



Osavuositarkastus 1.1. - 30.4.2022

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmalantori 1

00240 Helsinki

puhelin (09) 156 11

faksi (09) 1561 2011

www.hsy.fi

Lisätietoja

Talousjohtaja Minna Haapala

minna.haapala@hsy.fi

Copyright

Kartat, graafit ja muut kuvat: HSY

Kannen valokuva: Suomen Ilmakuva Oy

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2022

Toiminta

Veden pumppaus- ja laskutusvolyymi laskivat vuonna 2021 edelliseen vuoteen nähden, ja sama suunta on jatkunut vuoden 2022 ensimmäisellä kolmanneksella. Talousvettä pumpattiin tammi-huhtikuussa 31,5 miljoonaa m³, joka on noin 2 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Veden laskutus oli tammi-huhtikuussa noin 2 % edellistä vuotta pienempi. Osittain volyymilasku johtuu vielä koronapandemiasta, mutta tässä vaiheessa vuoden vedenpumppauksen, laskutuksen ja jätevedenkäsittelyn ennustetaan toteutuvan talousarvion tasoisina.

Tammi-huhtikuussa HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin 2,9 miljoonaa astiatyhjennystä, +1,3 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tyhjennysten kokonaismäärän ennakoidaan päätyvän vuoden 2021 tasolle, eli noin 1,4 % pienemmäksi kuin talousarviossa on esitetty. Suurin yksittäinen tekijä on sekajätetyhjennysten osuus, joka jäänee talousarvioon nähden noin 1,7 % pienemmäksi. Kierrätyskelpoisten jättejakeiden tyhjennysmäärän ennakoidaan jäävän hieman pienemmäksi kuin talousarvio, mutta 2,3% korkeammaksi kuin vuonna 2021.

Vantaan Energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä yhteensä 80 686 tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan energiahyödynnettävää jätettä 5 % talousarviota vähemmän.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä 63 325 tonnia, mikä oli 11% vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajanjaksona. Erityisesti maa- ja kiviaineksen sekä teollisuusbiojätteen määrien ennustetaan jäävän pienemmiksi kuin talousarviossa, mutta myös monien muiden jättejakeiden ennustetut määrät jäävät talousarviosta. Kokonaisuutena jätemäärän ennustetaan jäävän noin 5 % talousarviosta.

Sortti-asemien asiakasmäärät ovat 11% viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa matalammat johtuen kylmästä keväästä, joka vaikuttaa käyntien ajalliseen kohdistumiseen. Sortti-asemien asiakaskäyntien määrän ennustetaan olevan talousarvion mukainen.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin seitsemällä pysyvällä ja neljällä siirrettävällä mittausasemalla. Pitkäaikaisilla mittauksilla seurataan liikenteen, puunpolton, energiantuotannon sekä lentokentän ja satamien päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun. Lisäksi HSY seuraa suuntaa antavasti katupölyn pitoisuuksia kymmenessä eri paikassa pääväylien ja pääkatujen varsilla sekä liikenteen pakokaasujen vaikutusta ilmanlaatuun yli 40 paikassa. Ilmanlaatu tiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla, ilmanlaatu kartalla ja ilmanlaatuportaalissa.

Ukrainan sodan vaikutuksina varautumisen tasoa on nostettu koko HSY:n osalta. Fyysiseen turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen liittyviin uhkiiin varautumista on tehostettu. Kriittisten materiaalien ja palveluiden saatavuuden varmistamiseksi on ryhdytty tehostettuihin toimenpiteisiin.

Tavoitteet

HSY:llä on 34 strategista tavoitetta vuodelle 2022, joista 20 arvioidaan toteutuvan ja 14 tavoitteen ei arvioida toteutuvan:

- Energiatohokkuus; Tavoite on; laskennallinen energiansäästö on 13200 MWh, kokonaisenergiankulutus on 190000 MWh. Ennuste; laskennallinen energiansäästö on 13300 MWh, kokonaisenergiankulutus on 193000 MWh. Tavoite toteutuu osittain, laskennallisen energiansäästön osalta tavoite tullaan saavuttamaan, mutta kokonaisenergiankulutuksen väheneminen tavoitetasoon on epätodennäköistä.
- Vesihuollon energiaomavaraisuus; Tavoite 79 %. Ennuste 73 %. Energiankulutuksen ja tuotannon suhde vesihuollossa arvioidaan pysyvän viime vuoden tasolla (74-75%). Virtaaman kasvu on lisännyt kulutusta jätevedenpuhdistuksessa ja oma tuotanto on hienoisesti laskenut.
- Kotitalousjätteen kierrätysaste; Tavoite 54 %. Ennuste on 47 % perustuen vuoden 2021 jätemääriin. Tavoitetaso on korkea verrattuna vuoden 2021 toteumaan (45 %).
- Ravinne- ja haitta-ainekuormitus; Tavoite; fosforikuormitus mereen enintään 30 tn/a ja typen kuormitus enintään 1100 tn/a. Ennuste; fosforikuormitus 30 tn/a ja typen kuormitus 1350 tn/a. Tavoitteeseen ei päästä, koska Viikinmäessä on ollut prosessihäiriö ja merkittävä puhdistamohitus (lumensulanta).
- Toimintavarmuus; Tavoitteena on, että osuus HSY:n toiminta-alueen vedenkäyttäjistä, jolla vedenjakelu on varmistettu toisistaan riippumattomilla yhteyksillä, on 50 %. Ennuste; <50 %, koska vesihuoltolähtöisiä investointeja jouduttu siirtämään tuleville vuosille. Seuraava askel ylöspäin tulee Suurpellon paineenkorotusaseman toteutumisen myötä.
- Asiakastyytyväisyys; Tavoite; Asiakasprosessin sujuvuus 4.3 eli kokonaiskokemus palveluiden sujuvuudesta. Ennuste 4,2. Yhteydenottolomakkeella asioiville kysely lähtenyt liian aikaisin (kysely asiakkaalle ennen kuin asiakas saanut vastauksen yhteydenottoon), virhe korjattu. Se näkyy lomakkeella asioivien tyytyväisyydessä.
- Reklamaatioiden vasteaika; Tavoitteena on, että reklamaatiotarkaisun läpimeno enintään 12 arkipäivää. Ennuste; vesihuollon osalta tavoite toteutuu, jätehuollon osalta tavoite ei toteudu. Jätehuollon jätemaksureklamaatioista tehdään aina viranhaltijapäätökset, jotka vaativat huolellista valmistelua ja vievät aikaa (alkuvuoden käsittely aika kesimäärin 16,5 päivää).
- Digitaalisten palvelujen ja asiakasviestinnän laatu ja käyttöaste kaikissa kanavissa (laatu = käytettävissä 24/7 ja saavutettavissa saavutettavuusdirektiivin mukaisesti)
 - Tavoite on, että 70 % jätteenkulutuksesta tulee digitaalisesti. Tavoitteen ei ennusteta toteutuvan (15 %), koska asiakkaat eivät ole löytäneet sähköistä asiointipalvelua, asioidaan mieluummin puhelimitse.
- Tuottavuus; Vesihuollon toimintamenot/jäsenkaupunkien asukasmäärä; Tavoite 78 €/as. Ennuste 81 €/as. Tavoitteeseen ei ennakoida päästävän, koska kustannukset nousussa esim. energia, kemikaalit, Blominmäen kiinteistövero ja muut tarvikkeet.
- Tuottavuus; Jätehuollon toimintamenot/käsittely jätemäärä; Tavoite on 176 €/tn. Ennuste on 190 €/tn Tavoitteeseen ei ennakoida päästävän, koska energian hinta on noussut, ja suoritteiden määrä on laskenut.
- Tuottavuus; Tavoite; Toimintamenot/jäsenkuntien asukasmäärä pienenee 1,5 % v 2021 tasosta. Ennuste; 156,6€/as. Tavoitteeseen ei ennakoida päästävän, koska tietyt olennaiset kustannuserät, kuten esimerkiksi energiakustannukset nousevat merkittävästi.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2022

- Saneerausvelan määrä (laadullisen ja määrällisen tarkastelun yhdistelmä); Tavoitteena on, että velka ei kasva. Ennuste; tavoitteen ei ennakoida toteutuvan. Saneerausinvestointitaso ei ole riittävä.
- Laskutetun vesimäärän suhde verkostoon pumpattuun vesimäärään; Tavoitearvo on 81 %. Ennustearvo on 79 %. Ennuste on viime vuoden tasolla. Tavoitetaso korkea ja vaatii mittavia toimenpiteitä ja investointeja esim. vuotojen hallintaan.
- Hankintojen tehokkuus; tavoitteena on, että hankintakorin yksikköhinta laskee 1,5 %. Tavoitteen ei ennakoida toteutuvan; maailmantilanteen ja polttoaineiden nousseet hinnat säteilevät myös tuotteiden hintoihin palvelujen lisäksi.

Henkilöstö

Tammi-huhtikuussa toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli keskimäärin 791,2 htv, josta vesihuollossa 419,3 htv, jätehuollossa 150,6 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 37,7 htv, tukipalveluissa 68,2 htv, asiakaspalvelussa 39,6 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 75,9 htv. Koko vuoden henkilöstömäärän arvioidaan jäävän jonkin verran henkilöstösuunnitelmaa (848 htv) alemmaksi.

Tuloskehitys

Tammi-huhtikuussa toimintatuottoja kertyi 131,0 miljoonaa euroa, 0,6 miljoonaa talousarviota enemmän. Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyy 397,1 miljoonaa euroa, 2,6 miljoonaa talousarviota vähemmän. Tammi-huhtikuun toimintakulut olivat 58,3 milj. euroa alittaen kauden talousarvion 5,9 miljoonalla. Vuosiennusteessa kulujen arvioidaan olevan 215,9 milj. euroa, 8,2 miljoonaa talousarviota suuremmat. Toimintamenojen talousarvioylitys johtuu erityisesti lisävarauksesta Suomenojan jätevedenpuhdistuslaitoksen purkamiseen.

Vesihuollon toimintatuotot olivat tammi-huhtikuussa 95,2 milj. euroa, ollen 0,6 milj. talousarviota pienemmät. Liittymismaksut alittivat talousarvion tammi-huhtikuussa 1,2 milj. eurolla. Vesihuollon toimintatuottojen ennuste vuodelle 2022 on 294,1 milj. euroa, 1,5 milj., euroa talousarviota pienempi, johtuen liittymismaksujen ennusteen pienemisestä.

Jätehuollon toimintatuottojen toteutuma oli tammi-huhtikuussa 1,3 milj. euroa yli kauden talousarvion, johtuen osan tuotoista kohdistumisesta enemmän alkuvuoteen. Toimintatuottojen ennustetaan kuitenkin jäävän talousarviota 1,2 milj. euroa matalammiksi. Tuottoja laskee astiathyjennysten ja käsitellyn jätemäärän talousarviossa esitettyä pienempi määrä. Toisaalta metallin maailmanmarkkinahinta on kohonnut, samoin puuhakkeen myyntihinta. Myös sähkön korkea myyntihinta nostaa osaltaan tuloja.

Tammi-huhtikuun toimintakulut olivat 58,3 milj. euroa alittaen kauden talousarvion 5,9 miljoonalla. Alitus johtuu muun muassa Suomenojan jätevedenpuhdistuslaitoksen purun varauksen kohdistumisesta loppuvuoteen, käsitellyn jätemäärän toteutumisesta talousarvioitua pienempänä, kustannusten ajoittumisesta loppuvuodelle, sekä siitä, että henkilöstösuunnitelma ei ole toteutunut suunnitellusti. Vuosiennusteessa kulujen arvioidaan olevan 215,9 milj. euroa, 8,2 miljoonaa talousarviota suuremmat. Alkuvuonna inflaatio on ollut nousussa ja sen ennustetaan koko vuoden osalta olevan talousarviossa käytettyä inflaatiota korkeampi. Energian hinta on merkittävästi korkeampi, samoin polttoaine- ja kuljetuskustannuksissa ja kemikaaleissa on merkittävää nousua. Kaikkein suurin osa ennustetusta ylityksestä syntyy kuitenkin Suomenojan purun tulevasta lisävarauksesta.

Vesihuollon toimintakulut olivat tammi-huhtikuussa 33,8 milj. euroa, 1,3 milj. euroa talousarviota pienemmät. Henkilöstökulut olivat raportointijaksolla 0,7 milj. euroa alle talousarvion ja niiden ennakoidaan vuositasona toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota pienempänä. Palveluiden ostot olivat raportointijaksolla 1,8 milj. euroa alle talousarvion. Palveluiden ostoissa ennustetaan 0,5 milj. euron säästöä talousarvioon (49,6 milj. euroa) verrattuna, koska kustannusten ennakoidaan alittuvan asiantuntijapalveluissa sekä henkilöstöpalveluissa. Energianhinta lähti jyrkkään nousuun viime syksynä. Uusi merkittävä käänne tapahtui Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Poikkeustilanteen vuoksi kuljetuksissa on jouduttu ottamaan käyttöön määräaikaikaiset polttoainelisät. Sekä energian että polttoaineiden hinnat tulevat ylittämään talousarvion, tämänhetkisen arvion mukaan 2,5 milj. eurolla. Myös kemikaalien hankinnassa tulee tehdä uusia ratkaisuja, kun toimitusketjuja arvioidaan muuttuneessa tilanteessa. Kemikaalien arvioidaan ylittävän talousarvion 0,6 milj. eurolla. Muissa toimintakuluissa näkyvät varausten muutokset. Talousarviossa varauduttiin Suomenojan jätevedenpuhdistamon purkamiselle 10 milj. euron varauksella, mutta tämänhetkinen kustannusarvio on 17 milj. euroa. Purku tapahtuu vuosina 2023 ja 2024. Blominmäen jätevedenpuhdistamon kiinteistöverosta on saatu päätös, ja sen mukaisesti kiinteistöverojen ennustetta nostettiin 0,6 milj. euroa. Koko vuoden toimintakuluennuste vesihuollossa ennustetaan olevan 129,5 milj. euroa, 9,7 milj. euroa talousarviota suurempi.

Jätehuollon toimintakulujen toteutuma tammi-huhtikuussa oli 4,1 milj. euroa kauden talousarviota matalampi, mihin vaikuttaa osaltaan käsitellyn jätemäärän ja jäteastiathyjennysten toteutuminen kauden talousarviota pienempänä. Jätehuollon toimintakulujen ennustetaan jäävän 1,5 milj. euroa talousarviota pienemmiksi. Tähän syynä ovat muun muassa osaltaan käsiteltävän jätteen ja astiathyjennysten ennustettu toteutuminen talousarviota pienempänä. Toisaalta kustannuksia nostaa polttoaineiden hinnan nousu, pörssisähkön erittäin korkeat hinnat ja talvikunnossapidon ennakoitua suuremmat kustannukset.

Nettorahoituskulut olivat tammi-huhtikuussa 22,6 milj. euroa. Niiden arvioidaan toteutuvan talousarvion suuruisina.

Raportointikauden poistot olivat 36,7 milj. euroa, 5,5 milj. euroa talousarviota pienemmät. Poistojen arvioidaan toteutuvan talousarviota 4,5 milj. pienempinä johtuen Blominmäen käyttöönoton siirtymisestä 3 kuukautta arvioitua myöhemmäksi.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2022

Raportointikauden ylijäämä oli 13,9 milj. Vuosiennusteessa tilikauden ylijäämä on -4,2 milj. euroa, jääden 6,2milj. talousarviota pienemmäksi.

Investoinnit

Tammi-huhtikuun investoinnit olivat yhteensä 40,3 milj. euroa, josta 36,6 milj. oli vesihuollon ja 3,2 milj. jätehuollon investointeja. Kokonaisuudessaan investointien ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion suuruisina.

Venäjän aloittamalla hyökkäyssodalla Ukrainassa on heijastevaikutuksia myös HSY:n hankkeisiin ja talouteen. Esimerkiksi materiaalien saatavuudessa on epävarmuutta ja hintojen nousua kautta linjan on nähtävissä. Mikäli kustannustaso olennaisesti nousee ja tarvikkeiden saatavuudessa alkaa olla urakoiden etenemistä haittaavia viiveitä, joudutaan järjestelemään kuluvan vuoden hankkeita uudelleen: valitsemaan toteutettavia hankkeita niiden toteuttamisedellytysten mukaan, sekä sopeuttamaan hankesalkkua ja lykkäämään hankkeita tarpeen mukaan.

Kaupunkilähtöisten investointien sekä kaupunkilähtöiset saneeraukset yhteensä ennustetaan edelleen säilyvän korkealla tasolla ja ennakoimme niiden ylittävän talousarvion kustannusvarauksen. Johtosiirroissa ja yhteiskohdesaneerauksissa painottuvat edelleen jäsenkuntien suurten infrahankkeiden aiheuttama tarve uusia ja rakentaa uudelleen vielä käyttökuntoista vesihuoltoa ko. urakoiden vaikutusalueella. Mikäli HSY-alueella kaavaillut raidehankkeet toteutuvat, tulevat vesihuollon johtosiirrot säilymään korkealla tasolla myös tulevina vuosina. Edellä mainittuihin allianssihankkeisiin liittyy tällä hetkellä muihin hankkeisiimme verrattuna poikkeuksellisen suuri ennusteiden epävarmuus. Epävarmuutta liittyy erityisesti laskutusaikatauluihin ja kustannusennusteisiin.

Vedenhankinnan ja -puhdistuksen investointien ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,6 miljoonaa eurolla, johtuen aikataulumuutoksista. Pitkäkosken laitoksen kapasiteetinnosto- ja perusparannushankkeissa. Vedenjakelun uudisinvestointien ennustetaan myös alittavan talousarvion noin 2 miljoonalla eurolla, johtuen mm. Suurpellon paineenkorotusaseman rakentamisen aloituksen viivästyisestä ja aluemitäpisteiden rakentamisen vähentämisestä. Jätevedenpuhdistuksen investointien kustannusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kaiken kaikkiaan ennustamme vesihuollon investointibudjetin toteutuvan talousarvion mukaisena vuonna 2022. Ennusteeseen sisältyy em. sodasta johtuen juuri nyt poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Todennäköisesti päädyimme vuoden aikana tilanteeseen, jossa järjestämme hankesalkkua uudelleen sopeutuaksemme sodan seurauksiin.

Jätehuollon investointien ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan toiminta- ja talousarvion mukaisesti. Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen kenttäalueiden ja biojätteen investointien osalta kustannukset ovat nousseet, kun taas aluepalveluiden rakennusinvestointien ja kalustohankintojen osalta investoinnit eivät toteudu kaikilta osin suunnitellusti. Ekoteollisuuskeskuksen kenttäalueiden vuoden 2021 investoinnit viivästyivät suoritemäärien lisääntyessä, joten niiltä osin kustannuksia siirtyi vuodelle 2022.

Biojätteen käsittelyn prosessilaitteistojen investointikustannusten on arvioitu myös nousevan maailman tilanteen muutosten johdosta. Säästöä taas syntyy siitä, että aluepalvelulähtöisten investointien Sortti-pienasema ei toteudu vuoden 2022 aikana ja Sortti-asemien kalustohankintoja ei hintojen nousun johdosta toteuteta suunnitellussa laajuudessa. Näihin muutoksiin on varauduttu sopeuttamalla jätehuollon investointeja. Näin ollen talousarviovuoden menot ovat tasapainossa.

Rahoitus

Lainakanta 30.4 oli 1778 milj. euroa ilman lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja. Jäsenkuntien perustamislainat olivat 1146 milj. euroa, rahoituslaitoslainat 632 milj. euroa ja lyhytaikainen maksuvalmiusluotto 60 milj. euroa. Raportointikaudella nostettiin Kuntarahoituksesta 50 milj. euroa ja lainaa vesi- ja jätehuollon investointien rahoitukseen. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 28,0%.

Tavoitteet 1/2

Strateginen päämäärä	Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutumisennuste 31.12.2022
1.Ympäristövaikutuksen ja resurssitehokkuuden edelläkävijä	Kasvihuonekaasupäästöt HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa	CO2 päästöt 130 000 tn tCO2-ekv	● Toteutuu (103 000 t CO2-ekv)
	· Tarkentava mittari 1.1; HSY uusissa urakointi- ja kuljetuspalvelusopimuksissa edellytetään uusiutuvan polttoaineen käyttöä	100 % HSY:n uusissa urakointi- ja kuljetuspalvelusopimuksissa edellytetään uusiutuvan polttoaineen käyttöä.	● Toteutuu (100 %)
	· Tarkentava mittari 1.2; Ämmässuon kaatopaikkojen CH4-hajapäästöt	Ämmässuon kaatopaikkojen CH4-hajapäästöt 50 % vähemmän kuin v. 2017	● Toteutuu (70 % vähemmän)
	· Tarkentava mittari 1.3; Typpioksiduulipäästöjen tutkimus ja menetelmäkehitys	Tarkastellaan prosessimuuttujien vaikutusta päästöihin. Jatketaan tutkimusta typpioksiduulipäästöihin liittyen.	● Toteutuu
	HSY:n tuottaman uusiutuvan oman energiatuotannon suhde kulutukseen	Uusiutuvan oman energiantuotannon suhde kulutukseen 80%	● Toteutuu (80 %)
	Kokonaisenergiankulutuksen pieneneminen v. 2015 verrattuna laskennallisena energiansäästönä energiansäästötoimenpiteistä, sekä kokonaisenergiankulutus	Laskennallinen energiansäästö 13 200 MWh, kokonaisenergiankulutus 190 000 MWh.	● Ei toteudu, toteutuu osittain; Laskennallinen energiansäästö: 13 300 MWh, kokonaisenergiankulutus 193 000 MWh
	· Tarkentava mittari 1.4; HSY:n omassa kalustossa käytettävä uusiutuvan polttoaineen käyttöosuus	HSY:n omassa kalustossa käytettävä uusiutuvan polttoaineen käyttöosuus 95%	● Toteutuu (95 %)
	Tarkentava mittari 1.5; Vesihuollon energianomavaraisuus	Vesihuollon energiaomavaraisuus 79%	● Ei toteudu (73 %)
	Jätteen, materiaalien ja ravinteiden kierrätys- ja materiaalihyötykäyttöaste		
	Tarkentava mittari 1.6; Kotitalousjätteen kierrätysaste	Kotitalousjätteen kierrätysaste 54 %	● Ei toteudu (47 %)
	Tarkentava mittari 1.7; Jäteveden sisältämälle fosforille ja typelle on löydetty korkeamman tason kierrätysteknologia tai -teknologioita ja lopputuotteille on löytynyt kestävä hyödyntämiskanavat	Hanke etenee rahoitetun RAHI-hankeaikataulun mukaisesti.	● Toteutuu
	Ravinne- ja haitta-ainekuormitus: Ravinteiden ja haitta-aineiden esiintymis- ja poistoaste	Fosforikuormitus mereen enintään 30 tn/a ja typen kuormitus enintään 1100 tn/a	● Ei toteudu (P 30 tn/a ja N 1350 tn/a)
	Tarkentava mittari 1.8; Haitallisten aineiden ja mikropartikkeleiden kuormitus	Arvioidaan kuormitusta kehitetyn laskentamenetelmän avulla.	● Toteutuu, Suunnitellut analyysit ovat toteutuneet, vuoden päätyttyä tehdään tulosten perusteella suunnitelma jatkotoimenpiteistä.
2. Korkea toimintavarmuus	Vakavien häiriötilanteiden määrä, niihin varautuminen ja hallinnan onnistuminen	Vakavien häiriötilanteiden määrä on vähentynyt 10% vuosien 2019, 2020 ja 2021 keskiarvosta. Muutos lasketaan liukuvan 3 vuoden keskiarvon perusteella.	● Toteutuu, Vakavia häiriötilanteita ei ole raportoitu kuluneen kolmen vuoden aikana.
	Osuus HSY:n toiminta-alueen vedenkäyttäjistä, jolla vedenjakelu on varmistettu toisistaan riippumattomilla yhteyksillä	50 %	● Ei toteudu (<50 %)
	Riskiarvioinnin riskiluku HSY:n riskienhallintaprosessin mukaisesti	Riskiluku pienenee 3% vuoden 2021 tasosta (143)	● Toteutuu (134) 6 % vähennys

Tavoitteet 2/2

Strateginen päämäärä	Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutumisennuste 31.12.2022
3. Sujuvat palvelut	Asiakastytyvyisyys	Asiakasprosessin sujuvuus 4.3 eli kokonaiskokemus palveluiden sujuvuudesta (Asiakastytyvyisyyskyselyt ja isännöitsijäkysely Jatkuva laatututkimukset, Erityisasiakaskysely). Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastytyvyisyys vuosittain: Aloitamme mittaamaan isännöitsijöiden asiakastytyvyisyyttä vuonna 2022 ja teemme kyselyn liittymisprosessin sujuvuudesta.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ei toteudu (4,2) ● Toteutuu
	Asiakaskontaktien vasteaika	Vasteaika on enintään 3 päivää (edellyttää, että uusi asiakaspalvelujärjestelmä on käytössä).	● Toteutuu
	Reklamaatioiden vasteaika	Reklamaatioratkaisun läpimeno enintään 12 arkipäivää.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ei toteudu, toteutuu osittain; vesihuollon osalta toteutuu, jätehuollon osalta ei toteudu
	Digitaalisten palvelujen ja asiakasviestinnän laatu ja käyttöaste kaikissa kanavissa (laatu = käytettävissä 24/7 ja saavutettavissa saavutettavuusdirektiivin mukaisesti)	Toteutetaan 40 % suunnitelman toimista ja digitaalisten vesimittari-ilmoitusten määrä on 85 %	● Toteutuu
		Jätepalvelutilauksista 70% tehdään digitaalisesti	● Ei toteudu (15%)
		Luodaan jatkuvaa palautetta mittaava palvelukysely (sis. saavutettavuuspalautte) uusien sähköisten palvelujen yhteyteen.	● Toteutuu
	Palvelujen vasteajat ja oikea-aikaisuus	Liittymisen palveluiden vasteaika liitoskohtalausannon ja liittöstyön osalta on 6 viikkoa.	● Toteutuu (5 viikkoa)
		Jäteastioiden tyhjennysten valituspromille 0,12	● Toteutuu (0,06)
4. Vakaa talous	Omavaraisuusaste	Vesihuolto 25% Jätehuolto 36%	<ul style="list-style-type: none"> ● Toteutuu (25 %) ● Toteutuu (40 %)
	Tuottavuus	78 €/as	● Ei toteudu (81 €/as)
	Vesihuollon toimintamenot/jäsenkaupunkien asukasmäärä		
	Jätehuollon toimintamenot/käsitelty jätemäärä (3 v ka.)	176 €/t	● Ei toteudu (190 €/tn)
	Hallinnon ja tukitoimintojen toimintamenojen osuus HSY:stä	14,5%	● Toteutuu (14,5 %)
	Toimintamenot/ jäsenkuntien asukasmäärä	pienenee 1,5% v.2021 tasosta (tuottavuusohjelma)	● Ei toteudu (156,6 €/as)
	Saneerausvelan määrä	Velka ei kasva	● Ei toteudu
	Laadullisen ja määrällisen tarkastelun yhdistelmä (vuotavuus, vaikuttavuus, kunto)		
	Lasketun vesimäärän suhde verkostoon pumpattuun vesimäärään	81 %	● Ei toteudu (79 %)
Hankintojen tehokkuus: hankintakorin yksikköhinta eli painotettu indeksi	Korin painotettu indeksi laskee 1,5% vuodesta	● Ei toteudu	
Hankintojen elinkaaren aikainen kestävyys: käyttö- ja kunnossapitokustannukset sekä energiatehokkuus koko elinkaaren aikana	Elinkaarilaskentamalli ja -raportointi vakiintuneesti käytössä	● Toteutuu	

HSY:N TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT 1-4/2022	ENN 2022	TA 2022	Ero eur	TOT 1-4/2021	TP 2021
TOIMINTATULOT	131 030	397 048	399 658	-2 610	127 074	399 471
Myyntituotot	128 109	388 266	390 373	-2 107	124 227	390 479
Kuntaosuudet	1 447	4 342	4 342	0	1 429	4 286
Muut tuotot	1 473	4 440	4 943	-503	1 419	4 706
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	820	2 200	2 200	0	655	2 287
TOIMINTAMENOT	-58 295	-215 902	-207 784	-8 118	-55 354	-189 554
Henkilöstömenot	-14 922	-50 161	-50 684	523	-14 800	-48 862
Palvelujen ostot	-27 884	-106 615	-108 156	1 541	-27 989	-96 408
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 753	-34 344	-31 479	-2 865	-8 564	-29 953
Pakollisten varausten muutos	138	-10 382	-3 660	-6 722	138	-960
Muut toimintakulut	-4 874	-14 400	-13 805	-595	-4 140	-13 371
TOIMINTAKATE	73 555	183 346	194 074	-10 728	72 375	212 204
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-22 618	-65 328	-65 306	-22	-22 738	-65 305
UUSIKATE	50 937	118 018	128 768	-10 750	49 637	146 899
POISTOT	-36 731	-122 243	-126 747	4 504	-34 089	-107 056
TILIKAUDEN TULOS	14 206	-4 225	2 021	-6 246	15 547	39 843
VARAUSTEN MUUTOKSET	197	592	487	105	197	592
TULOVEROT	0	-611	-512	-99	-632	-3 218
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13 910	-4 244	1 996	-6 240	15 113	37 217

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	183,9 %	192,3 %	210,7 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	55,3 %	60,3 %	68,8 %

HSY:N TASE

x 1 000 euroa	TOT 1-4/2022	TP TP 2021	TOT 1-4/2022	TP TP 2021
VASTAAVAA			VASTATTAVAA	
Pysyvät vastaavat	2 734 854	2 731 244	Oma pääoma	787 716 773 806
Aineettomat hyödykkeet	8 697	8 866	Peruspääoma	505 000 505 000
Aineelliset hyödykkeet	2 543 615	2 539 835	Muu oma pääoma	2 570 2 570
Sijoitukset	182 542	182 542	Edellisten tilikausien yli/alijäämä	266 236 229 018
			Tilikauden yli/alijäämä	13 910 37 217
Vaihtuvat vastaavat	89 870	67 796	Poistoero ja varaukset	1 971 2 168
Vaihto-omaisuus	2 480	2 306		
Saamiset	77 319	53 239	Pakolliset varaukset	36 396 36 534
Rahat ja pankkisaamiset	10 071	12 252		
			Vieras pääoma	1 998 642 1 986 532
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 824 725	2 799 040	Pitkäaikainen vieras pääoma	1 814 638 1 764 638
			Lyhytaikainen vieras pääoma	184 004 221 894
			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 824 725 2 799 040

Taseen tunnuslukuja	30.4.2022	TP 2021
Omavaraisuusaste, %	28,0 %	27,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	-	497,3 %
Current Ratio	0,49	0,31
Quick Ratio	0,47	0,30
Lainakanta (x 1000 euroa)	1 838 373	1 827 601

HSY:N INVESTOINNIT

x 1000 euroa	TOT 1-4/2022	ENN 2022	TA 2022	ENN-TA eur	TOT 1-4/2021	TOT 2021
Vesihuolto	36 619	197 927	198 000	-73	57 677	211 083
Jätehuolto	3 240	22 151	22 350	-199	4 626	19 635
Seutu- ja ympäristötieto	64	220	220	0	0	138
Muut	418	2 921	3 409	-488	761	1 523
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	40 341	223 219	223 979	-760	63 064	232 379

VESIHUOLLON TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT 1-4/2022	ENN 2022	TA 2022	Ero eur	TOT 1-4/2021	TP 2021
TOIMINTATULOT	95 208	294 089	295 589	-1 500	93 482	294 885
Myyntituotot	94 427	292 144	293 644	-1 500	93 047	293 093
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	781	1 945	1 945	0	435	1 792
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	820	2 200	2 200	0	655	2 287
TOIMINTAMENOT	-33 832	-129 496	-119 833	-9 663	-32 008	-107 286
Henkilöstömenot	-8 205	-27 348	-27 848	500	-8 318	-26 791
Palvelujen ostot	-12 176	-49 058	-49 595	537	-12 790	-42 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 655	-31 041	-27 941	-3 100	-7 624	-26 816
Pakollisten varausten muutos	0	-11 000	-4 000	-7 000	0	-1 340
Muut toimintakulut	-3 796	-11 049	-10 449	-600	-3 275	-10 264
TOIMINTAKATE	62 197	166 793	177 956	-11 163	62 129	189 886
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-21 984	-65 756	-65 756	0	-22 185	-66 789
VUOSIKATE	40 213	101 037	112 200	-11 163	39 944	123 097
POISTOT	-30 732	-103 841	-109 281	5 440	-28 788	-87 551
TILIKAUDEN TULOS	9 481	-2 804	2 919	-5 723	11 155	35 546
VARAUSTEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0	0
TULOVEROT	0	-611	-512	-99	-632	-3 218
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 988	-3 415	2 407	-5 822	10 523	32 329

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	227,1 %	246,7 %	274,9 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	52,5 %	58,3 %	63,9 %

JÄTEHUOLLON TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT 1-4/2022	ENN 2022	TA 2022	Ero eur	TOT 1-4/2021	TP 2021
TOIMINTATULOT	34 856	99 560	100 718	-1 158	32 516	100 832
Myyntituotot	34 278	97 749	98 356	-607	31 621	98 530
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	578	1 811	2 362	-551	895	2 302
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-24 519	-84 822	-86 332	1 510	-23 885	-80 107
Henkilöstömenot	-2 584	-8 855	-8 830	-25	-2 361	-8 217
Palvelujen ostot	-20 456	-71 823	-72 833	1 011	-20 341	-67 564
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 010	-2 815	-3 052	236	-883	-2 862
Pakollisten varausten muutos	138	618	340	278	138	380
Muut toimintakulut	-607	-1 948	-1 958	10	-438	-1 846
TOIMINTAKATE	10 337	14 738	14 386	352	8 631	20 724
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-589	508	530	-22	-539	1 538
VUOSIKATE	9 747	15 246	14 916	330	8 092	22 262
POISTOT	-5 513	-16 533	-15 597	-936	-4 741	-17 988
TILIKAUDEN TULOS	4 235	-1 287	-681	-606	3 350	4 275
VARAUSTEN MUUTOKSET	197	592	487	105	197	592
TULOVEROT	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 432	-695	-194	-501	3 548	4 867

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	117,4 %	116,7 %	125,9 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	80,4 %	78,6 %	117,4 %