

## Osavuosisikatsaus 1.1.-30.4.2023

Hallitus 26.05.2023 § 58  
623/02.020.200.2002/2023

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred  
Valmistelijat Talousjohtaja Minna Haapala, puh. 050 451 0030  
Taloussuunnittelupäällikkö Joonas Kinnunen, puh. 09 1561 2110

Toiminta Vesihuollossa veden pumppaus- ja laskutusvolyymien viime vuosina toteutunut laskutrendi jatkui. Tammi-huhtikuussa kumulatiivinen volyymilasku oli noin 1,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttömaksut jäivät vuosibudjetista. Perusmaksut kompensoivat eroa hieman, johtuen kasvaneista kerrosneliöistä. Liittymismaksujen toteuma on tammi-huhtikuussa alle talousarvion. Hiljentynyt rakentaminen näkyy jättämänä talousarviosta. Sprinklerimaksujen ennuste on hieman talousarviota suurempi. Vuoden 2023 Toimintatuottojen ennustetaan jäävän talousarviosta 5,2 miljoonaa euroa.

Jätehuollon 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. Ratkaisu johtuu jätelakiin vuoden 2020 alussa voimaantulleesta 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. 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 kulutuskäytännöllä on ollut vaikutusta syntyvän jätteen määriin. Tammi-huhtikuussa aluepalveluissa ei ollut merkittäviä poikkeamia.

### Tavoitteet

HSY:llä on 10 strategista ohjelmaa, joiden status on kuvattu alla. Ennuste ohjelmien tavoitteiden toteumasta: kolme toteutuu, kolme ei toteudu ja neljä toteutuu osittain.

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan:

- Hiilineutraali pääkaupunkiseutu
- Osaava ja kehittyvä henkilöstö
- Tehokasta ja taloudellista toimintaa

Tavoitteiden ei ennusteta toteutuvan:

- Kiertotalouden keskiössä
- Pito- ja vetovoimainen työnantaja
- Tasapainoinen talous

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan osittain:

- Puhdas Itämeri
- Vastuulliset ja kehittyvät palvelut
- Turvattu juomavesi
- Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien

Tavoitteiden statuksesta esitetään tarkempaa tietoa osavuosikatsausraportin yhteydessä.

## 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).

## Tuloskehitys

Tammi-huhtikuussa toimintatuottoja kertyi 139,9 milj. euroa, jääden talousarvion 144,0 miljoonasta 4,1 milj. euroa. Vuositasolla toimintatuottojen ennustetaan jäävän alle talousarvion n. 4,4 miljoonalla euroa.

Toimintakulut vastaavalla jaksolla olivat 61,4 miljoonaa euroa, alittaen talousarvion 6,9 miljoonalla. Vuoden 2023 toimintakulujen ennakoidaan alittavan talousarvion 213,1 milj. n. 7,6 miljoonalla eurolla jääden 205,5 miljoonaan euroon.

Raportointikauden poistot olivat 47,7 milj. euroa, 3,0 milj. euroa talousarviota pienemmät. Vuositasolla poistojen arvioidaan toteutuvan talousarviota 6,2 milj. suurempina ollen 158,1 miljoonaa euroa. Ero johtuu pääosin Suomenojan laitoksen lopettamiseen liittyvistä poistuvien pumppaamoiden noin 5 miljoonan alaskirjauksista.

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 heikommät 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. vesihuollon ja 6,1 milj. jätehuollon investointeja. 2023 investointien ennustetaan toteutuvan 204,5 milj. euron suuruisena, 1,3 milj. euroa alle talousarvion (205,8 milj. euroa). Vesihuollon investointien ennustetaan toteutuvan syksyn talousarvion mukaisesti 177 milj. euron suuruisina. Myös jätehuollon investointien ennakoidaan olevan linjassa talousarvion (24,2 milj. euroa) kanssa.

## Rahoitus

Nettorahoituskulut olivat tammi-huhtikuussa 23,0 milj. euroa. Niiden 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.

Lainakanta 30.4 oli 1872 milj. euroa ilman lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja. Jäsenkuntien perustamislainat olivat 1132 milj. euroa, rahoituslaitoslainat 740 milj. euroa ja lyhytaikainen maksuvalmiusluotto 45 milj. euroa. Raportointikaudella nostettiin Kuntarahoitukselta 60 milj. euroa uutta pitkäaikaista lainaa vesi- ja

jätehuollon investointien rahoitukseen. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 27,1%.

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää merkitä tiedoksi osavuosisikatsauksen 1.1.-30.4.2023.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.