



## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2023

### Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmalantori 1

00240 Helsinki

puhelin (09) 156 11

faksi (09) 1561 2011

[www.hsy.fi](http://www.hsy.fi)

### Lisätietoja

Talousjohtaja Minna Haapala

[minna.haapala@hsy.fi](mailto:minna.haapala@hsy.fi)

### Copyright

Kartat, graafit ja muut kuvat: HSY

Kannen valokuva: Tero Lassila

## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2023

### Toiminta

#### VESIHUOLTO

Veden pumppaus- ja laskutusvolyymin viime vuosina toteutunut laskutrendi jatkui. Trendin taustalla on asukaskohtaisen vedenkulutuksen hidas lasku ja viime vuonna alkanut energiahintojen kasvu, joka osaltaan on hillinnyt erityisesti kiinteistöillä lämmitetyn veden kulutusta. Laskua kompensoi osaltaan asukasmäärän kasvu. Tammi-huhtikuussa kumulatiivinen volyymilasku oli noin 1,5 prosenttia edellisestä vuoteen verrattuna. Käyttömaksut jäivät vuosibudjetista. Perusmaksut kompensoivat eroa hieman, johtuen kasvaneista kerrosneliöistä. Liittymismaksujen toteuma on tammi-huhtikuussa alle talousarvion. Hiljentyneet rakentaminen näkyy jättämänä talousarviosta. Sprinklerimaksujen ennuste on hieman talousarviota suurempi. Vuoden 2023 Toimintatuottojen (313 milj. euroa) ennustetaan jäävän talousarviosta 5,2 miljoonaa euroa.

Vesihuollon henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaan (28,8 milj. euroa), vaikka syksyllä 2022 tehdyssä talousarviossa ei oltu huomioitu varastopalvelujen siirtymistä tukipalveluista vesihuollon verkko-osaston organisaatioon. Tätä siirtymän vaikutusta on kompensoinut muiden rekrytointien oletettua hitaampi toteutuminen.

Palveluiden ostot (51,4 milj. euroa) ennustetaan jäävän alle talousarvion 6,8 milj. euroa. Palveluiden ostoissa vakuutusyhtiön vuosimaksutarkistus tuo lisäkulua 0,8 milj. euroa. Suunnitelut asiantuntijapalvelut eivät aikataulu- ja resurssisyistä toteudu täysimääräisenä. Tehdyistä varauksista Finnoon PIMA toteutettiin ja purettiin tuloksesta vuonna 2022. Tikkurilan vesitornin purku tapahtuu kokonaisuudessaan kesän aikana ja Suomenojan purku vasta osittain. HSY:n sisäinen veloitus pienei varastopalveluiden siirrosta johtuen yhteensä 0,8 milj. euroa ja vastaavat kulut kohdistuvat nyt suoraan verkko-osastolle.

Syksyllä 2022 laaditussa talousarviossa energianhinta ja epävarmuus sen kehittymisestä oli suuri. Tällä hetkellä yksikköhinnan on ennustettu olevan lähes puolet talousarviota alhaisempi, mistä syntyy säästöä vedenpuhdistuksessa talousarvioon verrattuna. Blominmäen laitoksen käynnistämistä johtuu vielä tiettyjä epävarmuustekijöitä ja jätevedenpuhdistuksen ennuste pysyy talousarvion mukaisena. Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ennuste 32,5 milj. euroa) jäivät ennusteen mukaan talousarviosta 3,6 milj. euroa.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon kiinteistöveron oikaisupyyntöön on saatu päätös. Sen mukaan kiinteistöverosta tulee hyvitystä Blominmäen osalta ja vastaavasti pieni korotus Viikinmäkeen. Varausten purkuun on tehty toteutuvien kulujen mukaan tarkistukset: Suomenojan laitoksen purku toteutuu tänä vuonna arviolta 2 milj. euroon, Finnoon PIMA toteutui kokonaisuudessaan viime vuonna ja se puretaan ennusteesta pois. Tikkurilan vesitornin purku saadaan valmiiksi kesän aikana ja taseessa jäljellä oleva varaus 4,2 milj. eurolla puretaan kokonaisuudessaan. Loppuosa Suomenojan laitoksen varauksesta siirtyy tuleville vuosille. Muut kulut sisältäen varausten muutokset, ylittävät talousarvion 4,3 milj. eurolla.

Rahoituskulut arvioidaan ylittävän talousarvion noin 3,4 milj. eurolla, mihin syynä on korkotason nousu. Poistoennustetta nostetaan 5 milj. eurolla, koska Suomenojan laitoksen lopettamisesta johtuen

taseesta alaskirjataan poistuvia pumppaamoita. Talousarviossa oli laitoksen alaskirjauksena 6 milj. euroa.

Vesihuollon vuoden 2023 alijäämäennuste on 16,2 milj. euroa, mikä on 7,4 milj. euroa alle talousarvion.

#### JÄTEHUOLTO

Jätehuollon toimintatuottojen (105,9 milj. euroa) arvioidaan ylittävän lievästi (noin 0,8 milj. euroa) talousarvion. Toimintatuotot pitää sisällään vuoden 2022 tuloja, jotka ovat laskutusrytmin takia kirjautuneet kuluvalle vuodelle. Toisaalta sähkön laskenut myyntihinta vähentää energianmyynnin tuloja. Toimintakuluissa (85,6 milj. euroa) arvioidaan säästettävän noin 1,8 milj. euroa talousarvioon nähden. Suurimmat säästöt syntyvät palveluiden ostosta, erityisesti kuljetus- ja konepalveluiden ostossa sekä jätteen käsittelypalveluiden ostosta. Tilikauden ylijäämäksi arvioidaan olevan talousarvion mukainen eli 1,4 milj. euroa. Ennuste on laadittu tehty epävarmuuksista johtuen varovaisesti.

#### Kuljetuspalvelut

Jätehuollossa kuljetuspalveluissa kerätyn jätemäärän kasvu on pysähtynyt toistaiseksi hyötyjakeiden osalta ja on kääntynyt osin jopa laskuun muovissa, kartongissa ja biojätteessä. Osaltaan asiaan vaikuttaa se, että vuoden 2023 kunnan toissijaisen jätehuoltovastuun (TSV) perusteella HSY:n jätehuollon asiakkaina olevien kiinteistöjen jätehuoltosopimuksia ei enää ole jatkettu. Kyseisiä kiinteistöjä valtionhallinnon kiinteistöt sekä kiinteistöt, joissa harjoitetaan yritystoimintaa. Ratkaisu johtuu jätelakiin vuoden 2020 alussa voimaantuneesta muutoksesta, jonka mukaan em. kiinteistöt eivät enää ole kunnan jätehuoltovastuulla vuoden 2023 alusta lukien. Korona-viruksen aiheuttaman pandemian seurauksena etätyömalli otettiin laajasti käyttöön koko Suomessa. Pandemian aikana kotitalouksissa syntyvien jätteiden määrät kasvoivat, kun aikaa vietettiin kotioloissa ja esimerkiksi lounastaminen tapahtui työmaaruokaloiden ja lounasravintoloiden sijaan kotona. Yhteiskunnan avautumisen jälkeen kotitalouksien jätemäärät ovat vähitellen palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Sekajätteen määrä ja tyhjennysmäärät ovat myös vähentyneet ennakoitua enemmän. Kaikkineen suoritteiden arvellaan vähenevän noin 3,2 % talousarvioon verrattuna. Kotitalouksissa syntyvän jätteen määrä seuraa myös yleistä talouskehitystä, joten myös kulutusikäisillä on ollut vaikutusta syntyvän jätteen määriin. Tammi-huhtikuussa aluepalveluissa ei ollut merkittäviä poikkeamia.

Toimintatuottoja tulee ennakoitua enemmän noin 2,5 milj. euroa. Syynä tähän on laskutustekniset syyt (vuoden 2022 tuloja kirjautunut vuodelle 2023) joita ei osattu huomioida TTS laadinnan yhteydessä. Kulupuolella toteuma näyttää ennakoitua mukaiselta. Suoritteiden lasku (porttimaksuja maksetaan vähemmän) ja indeksikorotukset (jätteenkuljetuksen kustannusindeksi) tasapainottavat toinen toisiaan. Lisäksi vähentynyt sekajätteen määrä tuo säästöjä palveluostoihin. Loppuvuoden osalta on mahdollista, että kulut lähtevät hienoiseen nousuun. Syynä on edelleen nousevat kuljetusindeksit. Vaikutus on paljolti riippuvainen indeksien ja suoritteiden keskinäisistä suhteista, miten ne toteutuvat loppuvuoden osalta.

## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2023

### Aluepalvelut

Tammi-huhtikuussa aluepalveluissa ei ollut merkittäviä poikkeamia. Sortti-asemien asiakaskäyntien määrän ennustetaan olevan talousarvion mukainen. Samoin vastaanotettavien jätteiden määrien ennustetaan olevan talousarvion mukaiset. Toimintatuotot ja -menot arvioidaan olevan lähes talousarvion mukaiset. Aluepalveluiden suoritteet vaihtelevat tyypillisesti sesongin mukaan ruuhkahuipun ajoituksessa alkukesään. Jatkossa kausivaihtelu huomioidaan tarkemmin talousarviossa.

### Käsittelypalvelut

Sähkön myynnistä arvioidut tulot eivät tule toteutumaan. Viime syksynä vuoden 2023 budjettia laadittaessa sähköfutuuriin hinta tälle vuodelle oli noin 170 euroa/MWh. Alkuvuoden aikana sähkön hinta on painunut alle 80 euroa/MWh, joten sähkön myynnistä saatavat tulot jäävät noin 1,3 milj. euroa talousarviosta, ellei loppuvuoden aikana sähkönhinta lähde taas merkittävään nousuun. Kokonaisuutena käsittelypalvelut tulee jäämään tuloissa noin 1,7 milj. euroa, sillä myös jätemäärät ovat laskeneet ennustetusta muun muassa kaupan ja teollisuuden biojätteen määrä on laskenut 1000 tn/a talousarviosta. Tuottojen kehitys riippuu myös vastaanotetun kuonan määrästä ja metallien hintojen kehityksestä.

Toimintakuluissa säästöä ennustetaan syntyvän noin 1,2 milj. euroa. Jätteen jalostuksessa on pystytty suunnittelemaan tänä vuonna konetöitä tehokkaammin ja biojätteenkäsittelyssä on konetöiden tarve vähentynyt hyvän kenttätalteen ansiosta. Biokaasuvoimalan leasingmaksu on myös puolen vuoden ajan ollut poissa käytöstä laitoksen tulipalon myötä, vaikutukseksi arvioidaan 0,3 milj. euroa.

### SEUTU- JA YMPÄRISTÖTIETO

Seutu- ja ympäristötiedon osalta toimintatuottojen ja toimintakulujen arvioidaan vuositasona pysyvän lähellä talousarviota.

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, polttoperäisten ultrapienien hiukkasten pitoisuutta kahdeksassa eri paikassa sekä liikenteen pakokaasujen vaikutusta ilmanlaatuun yli 40 paikassa. Ilmanlaatatiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla, ilmanlaatuportaalilla ja ilmanlaatuportaalissa.

### Henkilöstö

Tammi-huhtikuussa toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) oli keskimäärin 800,5 htv, josta vesihuollossa 439,3 htv, jätehuollossa 146,0 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 48,9 htv, tukipalveluissa 53,8 htv, asiakaspalvelussa 38,9 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 73,6 htv. Koko vuoden henkilöstömäärän arvioidaan jäävän jonkin verran henkilöstösuunnitelmaa alemmaksi (868 htv). Eroa selittää mm. se, että rekrytointi on alkuvuodesta ollut arvioitua hitaampaa.

Tammi-huhtikuussa henkilöstökulut olivat 15,3 milj. euroa, alittaen talousarvion 1,3 milj. eurolla. Vuositasona henkilöstökulujen arvioidaan alittavan talousarvion noin 0,7 milj. eurolla.

### Tuloskehitys

#### Toimintatuotot

Tammi-huhtikuussa toimintatuottoja kertyi 139,9 milj. euroa jääden talousarviosta 4,1 milj. euroa. Vuositasona toimintatuottojen ennustetaan jäävän alle talousarvion n. 4,4 milj. eurolla.

#### Toimintamenot

Toimintakulut olivat tarkastelujaksolla 61,4 milj. euroa alittaen talousarvion 6,9 milj. eurolla. Vuoden 2023 toimintakulujen ennakoidaan alittavan talousarvion (213,1 milj. euroa) noin 7,6 milj. eurolla.

Vesihuollon toimintatuotot olivat tammi-huhtikuussa 102,6 milj. euroa ollen 5,2 milj. euroa talousarviota pienemmät. Perusmaksut olivat talousarvion mukaiset, mutta veden ja jäteveden myynti alittivat talousarvion yhteensä 4,6 milj. eurolla.

#### Poistot

Raportointikauden poistot olivat 47,7 milj. euroa, 3,0 milj. euroa talousarviota pienemmät. Vuositasona poistojen arvioidaan toteutuvan talousarviota 5,9 milj. suurempina ollen 157,8 miljoonaa euroa. Ero johtuu pääosin Suomenojan laitoksen lopettamiseen liittyvistä poistuvien pumppaamoiden noin 5 milj. euron alaskirjauksista.

#### Ylijäämä

Raportointikauden ylijäämä oli 8,2 milj. euroa, ollen selvästi kauden talousarviota (-1,2 milj. euroa) vahvempi. Ero selittyy pääosin alhaisemmilla toimintamenoilla erityisesti palveluiden sekä aineiden ja tarvikkeiden ostoissa. Vuosiennusteessa tilikauden alijäämä on 15,2 milj. euroa, jääden 1,4 milj. euroa talousarviota heikommaksi. Keskeisiä syitä ovat alhaisemmat toimintamenot (+7,6 milj. euroa), mutta heikommat vesihuollon (-5,2 milj. euroa) toimintatuotot ja Suomenojan purkuun liittyvä alaskirjaus (-5 milj. euroa).

### Investoinnit

Tammi-huhtikuun investoinnit olivat yhteensä 41,6 milj. euroa. Näistä 35,2 milj. euroa vesihuollon ja 6,1 milj. euroa jätehuollon investointeja. 2023 investointien ennustetaan toteutuvan 204,5 milj. euron suuruusena, 1,3 milj. euroa alle talousarvion (205,8 milj. euroa).

Vesihuollon investointien ennustetaan toteutuvan syksyn talousarvion mukaisesti 177 milj. euron suuruusina. Myös jätehuollon investointien ennakoidaan olevan linjassa talousarvion (24,2 milj. euroa) kanssa.

## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2023

### Vesihuollon investoinnit

Vuosi 2023 on alkanut vesihuoltoinvestointien osalta suunnitelman mukaisesti. Haasteena vuodelle 2023 tulee olemaan Blominmäen viivästyminen ja sen aiheuttamat ylimääräiset kustannukset talousarvioon nähden. Tämän hetken arvio on, että vuodelle 2023 kohdistuu Blominmäen osalta vielä noin 16 milj. euron kustannukset. Maarakennusalan kustannukset nousivat vuoden 2023 maaliskuussa 6,5 % vuodentakaisesta. Tällä on vääjäämättä vaikutuksia myös vesihuollon tulevien investointien toteumiin.

Sopeuttaminen investointiraamiin riippuu kaupunkilähtöisten investointien lopullisesta toteumasta ja kuinka se vaikuttaa vesihuoltolähtöisiin investointeihin. Tavoitteena on edelleen pysyä vuoden 2023 investointibudjetissa 177 milj. euroa. Sopeuttamisen toimenpiteet tuodaan esille tarkemmin tammi- elokuun osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Kaupunkilähtöiset investoinnit ennustetaan edelleen säilyvän suhteellisen korkealla tasolla. Johtosiirtojen ja yhteiskohdesaneerauksien kustannuksissa painottuvat edelleen jäsenkuntien suurten infrahankkeiden – lähinnä raitiotiehankkeet - aiheuttama tarve uusia ja rakentaa uudelleen vielä käyttökuntoista vesihuoltoa ko. urakoiden vaikutusalueella. Em. kaupunkilähtöisiin koreihin kuuluviin hankkeisiin liittyy tällä hetkellä muihin hankkeisiimme verrattuna kuitenkin suuri epävarmuus laskutusaikatauluissa ja kustannusennusteissa sekä raportoinnissa. HSY pyrkii parantamaan asiantilaa jäsenkuntien kanssa keskustellen.

Vedenhankinnan ja -puhdistuksen investointien ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,8 milj. eurolla, johtuen aikataulumuutoksista, Pitkälän laitoksen kapasiteetin- ja perusrakennushankkeesta.

Kaupunkilähtöisiä vesihuoltoinvestointitöitä Helsingissä olivat mm. Mannerheimintie, Työjohtajankadun alue, Hiekkarannantie, Nauvontie-Korppaanmäentie, Oravapuisto, Fallkullan killa, Orapihlajatie alue, Ratapihakorttelit sekä Melkinlaiturin alue. Allianssihankeista Kruunusillat - hankkeen ja Kalasatama-Pasila-hankkeen vesihuoltotyöt jatkuivat. Espoossa kohteita olivat mm. Kortesmäen alikulkukäytävä, Kulmakorpi, Kyläsepäntie, Miestentie, Kalevanvainio-Nyyrikintie, Koronakulma, Finnoo ja Finnsinmäki. Vantaalla toteutuskohteita olivat mm. Manttaalitie-Pyhtäänkorventie, Tikkurilan keskuspuiston itäosa, Luhtitien alue, Annefred eteläinen, Kehä III parantaminen, Kiilan alue sekä Riipiläntie. Vantaan ratikka -hankkeen suunnittelu jatkui ja sen hankesuunnitelma eteni kaupungin päätöksentekoon. Kaupunginvaltuusto käsittelee asian 22.5.2023.

Blominmäen käyttöönottoon liittyvistä viemäröinnin muutoksista järjestyksessä toinen urakka; Pisan ja Latokasken käänöt ovat valmistuneet ja Eestinkallion alueella on alkanut kaksi käyntöurakkaa. Kivistö -Koillis-Espoon hankkeessa vesihuoltolinjaurakka Petikon pumppaamo – Kehä III on loppusuoralla ja hankkeen seuraava urakka (Petikontien osuus) on alkanut. Kaivoksela-Myyrämäen vesitorni vesihuoltolinjan osa 2, on valmistumassa. Haukilähti-Särjenportti vesihuoltolinjaurakka on täydessä vauhdissa ja Ullanmäen vesihuoltolinjahanke on myös käynnissä. Teollisuuskadun tunneliurakan urakoitsija on tarkoitus valita toukokuun hallituksen kokouksessa. Lisäksi päävesijohtohanke Rastaala-Juvanmalmi on myös laskennassa ja urakoitsija on tarkoitus valita kesäkuun hallituksen kokouksessa. Viemäreiden sukitusurakka valmistui alkuvuonna ja seuraava käynnistyy kesän aikana. Lisäksi vesijohtojen menetelmäsanerausurakka on myös valmistumassa.

Pitkälän laitoksen kapasiteetin- ja perusrakennuksen toinen urakka valmistui ja kolmas urakka on käynnistymässä. Ylästön jätevesipumppaamon rakentaminen jatkui. Toisen savun säätöpaineen korotusaseman rakentaminen valmistui ja Kalajärven säätöpaineen korotusaseman suunnittelu valmistui.

HSY:n vesihuollon merkittävin yksittäinen hanke, Blominmäen jätevedenpuhdistamo, on valmistumassa ja sen käyttöönotto alkoi jätevesien kääntöjen osalta marraskuussa 2022 päättyen tammikuussa 2023. Kevään 2023 aikana käyttöönottoprosessi on edennyt, mutta jättämää on ollut erityisesti lietteestä valmistetun biokaasun energiakäyttöön siirtymisessä.

Uusi investointien hallintajärjestelmä iPro on otettu käyttöön ja vanhoja tietoja on viety aktiivisesti uuteen järjestelmään. Samoin uusi hankintajärjestelmä on otettu maaliskuussa käyttöön. Molemmat ohjelmat ovat vesihuollon investointien kannalta oleellisia talouden seurannan ja ennustamisen näkökulmasta. Tietojen ajantasaisuus ja luotettavuus paranevat jatkuvasti ja syksyllä voimme hyödyntää ohjelmien antamaa tietoa huomattavasti paremmin.

### Jätehuollon investoinnit

Tammi-huhtikuussa rakennuttamisessa ei ollut merkittäviä poikkeamia. Jätehuollon investointien ennustetaan toteutuvan jokseenkin toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Kivikon Sortti-aseman uudistamisen ja Ämmässuon hyötykäyttökenttien sekä kompostointilaitosten saneeraustöiden ja asfaltointi sekä infrajärjestelyjen investointikustannusten arvioidaan hieman nousevan. Lisäksi jätehuollon ICT-investointien arvioidaan muodostuvan arvioitua suuremmiksi. Investointimenojen arvioidaan sen sijaan alittuvan lähinnä vaarallisen jätteen loppusijoitusalueen eli tuhkasolun kustannusten alittaessa vuodelle 2023 varatut investointimäärärahat. Lisäksi jätteenkuljetuksen keräilykalustoa arvioidaan hankittavan suunniteltua vähemmän.

### Rahoitus

Nettorahoituskulut olivat tammi-huhtikuussa 23,0 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut arvioidaan toteutuvan n. 3,3 milj. euroa talousarviota suurempina. Korot nousivat vuoden 2022 aikana nopeasti ja Euribor-korkojen arvellaan nousevan vielä jonkin verran nykytasoltaan ylöspäin vuoden 2023 aikana. HSY:llä korkojen nousu heijastuu kasvavan lainarahoituksen myötä rahoitusmenoihin.

Talousarvion rahoituskuluissa on vuonna 2023 huomioitu 4,5 milj. euron laskennallinen veronkorotus ja viivästyskorko liittyen HSY:n aikaisempien vuosien tuloverotuksen korkomenojen oikaisuun. Raportointikaudella vahvistui, että oikaisu voitiin käsitellä aikaisemmasta poiketen jo vuoden 2022 tilinpäätöksessä, minkä seurauksena rahoituskulut ovat 4,5 milj. euroa pienemmät. Rahoituskulujen arvioidaan olevan yhteensä 1,2 milj. euroa talousarviota pienemmät.

HSY:n vieras pääoma 30.4 oli 2 075 milj. euroa. Lainakanta 30.4 oli 1872 milj. euroa ilman lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja (45 milj. euroa). Jäsenkuntien perustamislainat olivat 1132 milj. euroa, rahoituslaitoslainat 740 milj. euroa ja lyhytaikainen maksuvalmiusluotto 45 milj. euroa. Raportointikaudella nostettiin Kuntarahoituksesta 60 milj. euroa uutta pitkäaikaista lainaa vesi- ja jätehuollon investointien rahoitukseen. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 27,1 %.

# OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2023

## Strategisten tavoitteiden tilannekatsaus

HSY:llä on 10 strategista ohjelmaa, joiden status ja toimenpiteet on kuvattu alla:

### 1. HSY:n hiilineutraaliusohjelma

Hiilineutraaliusohjelmalla ohjataan HSY:n ilmastotyötä. Ohjelman edistymistä mitataan vuosittaisilla CO<sub>2</sub>e-päästökertymillä sisältäen HSY:n oman toiminnan ja keskeisten ulkoisten palveluiden kasviuonekaasupäästöt. Vuosittaiset päästömäärät vaihtelevat toiminnan ja sateisuuden mukaan. Vuoden 2023 tavoitetaso 102 000 tCO<sub>2</sub> näyttäisi toteutuvan alustavien laskelmien perusteella. Nykyisellä kehityksellä ohjelman tavoite päästötasosta 89 000 tCO<sub>2</sub>e v. 2025 mennessä tullaan saavuttamaan huomioiden mm. käsittelyprosesseja ja energian käyttöä koskevat suunnitellut ja toteutusputkessa olevat päästövähennystoimenpiteet. Merkittäviä päästöjä vähentäviä toimia ovat mm. kaatopaikkakaasun hallintaan liittyvät toimet sekä uusiutuvan energian käyttö. Vuodenvaihteessa 2023 käynnistynyt Blominmäen puhdistamo pienentää täydessä käyttövalmiudessaan HSY:n fossiilisten polttoaineiden tarvetta. Typpioksiduulipäästöjen hallintaan on tehty toimenpiteitä Viikinmäen puhdistamolla. Biokierrätyksen kehittämishankkeen suunnittelu on edennyt. Energiatieteiden tutkimusta on parannettu mm. valaistus- sekä aurinkosähköinvestoinneilla ja prosessien optimointitoimenpiteillä.

### 2. Kiertotalouden keskiössä -ohjelma

Alueen kiertotalouden vahvistamiseksi on käynnissä seitsemän toimenpidettä, jotka etenevät suunnitellusti (CIRCulT-hanke, Kestävän kaupunkielämän ohjelman kiertotaloustoimenpiteiden edistäminen, RAH12-hanke, tuhkien ja kuonien korkea-arvoisen hyödyntämisen edistäminen, kierrätysmateriaalien käytön pilotti Itärannan saneerausprojektissa, biojätteen käsittelyprosessin investointi ja hankintojen kiertotalouskriteerien lisääminen). Kierrätysasteen nostamiseksi ja sekajätteen vähentämiseksi on valmisteltu biojätteen erilliskeräyksen ensimmäisen ja toisen vaiheen laajenemista. Laajenemisesta on viestitty tiedottein, asukaskirjein, somessa, jalkautumalla kirjastotapahtumiin sekä järjestämällä infotilaisuuksia ja kompostointikursseja. Toimenpiteet vievät strategisten mittarien toteumaa oikeaan suuntaan, mutta vauhti ei yllä tavoitetasoon. Erilliskeräyksen laajentamisen vaikutukset eivät vielä näy ennusteissa. Suunnitteilla on mm. neuvonnan vaikuttavuuden kehittämistä.

### 3. Puhdas Itämeri-toimenpideohjelma

Puhdas Itämeri -ohjelma etenee suunnitellusti, joskin Blominmäen jätevedenpuhdistamon käyttöönotto työllistää merkittävästi. Viimeiset vesien käännöt tehtiin tammikuussa. Puhdistustulokset eivät vielä kaikilta osin täytä odotuksia laitteistojen käyttöönottoasteiden vuoksi. Kaasumootoreiden käyttöönotto on meneillään. Suomenojan purkutöitä valmistellaan. Jätevesiverkon vuotojen hallinnan toimenpideohjelman toteuttaminen on käynnistetty ja organisoituminen etenee. Vaarallisten jätteiden vaikuttaja -kampanjassa tuotettiin tunnetun somettajan kanssa yhteistyössä neljä videota, jotka ovat saaneet paljon näkyvyyttä: huhtikuun loppuun mennessä ne on nähty yli 650 000 kertaa.

### 4. Pito- ja vetovoimainen työnantaja -ohjelma

Ohjelman toimenpiteet ovat edenneet kuten on suunniteltu. Työnantajakuva edistyy suunnitelmallisesti. Vastuullinen työpaikka -kyselyn vastauksista kehittämiskohteiksi nousi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, avoin ja selkeä palkkausjärjestelmä ja palkitseminen ja yleisesti viestinnän lisääminen tasa-arvoon liittyvistä toimenpiteistä. Korjaavina toimenpiteinä anonyymi rekrytointi pilotoidaan loppuvuonna 2023 ja sisäisten rekrytointikäytäntöjen kehittämistä jatketaan. Kokonaisarvosana HSY:n maineelle ja vastuullisuudelle on kyselyn perusteella hyvä. Suositteleviksi NPS:n parantamiseksi on kohdistettu toimenpiteitä: palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittäminen mm. TVA-järjestelmän uudistaminen ja palkkavertailu, työ- ja vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen dialogilähettiläiden avulla. Työ epäasiallisen käytöksen ja kohtelun ehkäisemiseksi jatkuu. Palkkavertailuun liittyvä työskentely alkaa toukokuussa. Lahjaverkkokauppaikäytäntö on otettu käyttöön huhtikuussa ja palkitsemisessa huomioidaan uusina ryhminä 5 ja 10 vuotta työskennelleet.

### 5. Henkilöstön kehittämisen ohjelma

Johtamisosaamisen kehittämiseksi on käynnistynyt mentorointiohjelma esihenkilöille. Valmentavan johtamisen kumppani on kilpailutettu. Valmentavasta johtamisesta tullaan pitämään kaksi henkilöstöinfoa sekä käynnistämään kaksi valmennusryhmää.

Strategisen osaamissuunnitelman yhtenä toimenpiteenä oleva osaamisen hallinnan järjestelmä on hankintavaiheessa. Uusi järjestelmä kattaa nykyaikaisen perehdytyksen, niin läsnä- kuin verkkokoulutukset, osaamiskartoitukset, pätevyysrekisterin sekä luo pohjan ja läpinäkyvyyttä urapolkumallille. Strategisten kyvykkyyksien tai urapolkujen mallintamista ei muutoin ole vielä aloitettu. Digiosaamisen kehittäminen jatkuu nykyisten digiosaamismerkkien suorittamisen pohjalta. Opintopiiriin tai sisäisten työmarkkinoiden kehittämistä ei ole vielä aloitettu.

### 6. Tehokasta ja taloudellista toimintaa -ohjelma

Ohjelman tavoitteena on HSY:n tuottavuuden parantaminen. Hankintojen kehittämiseen kokonaisuus on käynnistetty hankintaprosessin strategisen kehittämisen tavoitteiden ja tarpeiden määrittelyllä sekä hankintojen taloudellisella analyysillä. Kustannustietoisuutta parantava yhteisten palveluiden palvelukatalogin kokoaminen tehtävien tarkentamiseksi ja kustannusten selvittämiseksi on käynnissä. Talouden ennustamista parannetaan kuukausittaisen ennusteprosessin lanseeraamisella. Prosessien kehittämisen menettelyn projektisuunnitelmaa valmistellaan. Projektin aikana kehitetään myös prosessijohtamisen työkaluja. HSY:n digiohjelmaa valmistellaan. Sen avulla luodaan edellytyksiä tehostaa HSY:n sisäisiä toimintaprosesseja ja palvelutuotantoa

### 7. Tasapainoinen talous -ohjelma

Tasapainoinen talous -ohjelman tavoitteena on taata HSY:n velkaantumisen. Rahoituksen optimointia tukeva HSY:n varainhankintapolitiikka on laadittu ja käsitelty HSY:n hallituksessa huhtikuussa 2023. Kassavirtamallien kehittäminen ja käyttöönotto etenevät aikataulussa. Maksujen kustannusvastaavuuden parantamiseksi on käynnissä Vesihuollon maksurakennemuutostus -projekti. Hinnitteluperusteita käsittelevän selvitystyön ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2023 syksyyn

## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2023

mennessä. Omaisuudenhallinnan kehittämiseksi on käynnistetty HSY:n omaisuudenhallintajärjestelmä -hanke. Vuoden 2023 aikana mm. kuvataan nykyinen omaisuudenhallinnan johtamisjärjestelmä sekä tunnistetaan sen täydennystarpeet. HSY:n investointiohjelman suunnittelukautta pidennetään 20 vuoteen investointitarpeiden tulevaisuuden näkymän parantamiseksi. Lisäksi talousvesiverkoston laskuttamattoman veden vähentämiseen tähtäävä ohjelma on valmistunut ja sen toteutus on käynnissä.

### 8. Vastuulliset ja kehittyvät palvelut -ohjelma

Palvelutoimintamme ja asiakkuuksien johtamisen kehittämiseksi olemme käynnistäneet asiakkuudenhallinnan hankkeen, jossa tavoitteena on uudistaa asiakkuuksien johtamisjärjestelmää vahvistamalla asiakkuuksien sekä asiakaskokemuksen strategista johtamista, selkeyttää palveluiden ja niitä tuottavien prosessien vastuut, helpottaa palveluiden saatavuutta, kasvattaa asiakkaiden itsepalvelumahdollisuuksia ja kehittää asiakasdatan hyödyntämistä vastaamalla paremmin eri asiakasryhmien tarpeisiin. Sähköisen asiointin laajentamiseksi on käynnissä useita toimenpiteitä, joilla lisätään asiakkaiden tietoutta sähköisistä asiointitavoista ja kannustetaan heitä ottamaan niitä käyttöön. Sortti-asemien aukioloaikoja on laajennettu. Asemien uudistamista ja toimintojen laajentamista suunnitellaan.

### 9. Turvattu juomavesi -ohjelma

Turvattu juomavesi -ohjelma on käynnistynyt ja sen eri aihealueet ovat olleet vahvasti esillä alkuvuonna 2023. Yksiköiden toimintaa ohjaavissa strategiakorteissa on monipuolisesti Turvattu juomavesi -ohjelman aiheita. Turvallisuuden johtamisen organisointi etenee turvallisuuden kehittämisen työryhmässä. Kaikkia toimintavarmuutta parantavia hankkeita ei ole päästy käynnistämään investointiohjelman aikataulun mukaisesti. Omaisuuden- ja jatkuvuudenhallintaa kehitetään suunnitelman mukaisesti. Vuotovesistrategian mukaisesti vesijohtovuotojen etsintää ja korjausta jatketaan.

Vesihuollon varautumisen koulutukset ovat käynnissä ja jätehuollon varautumissuunnitelman päivittytyö on alkamassa. Myös tietoturvapoliittika on päivitettävänä.

### 10. Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien -ohjelma

Ohjelman tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta, lähiympäristön hyvää tilaa ja ympäristöterveyttä. Selvitämme seuraamme ja toteutamme monimuotoisuutta tukevia toimia vesi -ja jätehuollossa (niitytys, viherkatot, kalaistutukset), luomme keinoja ja toimintamalleja haittojen vähentämiseksi ja myönteisten vaikutusten aikaansaamiseksi (esimerkiksi ylivuotojen hallinta), kehitämme HSY:n ympäristötiedon hallintaa ja paikkatietopohjaisia aineistoja (paikkatietopohjainen palautejärjestelmä), sekä tuotamme tietoa pääkaupunkiseudusta ja ilmanlaadusta ympäristöterveyden edistämiseksi. Kevään 2023 kalaistutukset on tehty suunnitelman mukaisesti. Ilmanlaadun mittaukset kaikilla HSY:n mittausasemilla ovat toimineet normaalisti. Espoossa Turunväylän varrella on tutkittu kevään aikana uusilla mittaustekniikoilla, miten liikenteen päästöt vaikuttavat ilmanlaatuun avoimessa paikassa ja meluaidan lähistöllä. Vaikuttavan ilmanlaatuviestinnän raportti on valmistunut. Monimuotoisuuden lisäämiseksi on vuonna 2023 suunnitteilla opinnäytetyö aiheesta niitytyskohteiden kartoitus ja monimuotoisuuden edistäminen HSY:ssä. Palautetietojärjestelmä-projekti ei ole vielä

käynnistynyt. Ohjelman resurssointia ja koordinoitua vahvistetaan kesän 2023 aikana, jotta taataan eri projektien nopeampi eteneminen ja ohjelma etenisi suunnitellusti.

## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2023

| Strateginen päämäärä                 | Mittari  | Toteuma 2021 | Toteuma 2022 | Ennuste 2023 | Selvitys toteumasta   | Tavoite 2023 |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--------------|
| Hiilineutraali pääkaupunkiseutu      | <b>1. HSY:n kokonaispäästöt, tn CO2-ekv./a (omat päästöt sekä keskeiset ulkoiset palvelut)</b>   | 110000       | 97000        | toteutuu     |   | 102000       |
| Kiertotalouden keskiössä             | <b>2. Kiinteistöltä kerätyn sekajätteen määrä kg/as/v</b>  | 145          | 136          | ei toteudu   | Sekajätteen määrä laskevassa trendissä, mutta vauhti ei yllä tavoitteeseen. Biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen vaikutukset tulevat näkyviin 1.7.2023 lähtien.                 | 120          |
| Kiertotalouden keskiössä             | <b>3. Kotitalousjätteen kierrätysaste %</b>  | 45           | 47           | ei toteudu   | Kierrätysaste nousevassa trendissä, mutta vauhti ei yllä tavoitteeseen. Kierrätysasteeseen vaikuttavat monet tekijät, kuten kulutus- ja lajittelukäyttäytyminen.                    | 56           |
| Puhdas Itämeri                       | <b>4. Typpikuormitus veteen tn/v</b>   | 1065         | 1252         | toteutuu     |   | 850          |
|                                      | <b>5. Fosforikuormitus veteen tn/v</b>   | 26           | 29,5         | ei toteudu   | Blominmäen prosessin käyttöönotossa haasteita   | 26           |
| Pito- ja vetovoimainen työnantaja    | <b>6. Työnantajakokemus- mittari NPS</b>   | -13          | -14          | ei toteudu   | Osavuosisikatsauksen ajanjaksolla on edistetty toimenpiteitä, jotka vaikuttavat NPS:ään ja työntekijäkokemukseen sekä vastaavat kyselyissä tiedoksi saatuihin kehittämiskohteisiin. | -7           |
| Osaava ja kehittyvä henkilöstö       | <b>7. Osaamisen, muutoskyvykkyyden ja yhteistyön indeksi</b><br><br>Henkilöstökyselyn neljän kysymyksen keskiarvo<br>1. HSY:llä panostamme henkilöstön kehittymiseen riittävästi.<br>2. HSY on kehittyvä ja uudistuva organisaatio.<br>3. Henkilöstöä kuunnellaan riittävästi toiminnan kehittämisessä.<br>4. Yhteistyö eri yksiköiden välillä on sujuvaa. | 3,25         | 3,3          | toteutuu     |   | 3,4          |
| Tehokasta ja taloudellista toimintaa | <b>8. Toimintamenot eur/as/v (2021 rahan arvo)</b>   | 154,2        | 148,6        | toteutuu     |   | 150          |
| Tasapainoinen talous                 | <b>9. Lisävelka, eur/as/v</b>  | 84,0         | 71,0         | ei toteudu   | ei toteudu  | 41,0         |
|                                      | <b>10. Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä %</b>   | 19           | 19,0         | ei toteudu   | Talvikausi ollut vuotojen kannalta hankala, paljon routimista.  | 19           |
| Vastuulliset ja kehittyvät palvelut  | <b>11. Sähköisten asiakaskontaktien osuus kaikista asiakaskontakteista %</b>   | 54           | 52           | toteutuu     |   | 60           |



## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2023

| Strateginen päämäärä                  | Mittari  | Toteuma 2021 | Toteuma 2022 | Ennuste 2023 | Selvitys toteumasta   | Tavoite 2023 |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--------------|
| Vastuulliset ja kehittyvät palvelut   | <b>12. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastyytyväisyys vuosittain</b> | 4,1          | 4,1          | ei toteudu   | Sorteilla usein asioivien odotukset kasvaneet ja vaikuttaa arvosanaan (3,9). Asiakaspalvelun ruuhkat alkuvuodesta vaikuttavat alentavasti arvosanaan (3,8). Jatkuissa laatututkimuksissa vasta Q1 tulokset, lisäksi puuttuu SYT-sidosryhmät ja vuosittainen asiakastyytyväisyys (kuluttajat). | 4,2          |
| Turvattu juomavesi                    | <b>13. Toimintavarmuusindeksi</b>  | 4,1          | 3,8          | ei toteudu   |   | <b>4,4</b>   |
| Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien | <b>14. Lähiympäristöindeksi</b>  | 0,0          | 3,12         | toteutuu     |   | <b>3,2</b>   |

# OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2023

## HSY:N TULOSLASKELMA

| x 1000 euroa                        | TOT<br>1-4/2023 | ENN<br>2023     | TA<br>2023      | Ero<br>eur    | TOT<br>1-4/2022 | TP<br>2022      |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOIMINTATULOT</b>                | <b>139 941</b>  | <b>422 538</b>  | <b>426 903</b>  | <b>-4 365</b> | <b>131 030</b>  | <b>404 184</b>  |
| Myyntituotot                        | 137 015         | 413 494         | 418 259         | -4 765        | 128 109         | 394 429         |
| Kuntaosuudet                        | 1 495           | 4 486           | 4 486           | 0             | 1 447           | 4 342           |
| Muut tuotot                         | 1 430           | 4 558           | 4 158           | 400           | 1 473           | 5 412           |
| <b>VALMISTUS OMAAN<br/>KÄYTTÖÖN</b> | <b>861</b>      | <b>2 125</b>    | <b>2 125</b>    | <b>0</b>      | <b>820</b>      | <b>2 338</b>    |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>                | <b>-61 404</b>  | <b>-205 466</b> | <b>-213 094</b> | <b>7 628</b>  | <b>-58 150</b>  | <b>-212 558</b> |
| Henkilöstömenot                     | -15 333         | -51 959         | -52 625         | 666           | -14 922         | -48 557         |
| Palvelujen ostot                    | -31 435         | -108 805        | -116 246        | 7 442         | -27 861         | -99 524         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -9 493          | -36 532         | -40 212         | 3 679         | -10 632         | -39 193         |
| Pakollisten varausten muutos        | 200             | 6 845           | 11 313          | -4 468        | 138             | -11 268         |
| Muut toimintakulut                  | -5 343          | -15 015         | -15 325         | 309           | -4 874          | -14 017         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>79 398</b>   | <b>219 196</b>  | <b>215 934</b>  | <b>3 263</b>  | <b>73 700</b>   | <b>193 963</b>  |
| <b>RAHOITUSTULOT JA -MENOT</b>      | <b>-23 033</b>  | <b>-76 714</b>  | <b>-77 913</b>  | <b>1 199</b>  | <b>-22 618</b>  | <b>-65 176</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>56 366</b>   | <b>142 482</b>  | <b>138 021</b>  | <b>4 462</b>  | <b>51 082</b>   | <b>128 788</b>  |
| <b>POISTOT</b>                      | <b>-47 680</b>  | <b>-157 798</b> | <b>-151 946</b> | <b>-5 852</b> | <b>-36 731</b>  | <b>-116 445</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>8 686</b>    | <b>-15 316</b>  | <b>-13 925</b>  | <b>-1 390</b> | <b>14 351</b>   | <b>12 343</b>   |
| <b>VARAUSTEN MUUTOKSET</b>          | <b>38</b>       | <b>113</b>      | <b>113</b>      | <b>0</b>      | <b>197</b>      | <b>487</b>      |
| <b>TULOVEROT</b>                    | <b>-503</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>-494</b>     | <b>-725</b>     |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>8 221</b>    | <b>-15 203</b>  | <b>-13 812</b>  | <b>-1 390</b> | <b>14 054</b>   | <b>12 104</b>   |

| Tuloslaskelman tunnuslukuja  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista                             | 205,6 % | 200,3 % | 190,2 % |
| Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista | 69,9 %  | 67,7 %  | 63,2 %  |

## HSY:N TASE

| x 1 000 euroa                       | TOT<br>1-4/2023  | TP<br>TP 2022    | TOT<br>1-4/2023 | TP<br>TP 2022 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                    |                  |                  |                 |               |
| <b>Pysyvät vastaavat</b>            | <b>2 820 178</b> | <b>2 826 304</b> |                 |               |
| Aineettomat hyödykkeet              | 12 511           | 12 955           |                 |               |
| Aineelliset hyödykkeet              | 2 625 125        | 2 630 806        |                 |               |
| Sijoitukset                         | 182 542          | 182 542          |                 |               |
| <b>Vaihtuvat vastaavat</b>          | <b>91 799</b>    | <b>69 780</b>    |                 |               |
| Vaihto-omaisuus                     | 2 709            | 2 606            |                 |               |
| Saamiset                            | 84 268           | 56 615           |                 |               |
| Rahat ja pankkisaamiset             | 4 822            | 10 559           |                 |               |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>           | <b>2 911 977</b> | <b>2 896 083</b> |                 |               |
| <b>VASTATTAVAA</b>                  |                  |                  |                 |               |
| <b>Oma pääoma</b>                   | <b>787 894</b>   | <b>779 673</b>   |                 |               |
| Peruspääoma                         | 505 000          | 505 000          |                 |               |
| Muu oma pääoma                      | 2 570            | 2 570            |                 |               |
| Edellisten tilikausien yli/alijäämä | 272 103          | 259 998          |                 |               |
| Tilikauden yli/alijäämä             | 8 221            | 12 104           |                 |               |
| <b>Poistoero ja varaukset</b>       | <b>1 643</b>     | <b>1 681</b>     |                 |               |
| <b>Pakolliset varaukset</b>         | <b>47 602</b>    | <b>47 802</b>    |                 |               |
| <b>Vieras pääoma</b>                | <b>2 074 838</b> | <b>2 066 927</b> |                 |               |
| Pitkäaikainen vieras pääoma         | 1 896 221        | 1 836 221        |                 |               |
| Lyhytaikainen vieras pääoma         | 178 618          | 230 707          |                 |               |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>         | <b>2 911 977</b> | <b>2 896 083</b> |                 |               |

| Taseen tunnuslukuja              | 30.4.2023 | TP 2022   |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Omavaraisuusaste, %              | 27,1 %    | 27,0 %    |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | -         | 511,4 %   |
| Current Ratio                    | 0,51      | 0,30      |
| Quick Ratio                      | 0,50      | 0,29      |
| Lainakanta (x 1000 euroa)        | 1 917 357 | 1 904 673 |

## HSY:N INVESTOINNIT

| x 1000 euroa                 | TOT<br>1-4/2023 | ENN<br>2023    | TA<br>2023     | ENN-TA<br>eur | TOT<br>1-4/2022 | TOT<br>2022    |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| Vesihuolto                   | 35 229          | 177 000        | 177 000        | 0             | 36 619          | 188 707        |
| Jätehuolto                   | 6 100           | 24 197         | 24 270         | -73           | 3 240           | 21 576         |
| Seutu- ja ympäristötieto     | 37              | 450            | 450            | 0             | 64              | 137            |
| Muut                         | 189             | 2 871          | 4 071          | -1 200        | 418             | 1 084          |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b> | <b>41 554</b>   | <b>204 518</b> | <b>205 791</b> | <b>-1 273</b> | <b>40 341</b>   | <b>211 504</b> |

## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2023

### VESIHUOLLON TULOSLASKELMA

| x 1000 euroa                    | TOT            | ENN             | TA              | Ero           | TOT            | TP              |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                 | 1-4/2023       | 2023            | 2023            | eur           | 1-4/2022       | 2022            |
| <b>TOIMINTATULOT</b>            | <b>102 637</b> | <b>313 336</b>  | <b>318 506</b>  | <b>-5 170</b> | <b>95 208</b>  | <b>295 906</b>  |
| Myyntituotot                    | 101 998        | 311 319         | 316 489         | -5 170        | 94 427         | 292 823         |
| Kuntaosuudet                    | 0              | 0               | 0               | 0             | 0              | 0               |
| Muut tuotot                     | 639            | 2 017           | 2 017           | 0             | 781            | 3 084           |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b> | <b>861</b>     | <b>2 125</b>    | <b>2 125</b>    | <b>0</b>      | <b>820</b>     | <b>2 338</b>    |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>            | <b>-36 030</b> | <b>-118 229</b> | <b>-124 378</b> | <b>6 149</b>  | <b>-33 687</b> | <b>-130 384</b> |
| Henkilöstömenot                 | -8 822         | -28 805         | -28 805         | 0             | -8 205         | -26 594         |
| Palvelujen ostot                | -14 425        | -51 353         | -58 170         | 6 817         | -12 153        | -45 332         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -8 536         | -32 473         | -36 073         | 3 600         | -9 534         | -35 799         |
| Pakollisten varausten muutos    | 0              | 6 192           | 10 660          | -4 468        | 0              | -11 886         |
| Muut toimintakulut              | -4 247         | -11 790         | -11 990         | 200           | -3 796         | -10 774         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>67 468</b>  | <b>197 232</b>  | <b>196 253</b>  | <b>979</b>    | <b>62 341</b>  | <b>167 860</b>  |
| <b>RAHOITUSTULOT JA -MENOT</b>  | <b>-24 598</b> | <b>-76 809</b>  | <b>-73 401</b>  | <b>-3 408</b> | <b>-21 984</b> | <b>-66 887</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>42 869</b>  | <b>120 423</b>  | <b>122 852</b>  | <b>-2 429</b> | <b>40 357</b>  | <b>100 973</b>  |
| <b>POISTOT</b>                  | <b>-41 281</b> | <b>-136 671</b> | <b>-131 671</b> | <b>-5 000</b> | <b>-30 732</b> | <b>-98 127</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>1 588</b>   | <b>-16 248</b>  | <b>-8 819</b>   | <b>-7 429</b> | <b>9 626</b>   | <b>2 846</b>    |
| <b>VARAUSTEN MUUTOKSET</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>TULOVEROT</b>                | <b>-503</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>-494</b>    | <b>-725</b>     |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>1 085</b>   | <b>-16 248</b>  | <b>-8 819</b>   | <b>-7 429</b> | <b>9 132</b>   | <b>2 121</b>    |

| Tuloslaskelman tunnuslukuja  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista                             | 265,0 % | 256,1 % | 227,0 % |
| Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista | 66,7 %  | 68,0 %  | 55,9 %  |

### JÄTEHUOLLON TULOSLASKELMA

| x 1000 euroa                    | TOT            | ENN            | TA             | Ero           | TOT            | TP             |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                 | 1-4/2023       | 2023           | 2023           | eur           | 1-4/2022       | 2022           |
| <b>TOIMINTATULOT</b>            | <b>36 079</b>  | <b>105 860</b> | <b>105 106</b> | <b>755</b>    | <b>34 856</b>  | <b>104 525</b> |
| Myyntituotot                    | 35 384         | 103 965        | 103 595        | 370           | 34 278         | 102 810        |
| Kuntaosuudet                    | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              |
| Muut tuotot                     | 695            | 1 896          | 1 511          | 385           | 578            | 1 715          |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>            | <b>-25 033</b> | <b>-85 590</b> | <b>-87 400</b> | <b>1 810</b>  | <b>-24 519</b> | <b>-80 188</b> |
| Henkilöstömenot                 | -2 529         | -9 319         | -9 267         | -52           | -2 584         | -8 522         |
| Palvelujen ostot                | -21 251        | -71 483        | -73 168        | 1 685         | -20 456        | -67 226        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -855           | -3 675         | -3 725         | 51            | -1 010         | -3 104         |
| Pakollisten varausten muutos    | 200            | 653            | 653            | 0             | 138            | 618            |
| Muut toimintakulut              | -598           | -1 767         | -1 893         | 126           | -607           | -1 953         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>11 046</b>  | <b>20 270</b>  | <b>17 705</b>  | <b>2 565</b>  | <b>10 337</b>  | <b>24 337</b>  |
| <b>RAHOITUSTULOT JA -MENOT</b>  | <b>1 534</b>   | <b>175</b>     | <b>68</b>      | <b>107</b>    | <b>-589</b>    | <b>1 776</b>   |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>12 580</b>  | <b>20 445</b>  | <b>17 773</b>  | <b>2 672</b>  | <b>9 747</b>   | <b>26 113</b>  |
| <b>POISTOT</b>                  | <b>-5 897</b>  | <b>-19 176</b> | <b>-17 952</b> | <b>-1 224</b> | <b>-5 513</b>  | <b>-16 854</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>6 683</b>   | <b>1 269</b>   | <b>-179</b>    | <b>1 448</b>  | <b>4 235</b>   | <b>9 259</b>   |
| <b>VARAUSTEN MUUTOKSET</b>      | <b>38</b>      | <b>113</b>     | <b>113</b>     | <b>0</b>      | <b>197</b>     | <b>487</b>     |
| <b>TULOVEROT</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>6 720</b>   | <b>1 382</b>   | <b>-66</b>     | <b>1 448</b>  | <b>4 432</b>   | <b>9 745</b>   |

| Tuloslaskelman tunnuslukuja  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista                             | 123,7 % | 120,3 % | 130,3 % |
| Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista | 98,8 %  | 85,9 %  | 126,2 % |