdrag ur protokollet som gäller beslutet kan begäras från HRM:s registratorskontor:

Postadress: PB 100, 00066 HRM

Besöksadress: Ilmalatorget 1, 00240 Helsingfors

E-postadress: kirjaamo@hsy.fi

Telefonnummer: 09 1561 2010

Registratorskontoret är öppet från måndag till fredag kl. 8.30–15.30.