

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2023



Osavuositarkastus 1.1. - 31.8.2023

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2023

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. - 31.8.2023

Toiminta

VESIHUOLTO

Veden pumpppaus- 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-elokuussa kumulatiivinen volyymilasku oli noin 1,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttömaksut jäävät vuosibudjetista. Perusmaksut kompensoivat eroa hieman, johtuen kasvaneista kerrosneliöistä. Liittymismaksujen toteuma on tammi-elokuussa alle talousarvion. Hiljentynyt rakentaminen näkyy jättämänä talousarviosta. Sprinklermaksujen ennuste on hieman talousarviota suurempi, mutta vähentyneet liitostyöt kompensoivat tämän. Vuoden 2023 toimintatuottojen ennustetaan olevan 313 milj. euroa ja jäävän talousarviosta 6,1 milj. euroa.

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

Palveluiden ostot ennustetaan olevan v.2023 51,9 milj euroa ja. jäävän alle talousarvion 6,3 milj. euroa. Palveluiden ostoissa vakuutusyhtiön vuosimaksutarkistus tuo lisäkuluja 0,6 milj. euroa. Suunnittelut asiantuntijapalvelut eivät aikataulu- ja resurssisyydestä toteudu täysimääräisenä. Tehdyistä varauksista Finnoon PIMA toteutettiin ja purettiin tuloksesta vuonna 2022. Tikkurilan vesitornin purku tapahtuu kokonaisuudessaan kuluvana vuonna ja Suomenojan purku vasta osittain. HSY:n sisäinen veloitus pieni 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 talousarvioon verrattuna 5,1 milj. euroa. Blominmäen laitoksen käynnistämisestä johtuu vielä tiettyjä epävarmuustekijöitä ja jätevedenpuhdistuksen ennuste pysyy lähes talousarvion mukaisena. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ennuste vuodelle 2023 on 31,0 milj. euroa, 5,0 milj. euroa talousarviota pienempi.

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 1,4 milj. euroa, 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 5,9 milj. eurolla.

Rahoituskulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 3,1 milj. eurolla, mihin syynä on korkotason nousu. Poistoennustetta nostetaan 6 milj. eurolla, koska Suomenojan laitoksen lopettamisesta johtuen

taseesta alaskirjataan poistuvia pumppaamoita. Talousarviossa oli laitoksen alaskirjauksena 6 milj.euroa eli yhteensä 12 milj. euroa.

Vesihuollon vuoden 2023 alijäämäennuste on 17,9 milj. euroa, mikä on 9,0 milj. euroa alle talousarvion.

JÄTEHUOLTO

Kuljetuspalvelut

Kerätyn jätteen määrä on kääntynyt laskuun. Sekajätteen ja biojätteen määrän ennakoidaan vähenevän talousarvioon nähden merkittävästi. Osittain asiaa selittää vuoden vaihteessa irtisanotut TSV sopimukset (kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu) ja biojätteessä omatoimisen kompostoinnin ennakoitua suurempi määrä. Kartongin osalta monen vuoden mittainen kasvu on kääntynyt jyrkkään laskuun. Yksittäistä selittävää syytä tälle ei ole. Todennäköisesti kulutuskäyttäytyminen on muuttunut heikon talousnäköyksen vuoksi, joka on johtanut vähenevään verkkokauppaan ja muuhun kuluttamiseen. Muovin osalta on nähtävissä samanlainen käänne kuin kartongissa. Kokonaisjättemäärän laskua voi myös selittää ihmisten aktiivisempi liikkuminen korona-ajan jälkeen, joka vähentää kiinteistökohtaista jätteen tuottoa. Kokonaisjättemäärän arvioidaan vähenevän noin 14 000 tonnia talousarvioon verrattuna. Tyhjennyssuoritteiden arvioidaan päätävän talousarvion mukaiselle tasolle.

Toimintatuottoja tulee ennakoitua enemmän noin 2 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. Käsiteltävien jätteiden määrän lasku (porttimaksuja maksetaan vähemmän) ja toisaalta muut kulusäästöt tasapainottavat indeksikorotusten tuomaa lisäkustannusta. Vuoden 2023 aikana indeksikorotukset ovat olleet poikkeuksellisen suuria. Keskimäärin vaikutus koko vuodelle on noin 11 %. Aiempina vuosina indeksikorotukset ovat olleet pääasiassa alle 2 %.

Aluepalvelut

Sortti-asemien ilmaisiasiakkaiden määrä on lievästi kasvanut, muiden asiakkaiden määrä on pysynyt ennallaan. Vastaanotettavien jätteiden määrän ennustetaan laskevan noin 3 %. Jättemäärän vähentymisestä ja metallin myyntihinnan laskusta johtuen toimintatuottojen ennustetaan vähenevän noin 0,5 milj. euroa. Toimintamenot ovat TTS mukaiset. Jättemäärien vähentymisestä huolimatta toimintamenoissa ei tule säästöä, koska jätteen käsittelykustannukset ovat nousseet.

Aluepalveluiden suoritteet vaihtelevat tyypillisesti sesongin mukaan ruuhkahuipun ajoituksessa kevätkesään ja syksyyn.

Käsittelypalvelut

Sähkön myynnistä arvioidut tulot eivät tule toteutumaan. Viime syksynä vuoden 2023 budjettia laadittaessa sähköfutuurin hinta tälle vuodelle oli noin 170 €/MWh. Tammi – elokuun välisenä aikana keskimääräinen sähkönhinta on painunut alle 60 €/MWh, joten sähkön myynnistä saatavat tulot jäävät

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2023

noin 1,4 milj. euroa talousarviosta, ellei loppuvuoden aikana sähkönhinta lähde taas merkittävään nousuun. Kokonaisuutena käsittelypalvelut tulee jäämään tuloissa noin 1,99 milj. euroa jälkeen, sillä myös jätemäärät ovat laskeneet ennustetusta. Muun muassa kaupan ja teollisuuden biojätteen määrän arvioidaan laskevan 1000 tonnia talousarviosta, tämän lisäksi kuonan määrä on laskenut (24 % keskimääräisestä) ja erityisesti kuonassa olevan metallin määrä, josta saamme hyvitystä. Erilliskeräys on parantunut niin, että kuonassa oleva NF-jakeen (non ferros) osuus on enää vain noin 2,2 %, kun se vuonna 2022 oli 2,7 % ja sitä ennen noin 3 %.

Toimintakuluissa säästöä kertyy ennusteen mukaan noin 1,81 milj. euroa. Jätteen jalostuksessa on pystytty suunnittelemaan tänä vuonna konetöitä tehokkaammin ja biojätteenkäsittelyssä on konetöiden tarve vähentynyt hyvän kenttätilan myötä. Biokaasuvoimalan leasingmaksu on myös 9 kuukauden ajan ollut poissa käytöstä CHP-laitoksen tulipalon myötä, vaikutus arviolta 0,5 milj. euroa. Toimintakulujen säästö on suoraan verrannollinen suoritteiden määrän vähenemiseen.

Jätehuollon toimiala yhteensä

Jätehuollon toimintatuottojen arvioidaan alittavan lievästi (noin 0,6 milj. euroa) talousarvion. Toimintatuotot pitää sisällään vuoden 2022 tuloja, jotka ovat laskutusrytmin takia kirjautuneet kuluvalle vuodelle. Lisäksi Kuljetuspalveluiden arvioitua suurempi tulokertymä kompensoi Alue- ja Käsittelypalveluiden arvioitua pienempää tulokertymää.

Toimintakuluissa arvioidaan säästettävän noin 2,2 milj. euroa talousarvioon nähden. Suurimmat säästöt syntyvät palveluiden ostosta, erityisesti kuljetus- ja konepalveluiden ostossa sekä jätteen käsittelypalveluiden ostosta.

Jätehuollon yksiköiden tekemän ennusteen pohjalta tilikauden ylijäämäksi arvioidaan noin 1,6 milj. euroa. Ennuste on tehty epävarmuuksista johtuen varovaisesti ja ylijäämä voi muodostua arvioitua merkittävästi suuremmaksi.

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 ultrapientien hiukkasten pitoisuutta kahdeksassa eri paikassa sekä liikenteen pakokaasujen vaikutusta ilmanlaatuun yli 40 paikassa. Ilmanlaatumittaukset esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla, ilmanlaatumittauksilla ja ilmanlaatuportaalissa.

Henkilöstö

Tammi-eloakuussa toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) oli keskimäärin 819,1 htv, josta vesihuollossa 450,0 htv, jätehuollossa 154,3 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 46,1 htv, tukipalveluissa 54,4 htv, asiakaspalvelussa 41,2 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 73,2 htv. Koko vuoden henkilöstömäärän arvioidaan jäävän jonkin verran henkilöstösuunnitelmaa alemmaksi (868 htv). Eroa selittää mm. se, että rekrytointi on alkuvuodesta ollut arvioitua hitaampaa.

Tammi-eloakuun toteutuneet henkilöstökulut olivat 34,6 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Koko vuoden henkilöstökulujen arvioidaan olevan 52 milj. euroa, joka on 0,6 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Myös keskimääräisen henkilötyövuosien odotetaan jäävän vuositasona jonkin verran alle suunnitelman.

Tuloskehitys

Toimintatuotot

Tammi-eloakuussa toimintatuottoja kertyi 278,9 milj. euroa, jääden talousarvion 282,0 miljoonasta 3,1 milj. euroa. Vuositasona toimintatuottojen ennustetaan jäävän noin 6,7 milj. euroa alle talousarvion.

Toimintamenot

Toimintakulut olivat tarkastelujaksolla 129,0 milj. euroa alittaen talousarvion 13,4 milj. eurolla. Vuoden 2023 toimintakulujen ennakoidaan alittavan talousarvion 213,1 milj. euroa noin 7,4 milj. eurolla jääden 205,7 milj. euroon.

Vesihuollon toimintatuotot olivat tammi-eloakuussa 205,2 milj. euroa ollen 4,5 milj. euroa talousarviota pienemmät. Perusmaksut olivat talousarvion mukaiset, mutta veden ja jäteveden myynti alittivat talousarvion yhteensä 4,6 miljoonalla eurolla.

Poistot

Raportointikauden poistot olivat 96,0 milj. euroa eli 5,3 milj. euroa talousarviota pienemmät. Vuositasona poistojen arvioidaan toteutuvan talousarviota 4,8 milj. suurempina ollen 156,7 milj. euroa. Ero johtuu pääosin Suomenojan laitoksen lopettamiseen liittyvistä poistuvien pumppaamoiden noin 5 milj. euron alaskirjauksista.

Ylijäämä

Raportointikauden ylijäämä oli 5,3 milj. euroa, joka on selvästi kauden talousarviota (-12,2 milj. euroa) vahvempi. Ero selittyy pääosin alhaisemmilla toimintamenoilla erityisesti palveluiden sekä aineiden ja tarvikkeiden ostoissa sekä talousarviota pienemmillä poistoilla. Vuosiennusteessa tilikauden alijäämä on 16,5 milj. euroa, joka on 2,7 milj. euroa talousarviota heikompi. Keskeisiä syitä ennusteen suuremmalle alijäämälle ovat alhaisemmat toimintatuotot (-6,7 milj. euroa), joskin myös toimintamenojen ennustetaan olevan 7,4 milj. euroa talousarviota pienemmät. Lisäksi ennusteen suurempaa alijäämää selittää Suomenojan purkuun liittyvä alaskirjaus (-5 milj. euroa).

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2023

Investoinnit

Tammi-elokuun investoinnit olivat yhteensä 98,6 milj. euroa. Näistä 84,6 milj. oli vesihuollon ja 13,7 milj. jätehuollon investointeja. Vuoden 2023 investointien ennustetaan toteutuvan 203,9 miljoonan euron suuruisina, joka on 1,9 milj. euroa alle talousarvion (205,8 milj. euroa).

Vesihuollon investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 177 miljoonan euron suuruisina. Jätehuollon investointien ennakoidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa talousarviota (24,3 milj. euroa) pienempinä.

Vesihuollon investoinnit

Vuosi 2023 on sujunut vesihuoltoinvestointien osalta suunnitelman mukaisesti. Tämän hetken arvio on, että vuodelle 2023 kohdistuu Blominmäen osalta vielä noin 23 miljoonan euron kustannukset. Maarakennusalan kustannukset nousivat vuoden 2023 maaliskuussa 6,5 % vuoden takaisesta. Tällä on vääjäämättä vaikutuksia myös vesihuollon tulevien investointien toteumiin.

Vuoden 2023 vesihuoltoinvestointien kokonaisuuden odotetaan olevan alkuperäisen 177 miljoonan euron sisällä. Blominmäen lisääntyneiden kustannusten aiheuttaman poikkeaman odotetaan korjaantuvan kaupunkilähtöisten investointien arvioitua pienemmällä toteumalla.

Kaupunkilähtöiset investoinnit (korit 1, 2 ja 3 sekä kori 10.6) ennustetaan alittavan osittain arvioidun budjetin. Johtosiirtojen ja yhteiskohdesaneerauksien kustannuksissa painottuvat edelleen jäsenkuntien suurten infrahankkeiden – lähinnä raitiotiehankeet - 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 miljoonalla eurolla johtuen aikataulumuutoksista Pitkälän laitoksen kapasiteetin- ja perusparannushankkeessa.

Kaupunkilähtöisiä vesihuoltoinvestointeja Helsingissä olivat mm. Mannerheimintie, Työjohtajankadun alue, Hiekkarannantie, Nauvontie-Korppaanmäentie, Oravapuisto, Fallkullan kiila, Orapihlajatie alue, Ratapihakorttelit sekä Melkinlaiturin alue. Alianssihankkeista Kruunusillat - hankkeen ja Kalasatama-Pasila hankkeen vesihuoltotyöt jatkuivat. Espoossa kohteita olivat mm. Kortesmäen akk, Kulmakorpi, Kyläsepäntie, Miestentie, Kalevanvainio-Nyirikintie, Koronakulma, Finnoo ja Finnsinmäki. Vantaalla toteutuskohteita olivat mm. Mantaalitie-Pyhtäänkorventie, Tikkurilan keskuspuiston itäosa, Luhtitien alue, Annefred eteläinen, Kehä III parantaminen, Kiilan alue sekä Riipiläntie. Vantaan ratikka -hankkeen suunnittelu jatkui ja sen hankesuunnitelma hyväksyttiin Vantaan kaupunginvaltuuston toimesta. Ratikan hankesuunnitelma tuodaan HSY:n hallituksen ja yhtymäkokouksen käsittelyyn erikseen vuoden 2023 aikana.

Blominmäen käyttöönottoon liittyvistä viemäroinnin muutoksista Eestinkallion alueella on käynnissä kaksi kääntöurakkaa, jotka valmistuvat tänä vuonna. Kivistö -Koillis-Espoon hankkeessa

vesihuoltolinjaurakka Petikon pumppaamo – Kehä III on valmis ja hankkeen seuraava urakka (Petikontien osuus) on käynnissä. Haukilahti-Särjenportti vesihuoltolinjaurakka ja Ullanmäen vesihuoltolinjat urakat ovat valmistumassa. Teollisuuskadun tunneliurakka on käynnissä ja päävesijohtohanke Rastaala-Juvanmalmi on alkamassa. Vuoden toinen viemäreiden sukitusurakka on käynnissä.

Pitkälän laitoksen kapasiteetin- ja perusparannuksen toinen urakka valmistui ja kolmas urakka käynnistyi. Jäljellä olevien osioiden toteutussuunnittelua jatketaan vasta noin vuoden päästä. Kalajärven spka:n rakentaminen käynnistyi.

Jätehuollon investoinnit

Jätehuollon investoinneissa ei kokonaisuutena ole merkittäviä poikkeamia. Investointien ennustetaan toteutuvan jokseenkin toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Kivikon Sortti-aseman uudistamisen, Ämmäsuon hyötykäyttökenttien toteutuksen, kompostointilaitosten saneeraustöiden sekä asfaltointi- ja infrajärjestelyjen investointikustannusten arvioidaan nousevan. Lisäksi energia- ja materiaalihankkeiden investointien kustannukset ovat nousseet hankkeiden edistyessä arvioitua ripeämmin. Jätehuollon ICT-investointien arvioidaan myös muodostuvan kuljetusjärjestelmien logistiikkajärjestelmän (Kuitu) hankinnan osalta arvioitua suuremmiksi. Investointimenojen arvioidaan sen sijaan alittuvan vaarallisen jätteen loppusijoitusalueen eli tuhkasolun kustannusten alittaessa merkittävästi vuodelle 2023 varatut investointimäärärahat. Tuhkasolun rakennustyöt etenivät vuoden 2022 aikana selvästi arvioitua ripeämmin, joten menot kohdistuivat suuremmalta osin vuodelle 2022. Tämän lisäksi Seutulan aluetta ei ollut mahdollista kehittää suunnitellussa laajuudessa rakennustöiden edellyttämien lupien viivästyessä. Jätteenkuljetuksen keräilykalustoa ei myöskään ole tarvetta hankkia suunnitellussa laajuudessa. Jätehuollon investointien arvioidaan kokonaisuutena alittavan toiminta- ja taloussuunnitelmassa varatut investointimäärärahat 742 000 eurolla.

Rahoitus

Nettorahoituskulut olivat tammi-elokuussa 49,3 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut arvioidaan toteutuvan n. 3,1 milj. euroa talousarviota suurempina. Korot nousivat vuoden 2022 aikana nopeasti ja Euribor-korkojen arvellaan nousevan vielä hieman 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 1,4 milj. euroa talousarviota pienemmät.

HSY:n vieras pääoma 31.8 oli 2 072 milj. euroa. Lainakanta 31.8 oli 1937 milj. euroa ilman lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja (5 milj. euroa). Jäsenkuntien perustamislainat olivat 1125 milj. euroa, rahoituslaitoslainat 812 milj. euroa ja lyhytaikainen maksuvalmiusluotto 5 milj. euroa. Raportointikaudella nostettiin Kuntarahoitukselta 160 milj. euroa uutta pitkäaikaista lainaa vesi- ja jätehuollon investointien rahoitukseen. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 27,1 %.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2023

Strategisten tavoitteiden tilannekatsaus

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

1. HSY:n hiilineutraaliosohjelma

Vuoden 2023 laskennallisesti ennustetut khk-päästöt ovat 110 000 tCO₂e, joten v. 2023 tavoitetta ei saavutettane. Merkittävin poikkeama oli Viikinmäen jätevedenpuhdistamon prosessihäiriö keväällä ja siten normaalia suurempi typpioksiduulipäästö. Kesän aikana tilanne on saatu tasaantumaan. Nykyisellä kehityksellä ohjelman tavoite päästötasosta 89 000 tCO₂e v. 2025 mennessä tullaan kuitenkin saavuttamaan huomioiden mm. käsittelyprosesseja ja energian käyttöä koskevat suunnitellut ja käynnistetyt päästövähennystoimet ja -projektit. Merkittäviä ilmastotoimia ovat mm. kaatopaikkakaasun hallintaan liittyvät toimet sekä uusiutuvan energian käyttö. Uuden Blominmäen puhdistamon suhteessa pienemmät päästöt näkyvät kokonaismäärissä paremmin vasta vuonna 2024. Biokierrätyksen kehittämishankkeen suunnittelu on edennyt. Energiatehokkuutta on parannettu mm. valaistus- sekä aurinkosähköinvestoinneilla ja prosessien optimointitoimenpiteillä. 2.

2. Kiertotalouden keskiössä -ohjelma

Alueen kiertotalouden vahvistamisen seitsemän toimenpidettä etenevät suunnitellusti (rakentamisen kiertotaloushanke CIRCulT, Kestävän kaupunkielämän ohjelma, ravinnekiertoa edistävä RAHI2-hanke, tuhkien ja kuonien korkea-arvoisen hyödyntämisen edistäminen, kierrätysmateriaalien käytön pilotti Itärannan saneerausprojektissa, biojätteen hyödyntämisen tehostaminen ja hankintojen kiertotalouskriteerien lisääminen). Kierrätysasteen nostamiseksi ja sekajätteen vähentämiseksi on aloitettu biojätteen erilliskeräyksen laajenemisen 1. vaihe (astiat jaettu ja tyhjennykset aloitettu) ja valmisteltu 2. vaiheen laajenemista. Laajenemisesta on viestitty tiedottein, asukaskirjein, somessa, jalkautumalla kirjastotapahtumiin sekä järjestämällä infotilaisuus ja kompostointikursseja. Viestinnän ja neuvonnan vaikuttavuuden kehittämisestä on valmistunut suunnitelma vuosille 2023–24. Toimenpiteet vievät strategisten mittarien toteumaa oikeaan suuntaan, mutta vauhti ei yllä tavoitetasoon. Erilliskeräyksen laajentumisen vaikutukset eivät vielä näy ennusteissa.

3. Puhdas Itämeri -toimenpideohjelma

Puhdas Itämeri -ohjelma etenee suunnitellusti, joskin Blominmäen jätevedenpuhdistamon käyttöönotto työllistää edelleen. Fosforinpoiston optimointi on kesken ja sitä jatketaan laitetoimittajien kanssa. Fosforinpoistossa päästään täyteen tehoon syksyn kuluessa. Suomenojan purku-urakka kilpailutetaan syksyn aikana ja urakka alkaa vuonna 2024. Viikinmäen saneeraukset etenevät pääosin suunnitellusti.

Jätevesiverkon vuotojen hallinnan toimenpideohjelman toteuttaminen on käynnistetty ja organisoituminen etenee. Haitallisten aineiden ja vaarallisten jätteiden vaikuttaja -kampanjassa tuotettujen videoiden katselumäärät ovat kasvaneet yli miljoonaan. Haitallisten aineiden infopiste oli esillä viidessä espoolaisessa kirjastossa ja asia esillä yhteensä viidessä opiskelija- ja kaupunkitapahtumassa mukaan lukien Itämeripäivä.

4. Pito- ja vetovoimainen työnantaja -ohjelma

Työnantajakuvatyöryhmä on huomioinut Vastuullinen työpaikka -kyselyn kehittämiskohteet työskentelyssään. Kehittämiskohteita mm. tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, avoin ja selkeä palkkausjärjestelmä, palkitseminen ja yleisesti viestinnän lisääminen tasa-arvoon liittyvistä toimenpiteistä. Strategiavideot henkilöstölle on kuvattu tukemaan HSY:n työnantajabrändiä ja strategista viestintää. Syyskuussa kuvataan työntekijävideoita työnantajamielikuvan ja haastavien rekrytointien tilanteen parantamiseksi. Anonyymi rekrytointi pilotoidaan loppuvuonna 2023 ja info käyttöönotosta on pidetty esihenkilöille. Suositte luindeksin NPS:n parantamiseksi on kohdistettu toimenpiteitä: palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittämisessä mm. TVA-järjestelmä on uudistettu ja sen käyttökoulutukset pidetään syyskuussa. Dialogilähettiläiden verkosto osallistuu työ- ja vuorovaikutuskulttuurin kehittämiseen. Työ epäasiallisen käytöksen ja kohtelun ehkäisemiseksi jatkuu. Palkkavertailuun liittyen on kartoitettu vertailuun soveltuvia työnantajia. Esihenkilöiden henkilöstötiedolla johtamisen projekti etenee kyselyllä tulosalueille sekä toimialueille tarpeiden selvittämiseksi.

5. Osaava ja kehittyvä henkilöstö -ohjelma

Johtamisosaamisen kehittämiseksi on käynnistynyt toinen mentorointiohjelma esihenkilöille. Valmentavan johtamisen osalta kaksi valmennusryhmää on käynnistynyt ja tähän liittyen on pidetty kaksi infotilaisuutta henkilöstölle.

Strategisen osaamissuunnitelman yhtenä toimenpiteenä oleva osaamisen hallinnan järjestelmä on hankittu ja käyttöönottoprojekti käynnistetty. Uusi järjestelmä kattaa nykyaikaisen perehdytyksen, niin läsnä- kuin verkkokoulutukset, osaamiskartoitukset, pätevyysrekisterin sekä luo pohjan ja läpinäkyvyyttä myöhemmin rakennettavalle urapolkumallille. Pilotointi käynnistyy syyskuussa. Osaamisen kehittämisen ja johtamisen mallin kehittämiseksi ja juurruttamiseksi on valittu kumppani, jonka kanssa työskentely aloitetaan syksyn aikana. Yhteistyön lopputuloksena saavutetaan kirkastettu osaamisen kehittämisen strategia.

6. Tehokasta ja taloudellista toimintaa -ohjelma

Ohjelman tavoitteena on HSY:n tuottavuuden parantaminen. Hankintojen kehittämiseen kokonaisuus on käynnistetty hankintaprosessin strategisen kehittämisen tavoitteiden määrittelyllä, vahvan kategoriajohtamisen mahdollisuuksien arvioimisella sekä hankintojen taloudellisella analyysillä. Kustannustietoisuutta parantava yhteisten palveluiden palvelukatalogin kokoaminen tehtävien tarkentamiseksi ja kustannusten selvittämiseksi on käynnissä. Talouden ennustamista parannetaan lanseeraamalla kuukausittaisen ennusteprosessi. Prosessijohtamisen kehittämisen projektisuunnitelma on valmis ja projekti on käynnistynyt. Työssä kehitetään toimintamalli prosessien kehittämiseen ja päivitetään HSY:n prosessikartta. Tuottavuusmittaroinnin kehittämisestä käynnistetään opinnäytetyö.

7. Tasapainoinen talous -ohjelma

Tasapainoinen talous -ohjelman tavoitteena on taittaa HSY:n velkaantuminen. Rahoituksen optimointia tukeva HSY:n varainhankintapolitiikka on käsitelty HSY:n hallituksessa huhtikuussa 2023.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2023

Kassavirtamallien kehittäminen ja käyttöönotto etenevät aikataulussa. Maksujen kustannusvastaavuuden parantamiseksi on käynnissä Vesihuollon maksurakennemuutostus -projekti. Hinnitteluperusteita käsittelevän selvitystyön ensimmäisen vaiheen toimenpiteet on tehty ja ne käsitellään syksyn aikana HSY:n hallituksessa. Ensimmäisen vaiheen muutoksien on suunniteltu astuvan voimaan vuoden 2024 alussa. Omaisuudenhallinnan kehittämiseksi on käynnistetty HSY:n omaisuudenhallintajärjestelmä -hanke. Vuoden 2023 aikana mm. kuvataan nykyinen omaisuudenhallinnan johtamisjärjestelmä sekä tunnistetaan sen täydennystarpeet. HSY:n investointiohjelmalla laaditaan 20 vuodeksi aiemman 10 vuoden sijasta. Näin parannetaan tulevaisuuden näkymää pitkän aikavälin rahoituksen suunnittelussa. 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 käynnistetty asiakkuudenhallinnan hanke ja sen osaprojektit ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on uudistaa asiakkuuksien johtamisjärjestelmää vahvistamalla asiakkuuksien 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 tehty ja edelleen käynnissä useita toimenpiteitä, joilla lisätään asiakkaiden tietoutta sähköisistä asiointitavoista ja kannustetaan heitä ottamaan niitä käyttöön. Sortti-asemien aukioloaikoja on laajennettu ja asemien uudistamista ja toimintojen laajentamista suunnitellaan.

9. Turvattu juomavesi -ohjelma

Turvattu juomavesi -ohjelma on käynnissä ja sen eri aihealueet ovat olleet vahvasti esillä kuluneen vuoden 2023 aikana. Strategiakortteihin nostetut aiheet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Turvallisuuden johtamisen organisoimista on päätetty käynnistää vuoden pituinen turvallisuuden johtamisen erillishanke. Työ käynnistyy syyskuussa 2023 ja valmistelevia töitä on tehty jo kesän aikana. Kaikkia toimintavarmuutta parantavia investointihankkeita ei ole käynnistetty investointiohjelman mukaisesti, mutta ne tullaan toteuttamaan vuoden 2025 aikana. Omaisuuden- ja jatkuvuudenhallintaa on kehitetty suunnitelman mukaisesti. Vuotovesistrategian mukaisesti vesijohtovuotojen etsintää ja korjausta jatketaan vuoden 2023 aikataulun mukaisesti. Vesihuollon varautumisen koulutuksen toinen vaihe on käynnistymässä ja varautumisen koordinaation vastuu on selkeytetty ja resursoitu. Jätehuollon varautumissuunnitelman päivitystyö on käynnissä. Tietoturvaluottelu on päivitetty elokuussa 2023. Traficomien kybermittaria hyödyntäen on toteutettu ulkopuolisen auditoijan avulla kypsyysanalyysi, jonka perusteella työstetään edelleen toimenpidesuunnitelmaa vaikuttavien toimenpiteiden tunnistamiseksi.

10. Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien -ohjelma

Ohjelman tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta, lähiympäristön hyvää tilaa ja ympäristöterveyttä. Kevään 2023 kalaistutukset on tehty suunnitelman mukaisesti ja syysistutusten tilaukset on tehty. Ilmanlaadun mittaukset kaikilla HSY:n mittausasemilla ovat toimineet normaalisti. HSY:n omistamien maa-alueiden niityskohteiden kartoitukseen liittyvä opinnäytetyö on käynnistymässä syksyn aikana. Palautetietojärjestelmän tarpeen tarkennuskokous on kutsuttu koolle

syyskuuksi. Sen jälkeen käynnistetään työn projektointi. Ämmäsuon kaatopaikan verhoilurakenteseen luodaan niitty- ja ketoympäristöjä ennustettua laajempaa pintaa-ala, mutta niitykasvillisuuden itäminen on ollut vielä heikkoa.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2023

HSY:N TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT 1-8/2023	ENN 2023	TA 2023	Ero eur	TOT 1-8/2022	TP 2022
TOIMINTATULOT	278 911	420 225	426 903	-6 678	266 619	404 184
Myyntituotot	273 161	411 136	418 259	-7 123	260 632	394 429
Kuntaosuudet	2 990	4 486	4 486	0	2 895	4 342
Muut tuotot	2 760	4 603	4 158	445	3 093	5 412
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 640	2 125	2 125	0	1 525	2 338
TOIMINTAMENOT	-129 007	-205 708	-213 094	7 387	-124 518	-212 558
Henkilöstömenot	-34 608	-52 036	-52 625	589	-32 389	-48 557
Palvelujen ostot	-66 961	-109 558	-116 246	6 688	-62 153	-99 524
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 022	-34 570	-40 212	5 641	-21 771	-39 193
Pakollisten varausten muutos	2 361	6 245	11 313	-5 068	350	-11 268
Muut toimintakulut	-9 777	-15 789	-15 325	-464	-8 554	-14 017
TOIMINTAKATE	151 545	216 642	215 934	709	143 626	193 963
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-49 317	-76 529	-77 913	1 384	-42 929	-65 176
VUOSIKATE	102 228	140 113	138 021	2 093	100 697	128 788
POISTOT	-95 998	-156 731	-151 946	-4 785	-73 936	-116 445
TILIKAUDEN TULOS	6 230	-16 617	-13 925	-2 692	26 762	12 343
VARAUSTEN MUUTOKSET	75	113	113	0	335	487
TULOVEROT	-1 005	0	0	0	0	-725
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 300	-16 504	-13 812	-2 692	27 096	12 104

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	204,3 %	200,3 %	190,2 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	68,8 %	67,8 %	63,2 %

HSY:N TASE

x 1 000 euroa	TOT 1-8/2023	TP TP 2022	TOT 1-8/2023	TP TP 2022
VASTAAVAA				
Pysyvät vastaavat	2 828 883	2 826 304	784 973	779 673
Aineettomat hyödykkeet	12 683	12 955	505 000	505 000
Aineelliset hyödykkeet	2 633 657	2 630 806	2 570	2 570
Sijoitukset	182 542	182 542	272 103	259 998
			5 300	12 104
Vaihtuvat vastaavat	75 365	69 780	1 606	1 681
Vaihto-omaisuus	2 484	2 606		
Saamiset	64 470	56 615		
Rahat ja pankkisaamiset	8 410	10 559		
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 904 248	2 896 083	2 904 248	2 896 083
VASTATTAVAA				
Oma pääoma				
Peruspääoma			505 000	505 000
Muu oma pääoma			2 570	2 570
Edellisten tilikausien yli/alijäämä			272 103	259 998
Tilikauden yli/alijäämä			5 300	12 104
Poistoero ja varaukset			1 606	1 681
Pakolliset varaukset			45 440	47 802
Vieras pääoma			2 072 229	2 066 927
Pitkäaikainen vieras pääoma			1 996 221	1 836 221
Lyhytaikainen vieras pääoma			76 008	230 707
VASTATTAVAA YHTEENSÄ			2 904 248	2 896 083

Taseen tunnuslukuja	31.8.2023	TP 2022
Omavaraisuusaste, %	27,1 %	27,0 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	-	511,4 %
Current Ratio	0,99	0,30
Quick Ratio	0,96	0,29
Lainakanta (x 1000 euroa)	1 942 373	1 904 673

HSY:N INVESTOINNIT

x 1000 euroa	TOT 1-8/2023	ENN 2023	TA 2023	ENN-TA eur	TOT 1-8/2022	TOT 2022
Vesihuolto	84 578	177 000	177 000	0	97 731	188 707
Jätehuolto	13 744	23 528	24 270	-742	10 513	21 576
Seutu- ja ympäristötieto	94	450	450	0	64	137
Muut	161	2 896	4 071	-1 175	578	1 084
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	98 578	203 874	205 791	-1 917	108 886	211 504

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2023

VESIHUOLLON TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT	ENN	TA	Ero	TOT	TP
	1-8/2023	2023	2023	eur	1-8/2022	2022
TOIMINTATULOT	205 179	312 373	318 506	-6 133	193 834	295 906
Myyntituotot	203 989	310 237	316 489	-6 252	192 050	292 823
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	1 190	2 136	2 017	119	1 784	3 084
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 640	2 125	2 125	0	1 525	2 338
TOIMINTAMENOT	-74 542	-118 947	-124 378	5 432	-72 684	-130 384
Henkilöstömenot	-19 579	-28 805	-28 805	0	-17 681	-26 594
Palvelujen ostot	-30 844	-51 902	-58 170	6 268	-28 701	-45 332
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 132	-31 048	-36 073	5 025	-19 780	-35 799
Pakollisten varausten muutos	1 949	5 592	10 660	-5 068	0	-11 886
Muut toimintakulut	-7 937	-12 783	-11 990	-793	-6 522	-10 774
TOIMINTAKATE	132 277	195 551	196 253	-702	122 675	167 860
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-50 480	-76 741	-73 401	-3 340	-43 995	-66 887
VUOSIKATE	81 797	118 810	122 852	-4 042	78 680	100 973
POISTOT	-83 046	-136 671	-131 671	-5 000	-61 884	-98 127
TILIKAUDEN TULOS	-1 249	-17 861	-8 819	-9 042	16 796	2 846
VARAUSTEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0	0
TULOVEROT	-1 005	0	0	0	0	-725
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 254	-17 861	-8 819	-9 042	16 796	2 121

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	262,6 %	256,1 %	227,0 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	65,8 %	68,0 %	55,9 %

JÄTEHUOLLON TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT	ENN	TA	Ero	TOT	TP
	1-8/2023	2023	2023	eur	1-8/2022	2022
TOIMINTATULOT	71 338	104 511	105 106	-595	70 562	104 525
Myyntituotot	69 981	102 689	103 595	-906	69 447	102 810
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	1 357	1 822	1 511	311	1 115	1 715
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-54 131	-85 211	-87 400	2 189	-52 182	-80 188
Henkilöstömenot	-5 952	-9 409	-9 267	-142	-5 755	-8 522
Palvelujen ostot	-45 982	-71 740	-73 168	1 428	-43 758	-67 226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 690	-3 160	-3 725	565	-1 855	-3 104
Pakollisten varausten muutos	412	653	653	0	350	618
Muut toimintakulut	-920	-1 555	-1 893	338	-1 164	-1 953
TOIMINTAKATE	17 206	19 300	17 705	1 595	18 379	24 337
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	956	292	68	224	1 129	1 776
VUOSIKATE	18 162	19 592	17 773	1 819	19 508	26 113
POISTOT	-11 944	-18 109	-17 952	-157	-11 092	-16 854
TILIKAUDEN TULOS	6 218	1 483	-179	1 662	8 417	9 259
VARAUSTEN MUUTOKSET	75	113	113	0	335	487
TULOVEROT	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 294	1 596	-66	1 662	8 751	9 745

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	122,6 %	120,3 %	130,3 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	95,5 %	86,6 %	127,3 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2023

Strateginen päämäärä	Mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Tavoite 2023	Ennuste 2023	Ennustettu toteuma	Selvitys toteumasta
Hiilineutraali pääkaupunkiseutu	1. HSY:n kokonaispäästöt, tn CO2-ekv./a (omat päästöt sekä keskeiset ulkoiset palvelut)	110000	97000	102000	Ei toteudu	110000	Viikinmäen puhdistamolla muodostui normaalia enemmän N2O-päästöjä kevään aikana. Kesän aikana tilanne tasaantunut. Blominmäen suhteessa pienemmät päästöt Suomenojan mallinnukseen verrattuna näkyvät kokonaismäärissä paremmin vasta vuonna 2024.
Kiertotalouden keskiössä	2. Kiinteistöltä kerätyn sekajätteen määrä kg/as/v	145	136	120	Ei toteudu	128	Sekajätteen määrä laskevassa trendissä, mutta vauhti ei yllä tavoitteeseen. Biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen vaikutukset tulevat näkyviin 1.7.2023 lähtien.
Kiertotalouden keskiössä	3. Kotitalousjätteen kierrätysaste %	45	47	56	Ei toteudu	50	Kierrätysaste nousevassa trendissä, mutta vauhti ei yllä tavoitteeseen. Kierrätysasteeseen vaikuttavat monet tekijät, kuten kulutus- ja lajittelukäyttäytyminen.
Puhdas itämeri	4. Typpikuormitus veteen tn/v	1065	1252	850	Toteutuu	800	Blominmäen puhdistamon typenpoisto on ollut hyvällä tasolla alusta asti.
	5. Fosforikuormitus veteen tn/v	26	29,5	26	Ei toteudu	28	Blominmäen prosessin vakiintuminen on kestänyt odotettua kauemmin.
Pito- ja vetoimainen työnantaja	6. Työnantajakokemus- mittari NPS	-13	-14	-7	Ei toteudu		Osavuosisikatsauksen ajanjaksolla on edistetty toimenpiteitä, jotka vaikuttavat NPS:än ja työntekijäkokemukseen hitaasti sekä vastaavat henkilöstökyselyissä tiedoksi saatuihin kehittämiskohteisiin.
Osaava ja kehittyvä henkilöstö	7. Osaamisen, muutoskyvykkyyden ja yhteistyön indeksi Henkilöstökyselyn neljän kysymyksen keskiarvo 1. HSY:llä panostamme henkilöstön kehittämiseen riittävästi. 2. HSY on kehittyvä ja uudistuva organisaatio. 3. Henkilöstöä kuunnellaan riittävästi toiminnan kehittämisessä. 4. Yhteistyö eri yksiköiden välillä on sujuvaa.	3,3	3,3	3,4	Toteutuu	3,4	
Tehokasta ja taloudellista toimintaa	8. Toimintamenot eur/as/v (2021 rahan arvo)	154,2	148,6	150	Toteutuu	146	
Tasapainoinen talous	9. Lisävelka, eur/as/v	84	71	41	Toteutuu	41	
	10. Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä %	19	19	19	Ei toteudu	20	Erittäin haastava tavoite, moni asia vaikuttaa.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2023

Strateginen päämäärä	Mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Tavoite 2023	Ennuste 2023	Ennustettu toteuma	Selvitys toteumasta
Vastuulliset ja kehittyvät palvelut	11. Sähköisten asiakaskontaktien osuus kaikista asiakaskontakteista %	54	52	60	Ei toteudu	57	Sähköisen asiointin määrä on noussut, mutta tavoitteesta tullaan jäämään hieman.
	12. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastytyvyisyys vuosittain	4,1	4,1	4,2	Toteutuu	4,2	Puuttuu SYT-sidosryhmät, joiden tyytyväisyys todennäköisesti nostaa arvosanaa. Jonkin verran verkkolomakkeella keväällä ja vuoden vaihteen asioineet asiakkaat (biojätekeräys) laskevat tulosta. Q3 tulokset ovat jo tavoitetasolla, joten alustavasti pääsemme tavoitteeseen, jos asiakaspalvelu ei ruuhkaudu loppuvuodesta pahasti.
Turvattu juomavesi	13. Toimintavarmuusindeksi	4,1	3,8	4,4	Ei toteudu	3,9	Vuotojen raportointia edelleen kehitettävä laskennan tarkkuustason parantamiseksi. Tavoitteeseen pääsemiseksi on tehtävä pitkäjänteistä ja tehostettua työtä verkostosaneerausten ja vuotojenetsinnän osalta. Kahdesta suunnasta varmennetun vedenjakelun piirissä olevien asukkaiden osuuden kasvattamiseksi tunnistettuja investointien toteuttamista jatketaan. Kyberturvallisuuden osalta tehdään nykytilannetiedon perusteella kuiluanalyysejä vaikuttavien toimenpiteiden tunnistamiseksi.
Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien	14. Lähiympäristöindeksi	0,0	3,1	3,2	Toteutuu	3,6	Niittyjä on perustettu tavoitteen mukainen määrä, kalaistutusten ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti, ylivuotojen määrä ennen elokuun viimeistä viikkoa on ollut hyvin vähäinen, ilmanlaadun mittaukset toteutuneet ennakoitusti, ympäristöpalautteiden määrä vähäinen.