



Osavuosisikatsaus 1.1. - 31.8.2022

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: Tero Lassila

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2022

Toiminta

Veden pumppaus- ja laskutusvolyyymi laskivat vuonna 2021 edelliseen vuoteen ja sama suunta on jatkunut vuoden 2022 toisella kolmanneksella. Talousvettä pumpattiin tammi-elokuussa 63,1 miljoonaa m³, joka on noin 2 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Koko vuoden vedenpumppauksen ennustetaan toteutuvan 96 milj. m³ suuruisena, 0,9 % talousarviota pienempänä. Laskutetun veden määrä oli tammi-elokuussa 49 milj. m³ eli noin 2 % edellistä vuotta pienempi ja koko vuoden laskutuksen arvioidaan olevan 1,6 % talousarviota pienempi. Jätevesiä käsiteltiin tammi-elokuussa 1,4 % viime vuotta vähemmän ja koko vuoden jätevesien käsittelyn ennustetaan toteutuvan 142,3 milj. m³ suuruisena, 1 % talousarviota pienempänä. Volyymien lasku johtuu ominaiskulutuksen muutoksesta; vettä käytetään vähemmän ja tekniikka on parantunut vesilaitteissa.

Tammi-elokuussa HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin 5,9 miljoonaa astiatyhjennystä, joka on 1,7 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tammi-elokuun tyhjennyksien kokonaismäärän sisällä vähenemää on kuitenkin sekajätteiden osuudessa, mutta kierrätyskelpoisten jättejakeiden tyhjennysmäärän osuuksissa on puolestaan kasvua viime vuoteen verrattuna. Tyhjennysten kokonaismäärän ennakoidaan päätävän 0,4 % talousarviota suuremmaksi. Jäteastioiden täyttöaste on kuitenkin aiempaa vuotta pienempi eli tonneissa mitattuna kuljetettu jätemäärä jäänee 2,2 % alle vuoden 2021 tason.

Vantaan Energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä yhteensä 159 332 tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan energiahyödynnettävää jätettä 9 % talousarviota vähemmän.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä 146 505 tonnia, mikä oli 19% vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajanjaksona. Erityisesti maa- ja kiviaineksen sekä asfaltin ja betonien määrien ennustetaan jäävän pienemmiksi kuin talousarviossa. Kokonaisuutena käsiteltävän jätemäärän ennustetaan jäävän noin 16 % talousarviosta.

Sortti-asemien asiakasmäärät ovat 1,5 % viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa matalammat. Sortti-asemien asiakaskäyntien määrän ennustetaan jäävän talousarviosta 5 %.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin seitsemällä pysyvällä ja neljällä siirrettävällä mittausasemalla. Pitkäaikaisilla mittauksilla seurataan liikenteen, puunpoltton, 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. Ilmanlaatatiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla, ilmanlaatuportaalilla ja ilmanlaatuportaalissa.

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

Tavoitteet

HSY:llä on 33 strategista tavoitetta vuodelle 2022, joista 16 arvioidaan toteutuvan ja 17 tavoitteen ei arvioida toteutuvan:

Toteutuvan arvioidaan mm.

- Kasvihuonekaasupäästötavoitteet HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa
- HSY:n tuottaman oman uusiutuvan energiantuotannon suhde kulutukseen: tavoite 80 %, ennuste 80 %
- Toimintavarmuuteen liittyviä tavoitteita: häiriötilanteiden määrä, niihin varautuminen ja hallinnan onnistuminen
- Asiakaskontaktien vasteaika

Toteutumatta jää mm.

- Kokonaisenergiankulutuksen pienentämiseen vuodesta 2015 liittyvä tavoite: tavoite 190 000 MWh, ennuste 193 000 MWh
- Kotitalousjätteen kierrätysaste: tavoite 54 %, ennuste 47 %
- Tuottavuusmittari toimintamenot / jäsenkuntien asukasmäärä: tavoite 151.01 eur/asukas, ennuste 154,7 eur/asukas
- Laskutetun vesimäärän suhde verkostoon pumpattuun vesimäärään, jossa tavoite 81 % ja ennuste 79 %

Tavoitteiden toteutumaennusteista ja syistä, miksi tavoitteet ei toteudu, on kerrottu tarkemmin osavuosiokatsauksen liitteessä.

Henkilöstö

Tammi-elokuussa toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli keskimäärin 814,4 htv, josta vesihuollossa 435,3 htv, jätehuollossa 153,9 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 39,7 htv, tukipalveluissa 68,5 htv, asiakaspalvelussa 40,2 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 76,8 htv. Koko vuoden henkilöstömäärän arvioidaan jäävän jonkin verran henkilöstösuunnitelmaa (848 htv) alemmaksi.

Tuloskehitys

Tammi-elokuussa toimintatuottoja kertyi 266,6 miljoonaa euroa, 4,7 miljoonaa talousarviota enemmän. Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyy 401,4 miljoonaa euroa, 1,7 miljoonaa talousarviota enemmän. Tammi-elokuun toimintakulut olivat 124,5 milj. euroa alittaen kauden talousarvion 7,9 miljoonalla. Vuosiennusteessa kulujen arvioidaan olevan 219,7 milj. euroa, 11,9 miljoonaa talousarviota suuremmat. Toimintamenojen talousarvioylitys johtuu erityisesti lisävarauksesta Suomenojan jätevedenpuhdistuslaitoksen purkamiseen sekä energian ja polttoaineiden hintojen kallistumisesta.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2022

Vesihuollon toimintatuotot olivat tammi-elokuussa 193,8 milj. euroa, ollen 1,4 milj. talousarviota suuremmat. Perusmaksut ylittivät talousarvion tammi-elokuussa 2,6 milj. eurolla, mutta veden ja jäteveden myynti alittivat talousarvion 1 miljoonalla eurolla. Viime vuosien vilkas rakentaminen on nostanut kerrosneliö määrää, mikä on perusmaksun laskutusperuste. Liittymismaksujen toteuma on elokuussa talousarvion mukainen ja toteutunee vuositasolla näin. Talousarvioon oli huomioitu rakentamisen hiljenty mistä edellisestä huippuvuodesta. Vesihuollon toimintatuottojen ennuste vuodelle 2022 on 296,4 milj. euroa, 0,8 milj., euroa talousarviota suurempi, johtuen suurimmalta osin perusmaksujen myyntiennusteen suurenemisista ja veden ja jäteveden myyntituottojen ennusteen pienemisestä.

Jätehuollon toimintatuottojen toteutuma oli tammi-elokuussa 3,4 milj. euroa yli kauden talousarvion, Koko vuoden toimintatuottojen ennustetaan oleva 0,9 milj. euroa talousarviota suurempi, ero johtuu erityisesti myynnin jaksotuksesta. Toimintatuotoissa suurin pudotus on jätteen käsittelymaksuissa johtuen kiinteistöjen sekajätetyhjennysten vähenemisestä (tonnit). Tuottoja laskee myös käsitellyn jätemäärän talousarviossa esitettyä pienempi määrä (tonnit). Myös uusiutuvan energian tuotantoa tukeva syöttötariffi jää saamatta johtuen energian korkeasta hinnasta (0,9 miljoonaa). Toimintatuottoja on puolestaan kasvattanut muun muassa energian myynnistä (2 miljoonaa) ja metallin myynnistä saadut tulot (0,9 miljoonaa).

HSY:n tammi-elokuun toimintakulut olivat 124,5 milj. euroa alittaen kauden talousarvion 7,9 miljoonalla. Alitus johtuu muun muassa käsitellyn jätemäärän toteutumisesta talousarvioitua pienempänä, kustannusten ajoittumisesta loppuvuodelle, sekä siitä, että henkilöstösuunnitelma ei ole toteutunut suunnitellusti. Vuosiennusteessa kulujen arvioidaan olevan 219,7 milj. euroa, 11,9 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. Iso osuus (7 milj. euroa) ennustetusta ylityksestä syntyy Suomenojan purun tulevasta lisävarauksesta.

Vesihuollon toimintakulut olivat tammi-elokuussa 72,7 milj. euroa, 0,6 milj. euroa talousarviota pienemmät. Henkilöstökulut olivat raportointijaksolla 1,2 milj. euroa alle talousarvion ja niiden ennakoidaan vuositasolla toteutuvan 1 milj. euroa talousarviota pienempänä. Palveluiden ostot olivat raportointijaksolla 0,2 milj. euroa alle talousarvion. Palveluiden ostoissa ennustetaan 0,3 milj. euron säästöä talousarvioon (49,6 milj. euroa) verrattuna, koska kustannusten ennakoidaan alittuvan rakentamispalveluissa mutta ylittävän mm. kuljetus- ja konepalveluissa sekä asiantuntijapalveluissa. Syynä tähän palveluiden oston ennusteen muutokseen on erityisesti Tikkurilan vesitornin purun siirtyminen osittain vuodelle 2023. Energian hinta lähti jyrkkään nousuun viime syksynä. Uusi merkittävä käänne tapahtui Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sekä energian että polttoaineiden hinnat tulevat ylittämään talousarvion merkittävästi, tämänhetkisen arvion mukaan, 8 milj. eurolla. Myös kemikaalien hankinnassa tulee tehdä uusia ratkaisuja, kun toimitusketjuja arvioidaan muuttuneessa tilanteessa. Lisäksi verkon tarvikkeisiin on ilmoitettu kustannusnousuja.

Muissa Vesihuollon 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 kiinteistöveroista on saatu päätös, ja sen mukaisesti kiinteistöverojen ennustetta nostettiin 0,6 milj. euroa. Koko vuoden toimintakuluennuste vesihuollossa ennustetaan olevan 134,5 milj. euroa, 14,6 milj. euroa talousarviota suurempi.

Jätehuollon toimintakulujen toteutuma tammi-elokuussa oli 5,5 milj. euroa kauden talousarviota matalampi, mihin vaikuttaa osaltaan käsitellyn jätemäärän ja jäteastiatyhjennysten toteutuminen kauden talousarviota pienempänä. Jätehuollon toimintakulujen ennustetaan jäävän 2,5 milj. euroa talousarviota pienemmiksi. Tähän syynä ovat muun muassa osaltaan käsiteltävän jätteen ja astiatyhjennysten ennustettu toteutuminen talousarviota pienempänä. Toisaalta kustannuksia nostaa mm. jätteiden keräilypalveluiden astioiden loppuvuodelle ajoittuvat pesut.

Nettorahoituskulut olivat tammi-elokuussa 42,9 milj. euroa. Niiden arvioidaan toteutuvan 0,4 milj euroa talousarviota suurempina.

Raportointikauden poistot olivat 73,9 milj. euroa, 10,6 milj. euroa talousarviota pienemmät. Poistojen arvioidaan toteutuvan talousarviota 5,7 milj. pienempinä johtuen pääosin Blominmäen käyttöönoton siirtymisestä arvioitua myöhemmäksi syksyllä.

Raportointikauden ylijäämä oli 27,1 milj. Vuosiennusteessa tilikauden ylijäämä on -2,9 milj. euroa, jääden 4,9 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Viimeisen vuosikolmanneksen aikana tulos on merkittävästi alkuvuotta heikompi. Taustasyinä ovat erityisesti Suomenojan jätevedenpuhdistuslaitoksen varaus, alkuvuotta korkeampi sähkön hinta, Blominmäen poistojen käynnistyminen ja alkuvuotta korkeammat palvelu-, aine- ja tarvikeostot.

Investoinnit

Tammi-elokuun investoinnit olivat yhteensä 108,9 milj. euroa, josta 97,7 milj. oli vesihuollon ja 10,5 milj. jätehuollon investointeja. Kokonaisuudessaan investointien ennustetaan toteutuvan 227,4 milj. euron suuruisena, 3,4 miljoonaa talousarviota suurempana.

Venäjän aloittamalla hyökkäyssodalla Ukrainassa on heijastevaikutuksia myös HSY:n hankkeisiin ja talouteen. Esimerkiksi materiaalien saatavuudessa on epävarmuutta ja hintojen nousua kautta linjan on nähtävissä. Toistaiseksi Venäjän hyökkäyssodan suorat vaikutukset infra-alaan Suomessa ovat kuitenkin olleet suhteellisen vähäisiä; korkea inflaatio ja kustannustason voimakas nousu (maanrakennusindeksi on noussut vuoden aikana noin 18 %), aiheuttavat epävarmuutta tällä hetkellä.

Kaupunkilähtöisten investointien korit 1, 2 ja 3 sekä korin 10 kaupunkilähtöiset saneeraukset yhteensä ennustetaan edelleen säilyvän korkealla tasolla (n. 79 M€). Johtosiirtojen ja yhteiskohdesaneerauksien kustannuksissa painottuvat edelleen jäsenkuntien suurten infrahankkeiden – lähinnä raitiotiehankkeet - aiheuttama tarve uusia ja rakentaa uudelleen vielä käyttökuntoista vesihuoltoa ko. urakoiden vaikutusalueella. Kaupunkilähtöisten hankkeiden ennusteisiin liittyy suuri epävarmuus. HSY:n ja

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2022

jäsenkuntien kesken on pyritty ja pyritään edelleen yhteistyössä kehittämään ennustettavuutta paremmaksi.

Vedenhankinnan ja -puhdistuksen investointien ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,8 miljoonaa eurolla, johtuen Pitkäkosken laitoksen kapasiteetinnosto- ja perusparannushankkeen aikataulumuutoksista.

Blominmäen puhdistamon töiden viivästyminen on nostanut huomattavasti kustannuksia. Viiveet ovat vuoden 2022 talousarvion laadinnan jälkeen lisääntyneet useilla kuukausilla ja kustannusnousu kohdistuu tälle vuodelle. Viemäritunneleiden kolmen merkittävimmän urakan urakoitsijan konkurssi vuoden 2021 lopulla nosti merkittävästi kesken jääneiden töiden kustannuksia. Urakoiden vakuuksista ja konkurssipesältä arvioidaan saatavan korvauksia vasta 2023 puolella eivätkä ne tule täysimääräisesti kattamaan nousseita kustannuksia. Lisä- ja muutostyöt ovat kasvaneet arvioidusta. Blominmäen puhdistamon investoinnit ylittävät talousarvion 21 milj. eurolla vuonna 2022.

Vedenjakelun ja viemäroinnin investoinnit alittanevat toiminta-arvion 18 milj. eurolla, mikä johtuu tiettyjen hankkeiden valikoidusta siirtämisestä eteenpäin, jotta pysytään paremmin kokonaisinvestointiraamissa. Lisäksi eräiden hankkeiden urakat ovat rytmittyneet osittain uudelleen ja jatkuvat siten ensi vuoden puolella. Myös eräitä tarjouspyyntöjä on siirretty eteenpäin kustannustehokkaampien ratkaisujen ja paremman aikataulutuksen osuvuuden takia jäsenkuntien hankkeiden kanssa. Vesihuollon investoinnit arvioidaan ylittyvän kokonaisuudessaan 5,4 miljoonalla eurolla.

Jätehuollon investointien ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan 1,5 miljoonaa talousarviota pienempänä. Ämmäsuon ekoteollisuuskeskuksen kenttäalueiden ja biojätteen investointien osalta kustannukset ovat nousseet, kun taas aluepalveluiden rakennusinvestointien ja kalustohankintojen osalta investoinnit eivät kaikilta osin toteudu suunnitellusti. Ekoteollisuuskeskuksen kenttäalueiden vuoden 2021 investoinnit viivästyivät suoritamäärien lisääntyessä, joten niiltä osin kustannuksia siirtyi vuodelle 2022. Biojätteen käsittelyn prosessilaitteistojen investointikustannukset ovat nousseet maailmantilanteen muutosten johdosta. Säästöä taas syntyy siitä, että Koivukylän Sortti-pienaseman lisäksi toteutettavaa toista Sortti-pienasemaa ei ole mahdollista toteuttaa vuoden 2022 aikana. Tonttia Sortti-pienasemalle ei ole onnistuttu hankkimaan ja konseptin kehitys on viivästynyt. Lisäksi Sortti-asiemien kalustohankintoja ei metallin hinnan nousun johdosta toteuteta suunnitellussa laajuudessa. Ekoteollisuuskeskuksen investointien käynnistymistä on lisäksi hidastanut rakennuslupien käsittelyn ruuhkautuminen, josta johtuen investointeja ei ole päästy käynnistämään suunnitellussa aikataulussa. Näihin muutoksiin on varauduttu sopeuttamalla jätehuollon investointeja.

Rahoitus

Lainakanta 31.8 oli 1779 milj. euroa ilman lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja. Jäsenkuntien perustamislainat olivat 1139 milj. euroa, rahoituslaitoslainat 640 milj. euroa ja lyhytaikainen

maksuvalmiusluotto 80 milj. euroa. Raportointikaudella nostettiin Kuntarahoitukselta 50 milj. euroa ja lainaa vesi- ja jätehuollon investointien rahoitukseen ja Council of Europe Development Bankilta 30 milj. euroa pitkäaikaista lainaa vesihuollon kaupunkilähtöisiä investointeja varten. Uusimman rahavirtaennusteen mukaan uutta lainaa tarvitaan vielä noin 80 miljoonaa vuodelle 2022. Hallitus on valtuutettu ottamaan vuoden 2022 talousarviossa lainaa 167,9 miljoonaa. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 28,2 %.

Tavoitteet 1/3

Strateginen päämäärä	Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutumisennuste 31.12.2022
1.Ympäristövas- tuun ja resurssitehokkuu- den 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; Ämmäsuon kaatopaikkojen CH4-hajapäästöt	Ämmäsuon 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 energiansäästöinä 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 (97 %)
	· Tarkentava mittari 1.5; Vesihuollon energianomavaraisuus	Vesihuollon energiaomavaraisuus 79%	● Ei toteudu (73 %) Energiankulutuksen ja tuotannon suhde vesihuollossa arvioidaan pysyvän viime vuoden tasolla
	Jätteen, materiaalien ja ravinteiden kierrätys- ja materiaalihyötykäyttöaste		
	Tarkentava mittari 1.6; Kotitalousjätteen kierrätysaste	Kotitalousjätteen kierrätysaste 54 %	● Ei toteudu (47 %) Tavoitetaso on korkea verrattuna vuoden 2021 toteumaan (45 %).
	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 30,9 tn/a ja N 1310 tn/a) Tavoitteeseen ei päästä, koska Viikinmäessä on ollut prosessihäiriö ja merkittävä puhdistamo-ohitus (lumensulanta).
	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
	Osuus HSY:n toiminta-alueen vedenkäyttäjistä, jolla vedenjakelu on varmistettu toisistaan riippumattomilla yhteyksillä	50 %	● Ei toteudu (45 %) Vesihuoltolähtöisiä investointeja on jouduttu siirtämään. Seuraava askel ylöspäin tulee Suurpellon paineenkorotusaseman toteutuksen myötä. Hanke on viivästynyt, koska Espoo ei ole saanut Suurpellon paineenkorotusasemalle tarkoitettu tonttia omistukseensa
	Riskiarvioinnin riskiluku HSY:n riskienhallintaprosessin mukaisesti	Riskiluku pienenee 3% vuoden 2021 tasosta (143)	● Toteutuu (134) 6 % vähennys

Tavoitteet 2/3

Strateginen päämäärä	Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutumisennuste 31.12.2022
3. Sujuvat palvelut	Asiakastytyväisyys	Asiakasprosessin sujuvuus 4.3 eli kokonaiskokemus palveluiden sujuvuudesta (Asiakastytyväisyyskyselyt ja isännöitsijäkysely Jatkuva laatu tutkimukset, Erityisasiakaskysely). Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastytyväisyys vuosittain: Aloitamme mittaamaan isännöitsijöiden asiakastytyväisyyttä vuonna 2022 ja teemme kyselyn liittymisprosessin sujuvuudesta.	• Toteutuu • Toteutuu
	Asiakaskontaktien vasteaika	Vasteaika on enintään 3 päivää (edellyttää, että uusi asiakaspalvelujärjestelmä on käytössä).	• Toteutuu
	Reklamaatioiden vasteaika	Reklamaatoratkaisun läpimeno enintään 12 arkipäivää.	• Ei toteudu, (20 arkipäivää) Vesihuollon reklamaation käsittelyssä on ollut viiveitä. Jätehuollon jätemaksureklamaa-tioista tehdään aina viranhaltijapäätökset, jotka vaativat huolellista valmistelua ja vievät aikaa.
	Digitaalisten palvelujen ja asiakasviestinnän laatu ja käyttöaste kaikissa kanavissa (laatu = käytettävissä 24/7 ja saavutettavissa saavutettavuusdirektiivin mukaisesti)	Toteutetaan 40 % suunnitelman toimista ja digitaalisten vesimittari-ilmoituksien määrä on 85 %	• Ei toteudu
		Jätepalvelutilauksista 70% tehdään digitaalisesti	• Ei toteudu (14%) Asiakkaat eivät ole löytäneet sähköistä asiointipalvelua vaan he asioivat mieluummin puhelimitse. Syyn arvioidaan olevan myös se, että vahvan tunnistautumisen kautta kirjautuminen luo esim. isännöitsijöille haasteita asioinnin käytön suhteen, koska heillä ei ole riittäviä valtuuksia asiakkaiden toimesta. • Ei toteudu, uusia sähköisiä palveluita ei ole tullut käyttöön tällä kaudella.
	Palvelujen vasteajat ja oikea-aikaisuus	Liittymisen palveluiden vasteaika liitoskohtalausunnon ja liitostyön osalta on 6 viikkoa.	• Toteutuu (5 viikkoa)
		Jäteastoiden tyhjennysten valituspromille 0,12	• Toteutuu (0,05)
4. Vakaa talous	Omavaraisuusaste	Vesihuolto 25% Jätehuolto 36%	• Ei toteudu (<25 %) • Toteutuu (40 %)
	Tuottavuus Vesihuollon toimintamenot/jäsenkaupunkien asukasmäärä	78 €/as	• Ei toteudu (89,72 €/as) (Inflaation oletama 7 % v 2022) Tavoitteeseen ei ennakoida päästävän, koska kustannukset ovat nousussa (esim. energia, kemikaalit, Blominmäen kiinteistövero ja muut tarvikkeet).
	Jätehuollon toimintamenot/käsitelty jätemäärä (3 v ka.)	176 €/t	• Ei toteudu (207 €/tn) Tavoitteeseen ei ennakoida päästävän, koska energian hinta on noussut, ja suoritteiden määrä on laskenut.
	Hallinnon ja tukitoimintojen toimintamenojen osuus HSY:stä	14,5%	• Toteutuu (14,5 %)
	Toimintamenot/ jäsenkuntien asukasmäärä	pienenee 1,5% v.2021 tasosta (tuottavuusohjelma)	• Ei toteudu (154,7 €/as) (Inflaation oletama 7 % v 2022) Tavoitteeseen ei ennakoida päästävän. Pääsyy on kohonnut sähkön hinta (vaikutus ennusteen mukaan 5,6 €/as). Kaikissa muissa kuluryhmissä kulukehitys on ollut sen sijaan suotuisaa. On huomioitava, että tässä käytetään samaa inflaatioprosenttia kaikille kuluryhmille, vaikka todellisuudessa kuluttajahinnat ovat nousseet eri prosentein.

Tavoitteet 3/3

Strateginen päämäärä	Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutumisennuste 31.12.2022
4. Vakaa talous	Saneerausvelan määrä Laadullisen ja määrällisen tarkastelun yhdistelmä (vuotavuus, vaikuttavuus, kunto)	Velka ei kasva	Ei toteudu, Saneerausinvestointitaso ei ole riittävä. Investointiohjelmaa on jouduttu sopeuttamaan ja hankkeita siirtämään. Saneerausvelan laskentaa kehitetään.
	Lasketun vesimäärän suhde verkostoon pumpattuun vesimäärään	81 %	Ei toteudu (79 %) Ennuste on viime vuoden tasolla. Tavoitetaso korkea ja vaatii mittavia toimenpiteitä ja investointeja esim. vuotojen hallintaan.
	Hankintojen tehokkuus: hankintakorin yksikköhinta eli painotettu indeksi	Korin painotettu indeksi laskee 1,5% vuodesta	Ei toteudu, Tavoitteen ei ennakoida toteutuvan; sähkön ja polttoaineiden nousseet hinnat säteilevät myös tuotteiden hintoihin palvelujen lisäksi.
	Hankintojen elinkaaren aikainen kestävyys: käyttö- ja kunnossapitokustannukset sekä energiatehokkuus koko elinkaaren aikana	Elinkaarilaskentamalli ja -raportointi vakiintuneesti käytössä	Ei toteudu/Tavoitteen ei ennakoida täysin toteutuvan. Mallin on käytössä osassa hankinnoista.

HSY:N TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT	ENN	TA	Ero	TOT	TP
	1-8/2022	2022	2022	eur	1-8/2021	2021
TOIMINTATULOT	266 619	401 396	399 658	1 737	261 063	399 471
Myyntituotot	260 632	392 421	390 373	2 048	255 181	390 479
Kuntaosuudet	2 895	4 342	4 342	0	2 858	4 286
Muut tuotot	3 093	4 633	4 943	-310	3 024	4 706
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 525	2 200	2 200	0	1 389	2 287
TOIMINTAMENOT	-124 518	-219 724	-207 784	-11 939	-117 525	-189 554
Henkilöstömenot	-32 389	-49 670	-50 684	1 014	-32 441	-48 862
Palvelujen ostot	-62 153	-105 305	-108 156	2 851	-59 965	-96 408
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 771	-39 551	-31 479	-8 072	-17 620	-29 953
Pakollisten varausten muutos	350	-11 122	-3 660	-7 462	277	-960
Muut toimintakulut	-8 554	-14 076	-13 805	-271	-7 776	-13 371
TOIMINTAKATE	143 626	183 872	194 074	-10 202	144 927	212 204
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-42 929	-65 665	-65 306	-359	-43 000	-65 305
UUSIKATE	100 697	118 207	128 768	-10 561	101 927	146 899
POISTOT	-73 936	-120 997	-126 747	5 749	-68 681	-107 056
TILIKAUDEN TULOS	26 762	-2 790	2 021	-4 812	33 246	39 843
VARAUSTEN MUUTOKSET	335	487	487	0	395	592
TULOVEROT	0	-550	-512	-38	-1 264	-3 218
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	27 096	-2 853	1 996	-4 850	32 376	37 217

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	182,7 %	192,3 %	210,7 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	55,1 %	60,0 %	68,5 %

HSY:N TASE

x 1 000 euroa	TOT	TP	TOT	TP
	1-8/2022	TP 2021	1-8/2022	TP 2021
VASTAAVAA			VASTATTAVAA	
Pysyvät vastaavat	2 766 194	2 731 244	Oma pääoma	800 903 773 806
Aineettomat hyödykkeet	11 105	8 866	Peruspääoma	505 000 505 000
Aineelliset hyödykkeet	2 572 547	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	27 096 37 217
Vaihtuvat vastaavat	79 995	67 796	Poistoero ja varaukset	1 833 2 168
Vaihto-omaisuus	2 746	2 306		
Saamiset	65 428	53 239	Pakolliset varaukset	36 184 36 534
Rahat ja pankkisaamiset	11 822	12 252		
			Vieras pääoma	2 007 269 1 986 532
			Pitkäaikainen vieras pääoma	1 844 638 1 764 638
			Lyhytaikainen vieras pääoma	162 631 221 894
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 846 189	2 799 040	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 846 189 2 799 040

Taseen tunnuslukuja	31.8.2022	TP 2021
Omavaraisuusaste, %	28,2 %	27,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	-	497,3 %
Current Ratio	0,49	0,31
Quick Ratio	0,47	0,30
Lainakanta (x 1000 euroa)	1 859 159	1 827 601

HSY:N INVESTOINNIT

x 1000 euroa	TOT	ENN	TA	ENN-TA	TOT	TOT
	1-8/2022	2022	2022	eur	1-8/2021	2021
Vesihuolto	97 731	203 372	198 000	5 372	129 036	211 083
Jätehuolto	10 513	20 823	22 350	-1 527	10 654	19 635
Seutu- ja ympäristötieto	64	220	220	0	67	138
Muut	578	2 921	3 409	-488	1 136	1 523
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	108 886	227 336	223 979	3 357	140 893	232 379

VESIHUOLLON TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT 1-8/2022	ENN 2022	TA 2022	Ero eur	TOT 1-8/2021	TP 2021
TOIMINTATULOT	193 834	296 390	295 589	801	191 454	294 885
Myyntituotot	192 050	294 022	293 644	378	190 578	293 093
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	1 784	2 368	1 945	423	876	1 792
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 525	2 200	2 200	0	1 389	2 287
TOIMINTAMENOT	-72 684	-134 474	-119 833	-14 641	-66 467	-107 286
Henkilöstömenot	-17 681	-26 848	-27 848	1 000	-17 981	-26 791
Palvelujen ostot	-28 701	-49 294	-49 595	301	-26 559	-42 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 780	-35 848	-27 941	-7 907	-15 922	-26 816
Pakollisten varausten muutos	0	-11 740	-4 000	-7 740	0	-1 340
Muut toimintakulut	-6 522	-10 744	-10 449	-296	-6 005	-10 264
TOIMINTAKATE	122 675	164 116	177 956	-13 840	126 376	189 886
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-43 995	-66 093	-65 756	-337	-44 150	-66 789
VUOSIKATE	78 680	98 023	112 200	-14 177	82 226	123 097
POISTOT	-61 884	-102 281	-109 281	7 000	-57 751	-87 551
TILIKAUDEN TULOS	16 796	-4 258	2 919	-7 177	24 475	35 546
VARAUSTEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0	0
TULOVEROT	0	-550	-512	-38	-1 264	-3 218
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16 796	-4 808	2 407	-7 215	23 211	32 329

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	220,4 %	246,7 %	274,9 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	50,6 %	57,9 %	63,5 %

JÄTEHUOLLON TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT 1-8/2022	ENN 2022	TA 2022	Ero eur	TOT 1-8/2021	TP 2021
TOIMINTATULOT	70 562	101 659	100 718	941	67 086	100 832
Myyntituotot	69 447	100 026	98 356	1 670	65 395	98 530
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	1 115	1 633	2 362	-729	1 692	2 302
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-52 182	-83 791	-86 332	2 542	-51 427	-80 107
Henkilöstömenot	-5 755	-8 882	-8 830	-52	-5 368	-8 217
Palvelujen ostot	-43 758	-70 386	-72 833	2 447	-43 796	-67 564
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 855	-3 211	-3 052	-160	-1 597	-2 862
Pakollisten varausten muutos	350	618	340	278	277	380
Muut toimintakulut	-1 164	-1 929	-1 958	28	-942	-1 846
TOIMINTAKATE	18 379	17 868	14 386	3 483	15 659	20 724
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	1 129	508	530	-22	1 181	1 538
VUOSIKATE	19 508	18 376	14 916	3 461	16 840	22 262
POISTOT	-11 092	-16 848	-15 597	-1 251	-9 902	-17 988
TILIKAUDEN TULOS	8 417	1 529	-681	2 210	6 938	4 275
VARAUSTEN MUUTOKSET	335	487	487	0	395	592
TULOVEROT	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 751	2 016	-194	2 210	7 333	4 867

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	121,3 %	116,7 %	125,9 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	98,6 %	80,0 %	119,5 %