

Jäsenkaupunkien lausunnot alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023–2025 (AK)

Hallitus 23.09.2022 § 109
579/02.020.200.2000/2022

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Talousjohtaja Minna Haapala, puh. 09 1561 2110

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useamaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). HSY:n perussopimuksen 11§:n mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkaupungeilta kirjalliset lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta ennen sen hyväksymistä.

HSY:n hallitus käsitteli 17.6.2022 alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2023–2024 ja päätti pyytää siitä jäsenkaupunkien lausunnot pohjaksi suunnitelman jatkovalmistelulle. Lausunnot saatiin kaikilta jäsenkaupungeilta.

Lausunnot ja niistä ilmenevät kehitysehdotukset otetaan huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen valmistelussa.

Jäsenkaupungit ovat pääosin tyytyväisiä alustavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Keskeisiä huomioita

1. Talouden tasapainottaminen on tärkeää.

Toiminnan suuntaa tulee ohjata taloudellisesti kestävämmälle pohjalle niin, että maksutuotoilla voitaisiin pitkällä aikavälillä kattaa toiminnan kaikki kustannukset.

Tuottavuutta ja kustannusrakennetta on parannettava ja investointiohjelmaa on priorisoitava, jotta hintojen korotuspainetta voidaan pienentää.

Esitetyt Vesi- ja Jätehuollon investointistrategiat saavat myönteistä palautetta.

HSY:n tulee säilyttää valmius tarkastaa investointikehystään kesken toimintavuoden, jos kehys ei riitäkään jäsenkuntien tarpeeseen.

2. HSY:n strategiset tavoitteet ovat merkityksellisiä omistajakuntien omien ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Konkreettiset suunnitelmat tavoitteisiin pääsemiseksi ovat tärkeitä, esim. Jätteen kierrätysasteen nostaminen, vesihuoltoverkoston hävikin vähentäminen ja "Hiilineutraali pääkaupunkiseutu" – strategisen päämäärän toimenpiteiden vaikuttavuuden määrittäminen

Kuntaosuuksilla rahoitettavan toiminnan sisältö ja vaikuttavuus on määriteltävä tarkemmin.

HSY:n tulee laatia oma suunnitelmansa hiilineutraaliustavoitteen 2030 saavuttamiseksi.

3. HSY:ltä edellytetään hyvää asiakaspalvelua ja vuorovaikutteista toimintaa kaupunkien kanssa.

Palvelujen saatavuudessa on haettava kokonaistaloudelliset mallit yhteistoiminnassa kaupunkien ja muiden palvelutarjoajien kanssa.

Kaupunkilähtöisten investointien määrään liittyy epävarmuutta. Yhteinen suunnittelu ja ennakointi on tärkeää.

Asukkaiden ja muiden yhteisöjen tietotaidon kasvattaminen on varmistettava.

Ilmastoinfoon liittyvää resursointia ja työnjakoa kaupunkien kanssa (esim. energiasäästöneuvonta) on syytä tarkastella.

Lisäksi Vantaan kaupunki katsoo, että olisi perusteltua selvittää HSY:n osalta ns. kuntajyvitysjärjestelmän käyttöönottoa investointien rahoituksen jakamiseksi jäsenkuntien kesken ja asian edellyttämiä säännöspohjan muutoksia.

Tavoitteet ja mittarit

HSY:n tulee sisällyttää toiminta- ja taloussuunnitelmaansa pääkaupunkiseudun kuntien yhteisesti sopimat tavoitteet kuntayhtymälle vuodelle 2023. Tavoitteet kuvaavat jäsenkuntien strategista tahtotilaa ja ne on valmisteltu yhteistyössä HSY:n kanssa. Tavoitteet ja mittarit ovat seuraavat:

1. Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %, mittarit:

Tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja mittareiden tarkentaminen.

Tuottavuusohjelman toimeenpano, toiminnan selkeä suuntaaminen perustehtävään ja investointiohjelman mitoitus sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi niin, että tarvetta vesihuollon tariffien reaalisille hinnankorotuksille pystytään hillitsemään.

Toimintamenot euroa/asukas.

2. Ympäristövastuullisuuden lisääminen; mittarit:

Yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysaste vuosittain, tavoitetaso 2023: vähintään 56 % (vuoden 2025 tavoitetaso 60 %),

Kasvihuonekaasupäästöjen määrä HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa, tavoitetaso 2023: enintään 102 000 t CO₂-ekv ja Hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen
Hiilineutraalisuustavoitteeseen 2030 pääsemiseksi.

3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen, mittarit:

Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastyytyväisyys vuosittain.

Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä, tavoitetaso 2023: enintään 19 %.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää merkitä tiedoksi yhteenvedon jäsenkaupunkien lausunnoista HSY:n alustavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2023–2025.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.