



## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2024

### 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: Roope Permanto

## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2024

### Toiminta

#### VESIHUOLTO

Veden pumpkaus- ja laskutusvolyymi ovat hienoisessa nousussa edelliseen vuoteen nähden. Käyttö- ja perusmaksut ovat huhtikuun lopussa yhteensä 1,8 milj. euroa yli talousarvion ja loppuvuodelle ennustetaan perusmaksujen ylittävän vuosibudjetin. Veden laskutustuloja pienentää Mäkkylän putkirikosta asiakkaille maksetut keskeytyskorvaukset yhteensä 0,5 milj. euroa. Liittymismaksujen toteuma on huhtikuussa 0,3 milj. euroa yli talousarvion. Rakentamisen suhdanteen vuoksi liittymismaksujen talousarvio on 2,7 milj. euroa edellisvuotta pienempi. Liitostöiden määrä ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti ja laskutuksessa on viivettä. Jäsenkaupunkien pyynnöstä yleisten alueiden hulevesilaskutus tehtiin jo helmikuussa. Blominmäen rakennusurakan suunnitteluvirheestä on syntynyt korjauskuluja huhtikuuhun mennessä 0,5 milj. euroa, josta ollaan saamassa vastaava vahingonkorvaus loppuvuodesta. Vuosisatasolla toimintatuottojen ennusteen arvioidaan ylittävän talousarvion 1,5 milj. eurolla.

Vesihuollon henkilöstökulut ovat tammi-huhtikuussa 0,4 milj. euroa talousarviota pienemmät. Tämä johtuu viiveistä rekrytoinnissa ja toteumaa suurempi tulospalkkiovarauksen purku, Vuosi arvioidaan toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaan.

Palveluiden ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,1 milj. euroa. Verkko-osastolla on kuluissa kasvua, johtuen lisääntyvistä vuototutkimuksista kunnossapidon ja suunnittelun osalta sekä viemäriin hylkäyksestä (Robert Hermansonin tie). Tunneleiden kokonaishallintaan ennustetaan kasvua käyttömenoissa, jotta tunneleissa voidaan operoida. Suunnitelut asiantuntijapalvelut ovat vielä aikataulu- ja resurssisyistä osittain toteutumatta. Investointien yleissuunnittelu siirtyi viime vuonna käyttötalouteen ja vastaavat konsulttikulut kirjautuvat ensimmäistä vuotta täysimääräisenä toimintakuluihin. Suomenojan purku on aiheuttanut vasta vähän kuluja, mutta kuluennuste ja sitä vastaava varaus pidetään vielä talousarvion mukaisena. Varausta puretaan toteuman mukaan vuoden lopussa ja itse purkutyö jatkuu ensi vuonna.

Aineet ja tarvikkeet ovat huhtikuun lopussa 1,4 milj. euroa alle talousarvion, mikä johtuu osittain jaksotuksista sekä alkuvuoden energiahinnasta. Verkon liitos- ja kunnossapitotöissä tarvike- ja materiaalikulujen varastokirjauksissa on viivettä. Vedenpuhdistuksen aktiivihiihen ostoissa ennustetaan pieni ylitys vuodelle 2024. Kokonaisuutenaan vesihuollossa aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ennustetaan olevan lähes talousarvion mukaisia.

Vesihuollon muut toimintakulut ennuste sisältää palautusta polttoaineverotuksen oikaisusta vuosilta 2022–2023 1,5 milj. euroa, mutta lisäystä verotukseen 0,5 milj. euroa eli tulosvaikutus yhteensä 1,0 milj. euroa. Vahingonkorvauksissa on toteutunut Blominmäen suunnitteluvirheen kuluja (kts. vastaava tuottoennuste). Suomenojan laitoksen purun varausta vähennetään sen mukaisesti, kun kuluja toteutuu. Talousarviossa toteutumaton varaus siirtyy tuleville vuosille laitoksen purkamisen aikataulussa. Muut toimintakulut, sisältäen varausten muutokset, ennustetaan alittavan talousarvion 0,5 milj. euroa.

Vesihuollon rahoituskulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Tähän on pääosin syynä jäsenkuntalainojen korkotason nousu (1,0 milj.), jota kompensoi osin lyhytaikaisille talletuksille saatava korko.

Vesihuollon vuoden 2024 tilikauden ylijäämäennuste on 1,1 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa suurempi kuin talousarvion.

#### JÄTEHUOLTO

##### Kuljetuspalvelut

Kerätyn jätteen määrä on kääntynyt nousuun. Sekajätteen määrän ennakoitiin jatkavan laskuaan trendin mukaisesti, mutta sekä määrä että tyhjennyskerrat ovat kasvaneet. Biojätteen erilliskeräyksen laajentuminen on lisännyt jätteastioiden tyhjennyskertoja sekä kokonaistonneja. Todellista kasvua on kuitenkin hankala eritellä. Viime vuoden puolella TSV (kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelu) asiakkuuksia on poistunut, joka tekee arvioinnista hankalaa. Tämänhetkinen ennuste on, että biojätettä kerätään noin 4000 tonnia enemmän kuin vuonna 2023. Kartonki- ja muovipakkausten määrät ovat myös kääntyneet nousuun tämän vuoden puolella. Selkeää selittävää tekijää jätemäärien kasvulle ei ole lukuun ottamatta biojätettä. Tyhjennyskertojen ennustetaan kasvavan noin 0,5 milj. tyhjennystä talousarvioon verrattuna. Suurin kasvu on biojätteessä, sekajätteessä, muovissa ja kartongissa. Lasi ja metalli kasvavat vain hyvin maltillisesti. Kokonaistonnimäärän arvioidaan kasvavan kaikkien jätelajien osalta yhteensä 16 000 tonnia verrattuna talousarvioon.

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän vuosibudjetin 5,4 milj. euroa suoritämäärän kasvun vuoksi. Toimintakulujen ennuste on 3,9 milj. euroa yli vuosibudjetin suoritämäärien nousun -ja kohonneiden kustannusten takia. Ylijäämän ennustetaan olevan noin 1,5 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa.

##### Aluepalvelut

Sortti-asemien asiakas- ja jätemäärät ovat laskeneet alkuvuoden aikana. Vastaanotettavien jätteiden määrän ennustetaan laskevan noin 9 % talousarvioon verrattuna. Jättemäärän vähentymisen takia aluepalveluiden toimintatuottojen ennustetaan jäävän talousarviosta noin 0,3 milj. euroa. Aluepalveluiden toimintakuluihin ennustetaan säästöä 0,2 milj. euroa talousarvioon verrattuna.

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

##### Käsittelypalvelut

Toimintatuottojen ennustetaan olevan 0,6 milj. euroa talousarviota alemmat, erityisesti alhaisimpien sähkön myyntitulojen vuoksi. Sähkön määrän, sekä siitä saatava hinta tulee jäämään talousarviota alhaisemmalle tasolle.

Ämmässuon Ekoteollisuuskeskuksessa vastaanotettavan jätteen määrän arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, lukuun ottamatta biojätettä sekä jätteen poltosta syntyvää tuhkaa ja kuonaa.

## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2024

Kuonan määrän arvioidaan toteutuvan noin 14 % talousarviossa määriteltyä suurempana. Ennusteen mukaan kuonan käsittelykulut nousevat noin 6 % lisääntyneen kuonamäärän vuoksi. Sen sijaan kuonasta saatavat tulot vähänevät noin 4 % kuonan sisältämän metallien pitoisuuden ollessa arvioitua vähäisempi.

Vastaanotettavan biojätteen määrän ennustetaan toteutuvan jonkin verran vuoden 2023 määrää suurempana.

Jätehuollon toimiala yhteensä

Jätehuollon toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 4,6 milj. euolla. Tämä johtuu pääasiassa kuljetuspalveluiden arvioitua suuremmasta suoritteiden määrän kasvusta. Kuljetuspalveluiden arvioitua suurempi tulokertymä kompensoi alue- ja käsittelypalveluiden arvioitua pienempää tulokertymää.

Toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 3,6 milj. euolla. Ennakkoarvion mukaan suurin osa ylityksestä johtuu jätteenkuljetuksen ja jätteenkäsittelypalveluiden ostoista.

Jätehuollon tilikauden ylijäämäksi ennustetaan noin 1,4 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. euroa suurempi kuin talousarvion.

### SEUTU- JA YMPÄRISTÖTIETO

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

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 yhdeksässä eri paikassa pääväylien ja pääkatujen varsilla, polttoperäisten ultrapienien hiukkasten pitoisuutta kahdeksassa eri paikassa sekä liikenteen pakokaasujen vaikutusta ilmanlaatuun yli 30 paikassa. Ilmanlaatumiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla, ilmanlaatuportaalilla ja ilmanlaatuportaalissa.

### Henkilöstö

Tammi-huhtikuun toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) oli keskimäärin 779,7 htv, josta vesihuollossa 439,8 htv, jätehuollossa 135,7 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 39,2 htv, tukipalveluissa 54,3 htv, asiakkuudet ja viestintä osastolla 70,4 htv sekä johdon, talouden ja strategisen ohjauksen yksiköissä 40,3 htv. Koko vuoden keskimääräisen henkilötyövuosien määrän arvioidaan jäävän jonkin verran henkilöstösuunnitelmaa alemmaksi (842,7 htv).

Tammi-huhtikuun toteutuneet henkilöstökulut olivat 16,3 milj. euroa, joka on 1 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Koko vuoden henkilöstökulujen arvioidaan olevan 54,7 milj. euroa ja toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### Tuloskehitys

Toimintatuotot

Tammi-huhtikuussa toimintatuottoja kertyi 157,9 milj. euroa, joka oli 2,6 milj. euroa talousarviota suurempi. Vuositasolla toimintatuottojen ennustetaan olevan noin 6,2 milj. euroa talousarviota suuremmat.

Toimintamenot

Toimintakulut olivat tarkastelujaksolla 63,6 milj. euroa alittaen talousarvion 5,3 milj. euolla. Vuoden 2024 toimintakulujen ennakoidaan olevan 216,9 milj. euroa, joka on 4,2 milj. euroa talousarviota (212,7 milj. euroa) suurempi.

Poistot

Raportointikauden poistot olivat 49,5 milj. euroa, ollen 0,6 milj. euroa talousarviota pienemmät. Vuositasolla poistojen arvioidaan toteutuvan talousarvion suuruusina 150,1 milj. euroa.

Ylijäämä

Raportointikauden ylijäämä oli 17,9 milj. euroa, joka on selvästi kauden talousarviota (8,7 milj. euroa) vahvempi. Ero selittyy pääosin talousarviota suuremmilla toimintatuotoilla, alhaisemmilla toimintamenoilla erityisesti muissa toimintakuluissa sekä aineiden ja tarvikkeiden ostoissa. Vuosiennusteessa tilikauden alijäämä on 2,5 milj. euroa, joka on 0,8 milj. euroa talousarviota suurempi. Keskeisin syy talousarviota suuremmalle ylijäämälle ovat korkeammat toimintatuotot (6,2 milj. euroa), joskin myös toimintakulujen ennustetaan olevan 4,2 milj. euroa talousarviota suuremmat.

### Investoinnit

Tammi-huhtikuun investoinnit olivat yhteensä 31,4 milj. euroa. Näistä 27,7 milj. euroa oli vesihuollon ja 3,6 milj. euroa jätehuollon investointeja. Vuoden 2024 investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 208,7 miljoonan euron suuruusina.

Vesihuollon investoinnit

Vuoden 2024 ensimmäinen neljännes on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Ennakoimattomia hankkeita ei ole ilmentynyt alkuvuoden aikana. Vuoden 2024 vesihuoltoinvestointien kokonaisuuden odotetaan olevan alkuperäisen 184,1 miljoonan euron sisällä. Investointien toteutuman jaksotukseen liittyy kuitenkin aina epävarmuuksia.

## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2024

Suurimmat muuttujat alkuperäiseen talousarvioon nähden ovat kaupunkilähtöisten investointien odotettua pienempi toteuma sekä HSY:n omien verkosto ja vedenpuhdistuksen investointien suurempi toteuma. Kokonaisuudessaan vesihuoltolähtöiset investoinnit odotetaan alittavan talousarviossa varatun määrärahan.

Vedenhankinnan ja -puhdistuksen investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai ylittävän hieman, johtuen aikataulumuutoksista, Pitkälän laitoksen kapasiteetinnosto- ja perusparannushankkeessa.

Kaupunkilähtöisiä vesihuoltoinvestointitöitä Helsingissä olivat mm. Mannerheimintie, Kaisaniemen puisto, Koirasaaret, Orapihlajantien alue ja Kuninkaantammentien alue. Allianssihankkeista Kruunusillat -hankkeen vesihuoltotyöt jatkuivat, Kalasatama-Pasila hankkeen osalta työt ovat valmistumassa. Espoossa kohteita olivat mm. Keran alueen 1. vaihe, Karakallion alue, Mankkaanlaaksontie, Vermonrinteen länsipää, Rantatie ja Kaskimäki. Espoon kaupunkirata ja -baana -hankkeen vesihuoltotyöt alkoivat lähes koko laajuudellaan. Vantaalla toteutuskohteita olivat mm. Rosenlund, Avia-aukio ja Puu-Kivistö. Vantaan ratikan allianssivaihetta edeltävät suunnitelmat ovat valmistuneet, ja kesän jälkeen on määrä valita hankkeelle allianssikumppanit.

Kivistö -Koillis-Espoon hankkeessa vesihuoltolinjaurakka Petikontien osuus on loppusuoralla ja viimeinen osuus Vehkala-Petikontie on laskennassa. Teollisuuskadun tunneliurakka valmistuu heinäkuussa. Päävesijohtohanke Rastaala-Juvanmalmi on käynnissä. Kaivoksela-Myyrämäen vesitorni hankkeen viimeinen osuus Ja Sinimäentie-Kalevalantien vesihuoltourakat ovat alkamassa. Vesijohtojen sujutusurakka on myös käynnissä, samalla uusitaan myös kiireellisenä rikkoutuneita päävesijohtoja. Järvenperän pääviemäri hankkeessa Lähderanta-Järvenperä viemäri on saneerausessa (valmistuu heinäkuussa) ja Viiskorpi-Nepperi osuus alkaa kesän jälkeen.

Pitkälän laitoksen kapasiteetinnoston ja perusparannuksen toinen urakka valmistui ja kolmas urakka käynnistyi. Jäljellä olevien osioiden toteutussuunnittelua jatketaan vasta noin vuoden päästä. Vedenhankinnan saneerauksen esisuunnittelu valmistui. Kalajärven säätöpaineenkorotusasema käyttöön otettiin ja Laaksojärven säätöpaineenkorotusaseman suunnittelu valmistui.

### Jätehuollon investoinnit

Jätehuollon investointien ennustetaan toteutuvan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti 21,9 milj. euron suuruisina. Aluepalvelulähtöisten investointien osalta Kivikon jätepalvelukeskuksen varikkorakennuksen LVIS-työt ja Konalan Sortti-aseman saneeraustyöt etenevät suunnitellusti. Käsittelypalvelulähtöisten investointien osalta biojätteen käsittelyn investointikustannukset ovat osoittautuneet arvioitua suuremmiksi.

Merkittävin poikkeama toiminta- ja taloussuunnitelmaan muodostuu Mädatte maatalouteen -hankkeen urakoista, joiden osalta urakkatarjoukset ylittivät kustannusarvion. Nämä ylitykset on kompensoitu vähentämällä muita käsittelypalveluiden investointeja ja kohdistettu lähinnä Ämmässuon laajennusalueen kenttärakenteisiin, sekä infran kehittämisen vaatimiin investointeihin. Lisäksi kaatopaikkakaasun keräykseen ja hyödyntämiseen suunnitellun kaasukellon hankinta on viivästynyt

turvateknisten lupien takia niin, että rakennustyöt päästään aloittamaan vasta vuoden 2024 lopussa. Kaasukellon hankintaan liittyviä investointeja siirtyy siten aiemmin arvioitua enemmän vuodelle 2025.

Muiden jätehuollon investointien osalta myös Seutulän jätteenkuljetuksen keräysvälineiden varastointikentän investointikustannukset ovat vuoden 2024 osalta arvioitua suurempia. Seutulän kentän rakennustöiden oli suunniteltu käynnistyvän vuoden 2023 aikana, mutta rakennuslupa viivästyi niin, että vuoden 2023 investointivarausta ei ollut mahdollista käyttää ja investointikustannukset siirtyivät siten vuodelle 2024. Seutulän osalta kustannusylitys on korjattu siirtämällä muita jätehuollon investointeja tuleville vuosille.

### Rahoitus

HSY:n nettorahoituskulut olivat tammi-huhtikuussa 27,8 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut arvioidaan toteutuvan n. 0,4 milj. euroa talousarviota suurempina vuoden 2024 aikana. Euribor Korot nousivat vuoden 2022 aikana nopeasti ja ne kävivät todennäköisesti huipussaan vuoden 2023 lopulla. Korokojen ennakoidaan kääntyvät laskuun vuoden 2024 kesällä. HSY:llä korokojen nousu on heijastunut kasvavan lainarahoituksen myötä rahoitusmenoihin.

HSY:n vieras pääoma 30.4 oli 2 105 milj. euroa. Lainakanta 30.4 oli 1 949 milj. euroa. Lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja ei ollut käytössä. Jäsenkuntien perustamislainat olivat 1 118 milj. euroa, rahoituslaitoslainat 831 milj. euroa. Raportointikaudella nostettiin Kuntarahoitukselta 60 milj. euroa uutta pitkäaikaista lainaa vesihuollon investointien rahoitukseen. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 26,8 %.

# OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2024

## Strategisten tavoitteiden tilannekatsaus

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

### 1. HSY:n hiilineutraaliusohjelma

HSY:n hiilineutraaliusohjelman kärkihankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Mädäte maatalouteen hankkeessa on päästy rakentamisvaiheeseen ilman viiveitä lupakäsittelyssä. Jätevedenpuhdistusprosessin päästökertymiä on kehitettyjen uusien hallintatoimien myötä pystytty pitämään normaalilla tasolla kevään aikana. Energiategohkuusyhteistyö, viestintä ja neuvonta terävöityy mm. uudella isännöitsijöille kohdistetulla neuvontapalvelulla. Myös monet muut toimet energiankäytössä, palveluhankinnoissa sekä käsittelytoiminnassa ohjaavat HSY:n päästökemistystä oikeaan suuntaan. Ennakoarvion mukaan HSY:n khk-päästöt vuonna 2024 olisivat n. 85 000 tCO<sub>2</sub>-ekv. mikä tarkoittaisi huomattavaa laskua edellisvuoden päästökertymään nähden. Päästöt olisivat siis vähentymässä jopa odotettua enemmän suhteessa tavoitteisiin ja suunniteltujen toimenpiteiden vaikutusarviointeihin. Tosin on huomioitava, että erityisesti jätevedenpuhdistuksen prosessipäästöissä voi olla jatkossakin merkittäviä vuosittaisia vaihteluita.

### 2. Kiertotalouden keskiössä -ohjelma

Kierrätysasteen nostamiseksi ja sekajätteen vähentämiseksi on laajennettu biojätteen erilliskeräystä ja astioita on toimitettu nyt myös Helsingin alueelle. Laajenemisesta on viestitty tiedottein, asukaskirjein, somessa, jalkautumalla kirjastotapahtumiin sekä järjestämällä infotilaisuus ja kompostointikursseja. Viestinnän ja neuvonnan vaikuttavuuden kehittäminen ja lajittelun lisäämiseen tähtäävän asukasaktiivimallin laajentaminen aloitettiin vuonna 2023. Alueen kiertotalouden vahvistamiseksi toteutettu CIRCulT -hanke saatiin päätökseen. Lisäksi ravinnekiertoa edistävä RAHI2-hanke, tuhkien ja kuonien korkea-arvoisen hyödyntämisen edistäminen, kierrätysmateriaalien käytön pilotti Espoon Itärannan saneerausprojektissa, biojätteen käsittelyprosessin investointi ja hankintojen kiertotalouskriteerien lisääminen ovat edenneet suunnitellusti. Ohjelman seurantaan on myös lisätty 4-vuotinen Circular Minds- hanke. Ohjelman toimenpiteet vievät strategisten mittarien toteumaa oikeaan suuntaan, mutta vauhti ei yllä tavoitteisiin. Biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen alkaa vaikuttaa kierrätysasteeseen vaiheittain vasta 2024 alkaen. Kierrätysastelaskenta vuodelta 2023 valmistuu vasta syksyllä 2024, ja kierrätysasteen ennustetaan nousevan 47 prosenttiin.

### 3. Puhdas Itämeri -toimenpideohjelma

Blominmäessä keskitytään puhdistuksen tehostamiseen entisestään sekä kemikaalien käytön ja energiataseen optimointiin, ja automaatiojärjestelmän toimintoja on viritetty. SSP-riskienhallintamenettely on käynnistetty. Viikinmäessä toimintavarmuutta parantavien ja kapasiteettia lisäävien investointien suunnittelu etenee.

Vuotuhallintastrategian toimenpideohjelmaa toteutetaan suunnitellusti. Vuotoja etsitään uuden prosessin mukaisesti. Konsulttivetoiset seulontatutkimukset sekä verkko-osaston omat tutkimukset ovat käynnissä vuotavilla alueilla Espoossa. Myös ylivuotojen raportoinnin kehittämistyö on käynnistynyt.

Itämeriohjelman tavoitteita on edistetty myös viestinnän ja neuvonnan keinoin. Viestimme haitallisista aineista muun muassa Ylen tietoisuuksissa. Olemme viestineet laajasti vesi- ja kierrätysaiheilla messuilla, koulutuksien ja tapahtumien kautta. Päivitimme ja teimme uusia proteiinin liikasyöntiin liittyviä tyyppikuorma-materiaaleja. Valmistimme tyyppikuorma- ja hulevesiaiheisen infopisteen, mikä kiertää Espoon kirjastoissa keväällä.

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

Henkilöstökyselyn syksyn ja Vastuullinen työpaikka -kyselyn kevään tulokset osoittivat työntekijäkokemuksen parantuneen. Suositteluindeksi NPS on noussut 9 yksikköä (2022: -14 2023: -5). Työnantajakuvatyössä brändimarkkinoinnin ja työnantajamielikuvan uudistamisen toimenpidesuunnitelma on valmistunut. Brändin ja työnantajakuvan käyttöönottoon liittyen pidetään koulutus elokuussa. Anonyymi rekrytointi on käytössä ensi syksyyn. Toimintamallia on testattu useissa rekrytoinneissa.

Tehtävän vaatavuuden arviointijärjestelmä TVA on uudistettu ja käytössä. Dialogilähettäjien verkosto osallistuu työ- ja vuorovaikutuskulttuurin kehittämiseen. Myös kumppanuustoiminnan kehittäminen yhteistyön lisäämiseksi yli organisaatorajojen on käynnistynyt. Työ epäasiallisen käytöksen ja kohtelun ehkäisemiseksi jatkuu. Esihenkilöiden henkilöstötiedolla johtamisen projektissa on kartoitettu keskeinen henkilötieto ja lähdejärjestelmät. Ensi syksynä on valmius ensimmäisten HR-raporttien tuottamiseen.

### 5. Henkilöstön kehittämisen ohjelma

Johtamisosaamisen kehittämisen kokonaisuuden valmistelua on jatkettu tänä vuonna. Valmentavan johtamisen valmennukset jatkuvat. Kuluvan vuoden loppuun mennessä sen on suorittanut kuusi ryhmää. Toinen mentorointiohjelma esihenkilöille on käynnissä. Yhteistyö kumppanimme Ava-akatemia kanssa jatkuu johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osalta.

Osaamisen hallinnan järjestelmän käyttöönotto on toteutettu urakoitsijoiden perehdytyskursseiden osalta. Käyttöönotto koko henkilöstölle on aloitettu. Sisältöinä yleinen perehdytys, pätevyyskysymysten ja suoritusten hallinta sekä toimialakohtaiset perehdytysisällöt. Osaamiskartoitukset liittyen strategiaan kysymyksiin ja muihin osaamisiin, osaamisen kuvauksiin ja tasoihin liittyvä työ on aloitettu pilotteihin.

### 6. Tehokasta ja taloudellista toimintaa -ohjelma

Ohjelman tavoitteena on HSY:n tuottavuuden parantaminen. Hankintojen strateginen kehittäminen -hanke (HAKA) on käynnissä. Sen tavoitteena on tehdä hankintoja mahdollisimman tehokkaasti synergiaetuja hyödyntäen ja hankintaprosessia selkiyttämällä. Hankkeessa on kartoitettu hankintojen säästöpotentiaali ja tunnistettu mahdollisia tehostamistoimenpiteitä. Hanketta jatketaan selvittämällä kategoriapohjaiseen hankintaan siirtymistä. Kustannustietoisuuden parantamista on jatkettu talouden ennustamista kehittämällä. Prosessijohtamisen kehittämisen projektissa aloitettiin HSY:n prosessikartan päivitystyö ylätasoon prosessikartan määrittelyllä. Kevään 2024 aikana on määritelty pääprosesseja, prosessikuvauksia sekä prosessijohtamisen periaatteita. Tuottavuusohjelman uutena aihealueena on digitalisaatio, joka mahdollistaa tuottavuuden parantamisen useilla eri mekanismeilla. Tuottavuusohjelmassa tunnistetaan digitalisaatiohankkeet, joilla tuotetaan lisäarvoa liiketoimintaan.

## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2024

### 7. Tasapainoinen talous –ohjelma

Tasapainoinen talous -ohjelman tavoitteena on taittaa HSY:n velkaantuminen. HSY:n uusia kassavirtamalleja hyödynnettiin HSY:n investiohjelman 2025–2044 valmistelussa. Investiohjelman tarkastelujakso laajennettiin 20 vuodeksi. Maksujen kustannusvastaavuuden parantamiseksi on käynnissä Vesihuollon maksurakennemuutos -projekti, jonka ensimmäisen vaiheen muutokset astuivat voimaan vuoden 2024 alussa. Kevään 2024 on käynnistetty selvitys liittymismaksu- ja perusmaksutulojen ennusteen kehittämiseksi. HSY:n omaisuudenhallintajärjestelmä -hanke (OMAR) on määritelty luonnokset HSY:n omaisuudenhallinnan periaatteiksi sekä strategisen tason tavoiteiksi. Lisäksi valmistellaan projektia HSY:n omaisuustiedon nykytilan ja tavoitetilan määrittelemiseksi. Talousvesiverkoston laskuttamattoman veden vähentämiseen tähtävä ohjelmaa toteutetaan ja kesäkauden 2024 toimenpiteet on suunniteltu.

### 8. Vastuulliset ja kehittyvät palvelut –ohjelma

Asiakkaiden sähköisen oma-asioinnin mahdollistavan OmaHSY-portaalin toteutusprojekti on käynnistynyt. Tavoitteena on saada julkaistua portaalista ensimmäinen versio omakotitaloasiakkaille syksyn 2024 aikana. Asiointiportaalin käyttöönotto tukee sähköisen asioinnin strategisen mittarin tavoitteen saavuttamista ohjaamalla asiointia entistä enemmän sähköisten palveluiden piiriin mahdollistamalla asiakkaille asiointi ympäri vuorokauden. Asiakkaiden ohjaamista nykyisiin sähköisiin palveluihin on tehostettu alkuvuodesta uudistamalla asiakaspalvelun verkkosivuja ja valmistelemassa verkkosivujen navigaatiouudistusta. Asiakkuuden johtamisjärjestelmän uudistamisen hankkeen fokusta puolestaan tarkennettiin. Hankkeessa keskitytään jatkossa asiakaskokemuksen johtamisjärjestelmän uudistamiseen. Asiakaskokemuksen johtamisen mallia ja politiikkaa on työstetty sisäisesti niin asiantuntija kuin johtoryhmätasolla.

### 9. Turvattu juomavesi -ohjelma

Turvattu juomavesi -ohjelman strategisena tavoitteena on, että toimintavarmuus on erinomaisella tasolla. Ohjelman keskeisimmät aihealueet (turvallisuusjohtaminen, kyberturvallisuus, varautuminen ja toimintavarmuutta parantavat investoinnit) ovat olleet vahvasti osa HSY:n tekemistä alkuvuoden 2024 aikana. Turvallisuusjohtamisen osalta henkilöturvallisuusselvitys-asiakkuuden haku on edennyt. Loppuvuoden aikana keskeinen tavoite on turvallisuusjohtamisen vakiinnuttaminen pysyväksi toimintamalliksi. Kyberturvallisuuden kehittämisen yhteishanke VESKY käynnistyi helmikuussa. Hankkeessa on mukana HSY:n lisäksi seitsemän muuta Suomen suurimpien vesihuoltolaitosten joukkoon kuuluvaa laitosta. Hanke jatkuu elokuuhun 2025 asti.

### 10. Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien –ohjelma

Ohjelman tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta, lähiympäristön hyvää tilaa ja ympäristöterveyttä. Vuonna 2024 lähiympäristöindeksin tilannetta voidaan arvioida mittareiden avulla (kuukaudet 1-4 seuraavasti): ylivuotoja on ollut noin 10 % koko vuoden enimmäistavoitemäärästä, kevääksi suunnitellut lohen ja taimenen istutukset on tehty, ympäristöpalauteita on kertynyt 20 % tavoitteen mukaisesta enimmäismäärästä ja ilmanlaadun mittauksissa ei ole ollut häiriöitä. Niitytys painottuu kesään, suunniteltu niittyjen määrä vuoden lopussa ylittää tavoitteen. Edellä olevan perusteella näyttää todennäköiseltä, että vuoden 2024 indeksitavoite tullaan saavuttamaan.

Kärkihankkeita ovat luonnon monimuotoisuuden lisääminen HSY:n hallinnoimilla maa-alueilla ja ylivuotojen torjuntaan tähtäävät investointihankkeet. Luonnon monimuotoisuus-kärkihankkeessa on valmistumassa opinnäytetyö, jossa on kartoitettu niityksi soveltuvia alueita HSY:n hallinnoimilla alueilla. Kärkihankkeen puitteissa on myös sovittu kasvillisuuden ja pölyttäjien seurannoista jo luoduilla niittyalueilla. Ylivuotoja vähennetään mittavilla viemärisaneerauksilla, Järvenperän pääviemärihankkeella ja Blominmäen itäisen valuma-alueen viemäroinnin kehittämishankkeella (BIBAV). Hankkeet etenevät ja osa urakoista valmistuu vuonna 2024.

## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2024

### HSY:N TULOSLASKELMA

| x 1000 euroa                    | TOT            | ENN             | TA              | Enn vs TA     | TOT            | TP              |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                 | 1-4/2024       | 2024            | 2024            | Ero           | 1-4/2023       | 2023            |
| <b>TOIMINTATULOT</b>            | <b>157 933</b> | <b>452 524</b>  | <b>446 331</b>  | <b>6 193</b>  | <b>139 941</b> | <b>421 658</b>  |
| Myyntituotot                    | 155 064        | 442 581         | 437 164         | 5 417         | 137 015        | 413 036         |
| Kuntaosuudet                    | 1 563          | 4 689           | 4 689           | 0             | 1 495          | 4 486           |
| Muut tuotot                     | 1 306          | 5 254           | 4 478           | 776           | 1 430          | 4 136           |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b> | <b>884</b>     | <b>1 953</b>    | <b>1 953</b>    | <b>0</b>      | <b>861</b>     | <b>2 565</b>    |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>            | <b>-63 629</b> | <b>-216 855</b> | <b>-212 694</b> | <b>-4 161</b> | <b>-61 395</b> | <b>-205 000</b> |
| Henkilöstömenot                 | -16 315        | -54 678         | -54 655         | -23           | -15 333        | -54 846         |
| Palvelujen ostot                | -35 090        | -120 845        | -115 494        | -5 351        | -31 426        | -108 787        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -9 513         | -33 490         | -33 714         | 224           | -9 493         | -31 309         |
| Pakollisten varausten muutos    | 200            | 8 153           | 8 153           | 0             | 200            | 6 237           |
| Muut toimintakulut              | -2 911         | -15 995         | -16 984         | 989           | -5 343         | -16 295         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>95 189</b>  | <b>237 621</b>  | <b>235 589</b>  | <b>2 032</b>  | <b>79 407</b>  | <b>219 223</b>  |
| <b>RAHOITUSTULOT JA -MENOT</b>  | <b>-27 815</b> | <b>-85 045</b>  | <b>-84 691</b>  | <b>-354</b>   | <b>-23 033</b> | <b>-76 026</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>67 374</b>  | <b>152 576</b>  | <b>150 898</b>  | <b>1 678</b>  | <b>56 374</b>  | <b>143 197</b>  |
| <b>POISTOT</b>                  | <b>-49 465</b> | <b>-150 145</b> | <b>-150 145</b> | <b>0</b>      | <b>-47 680</b> | <b>-155 942</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>17 909</b>  | <b>2 431</b>    | <b>753</b>      | <b>1 678</b>  | <b>8 694</b>   | <b>-12 745</b>  |
| <b>VARAUSTEN MUUTOKSET</b>      | <b>22</b>      | <b>65</b>       | <b>65</b>       | <b>0</b>      | <b>38</b>      | <b>113</b>      |
| <b>TULOVEROT</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>-503</b>    | <b>1 018</b>    |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>17 931</b>  | <b>2 496</b>    | <b>818</b>      | <b>1 678</b>  | <b>8 229</b>   | <b>-11 614</b>  |

| Tuloslaskelman tunnuslukuja  |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista                             | 248,2 % | 208,7 % | 209,8 % | 205,7 % |
| Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista | 34,7 %  | 78,6 %  | 77,7 %  | 73,8 %  |

### HSY:N TASE

| x 1 000 euroa              | TOT              | TP               |                                     | TOT              | TP               |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            | 30.4.2024        | TP 2023          |                                     | 30.4.2024        | TP 2023          |
| <b>VASTAAVAA</b>           |                  |                  | <b>VASTATTAVAA</b>                  |                  |                  |
| <b>Pysyvät vastaavat</b>   | <b>2 837 835</b> | <b>2 855 898</b> | <b>Oma pääoma</b>                   | <b>785 990</b>   | <b>768 059</b>   |
| Aineettomat hyödykkeet     | 15 906           | 16 327           | Peruspääoma                         | 505 000          | 505 000          |
| Aineelliset hyödykkeet     | 2 639 387        | 2 657 028        | Muu oma pääoma                      | 2 570            | 2 570            |
| Sijoitukset                | 182 542          | 182 542          | Edellisten tilikausien yli/alijäämä | 260 489          | 272 103          |
|                            |                  |                  | Tilikauden yli/alijäämä             | 17 931           | -11 614          |
| <b>Vaihtuvat vastaavat</b> | <b>95 920</b>    | <b>76 455</b>    | <b>Poistoero ja varaukset</b>       | <b>1 546</b>     | <b>1 568</b>     |
| Vaihto-omaisuus            | 2 249            | 2 225            |                                     |                  |                  |
| Saamiset                   | 82 730           | 63 973           | <b>Pakolliset varaukset</b>         | <b>41 365</b>    | <b>41 565</b>    |
| Rahat ja pankkisaamiset    | 10 941           | 10 257           |                                     |                  |                  |
|                            |                  |                  | <b>Vieras pääoma</b>                | <b>2 104 854</b> | <b>2 121 160</b> |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>  | <b>2 933 756</b> | <b>2 932 353</b> | Pitkäaikainen vieras pääoma         | 1 951 585        | 1 891 573        |
|                            |                  |                  | Lyhytaikainen vieras pääoma         | 153 269          | 229 587          |
|                            |                  |                  | <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>         | <b>2 933 756</b> | <b>2 932 353</b> |

| Taseen tunnuslukuja              | 30.4.2024 | TP 2023   |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Omavaraisuusaste, %              | 26,8 %    | 26,2 %    |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | -         | 503,1 %   |
| Current Ratio                    | 0,63      | 0,33      |
| Quick Ratio                      | 0,61      | 0,32      |
| Lainakanta (x 1000 euroa)        | 1 949 223 | 1 965 258 |

### HSY:N INVESTOINNIT

| x 1000 euroa                 | TOT           | ENN            | TA             | ENN-TA     | TOT*           |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|                              | 1-4/2024      | 2024           | 2024           | eur        | 2023           |
| Vesihuolto                   | 27 645        | 184 000        | 184 000        | 0          | 161 721        |
| Jätehuolto                   | 3 599         | 21 850         | 21 875         | -25        | 22 665         |
| Seutu- ja ympäristötieto     | 14            | 470            | 470            | 0          | 225            |
| Muut                         | 145           | 2 335          | 2 335          | 0          | 924            |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b> | <b>31 403</b> | <b>208 655</b> | <b>208 680</b> | <b>-25</b> | <b>185 536</b> |



OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2024

HSY:N RAHOITUSLASKELMA

| x 1 000 euroa                               | TOT 2023 1-12  | TOT 2024 1-4   | TA 2024 1-12   | ENN 2024 1-12  | Ero ENN vs TA |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Tulorahoitus                                |                |                |                |                |               |
| Vuosikate                                   | 143 197        | 67 374         | 150 898        | 152 576        | 1 678         |
| Satunnaiset erät                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Tulorahoituksen korjauserät                 | -5 218         | -200           | -8 153         | -8 153         | 0             |
|   |                |                |                |                | 0             |
| Investoinnit                                |                |                |                |                | 0             |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit                  | -191 659       | -31 492        | -211 830       | -212 405       | -575          |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin         | 6 123          | 89             | 3 150          | 3 750          | 600           |
| Investointien korjauserät                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|   |                |                |                |                | 0             |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-47 557</b> | <b>35 771</b>  | <b>-65 935</b> | <b>-64 232</b> | <b>1 703</b>  |
|   |                |                |                |                | 0             |
| Lainakannan muutokset                       |                |                |                |                | 0             |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys              | 160 000        | 60 000         | 184 000        | 184 000        | 0             |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys            | -81 415        | -14 035        | -104 698       | -104 148       | 550           |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos              | -18 000        | -62 000        | -12 500        | -14 000        | -1 500        |
| Oman pääoman muutokset                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Muut maksuvalmiuden muutokset               | -13 330        | -19 052        | 0              | 0              | 0             |
|   |                |                |                |                | 0             |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                | <b>47 256</b>  | <b>-35 087</b> | <b>66 802</b>  | <b>65 852</b>  | <b>-950</b>   |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                   | <b>-302</b>    | <b>684</b>     | <b>868</b>     | <b>1 620</b>   | <b>752</b>    |
| Rahavarat jakson lopussa                    | 10 257         | 10 941         | 12 102         | 11 877         | -225          |
| Rahavarat 1.1.                              | 10 559         | 10 257         | 11 234         | 10 257         | -977          |

## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2024

### VESIHUOLLON TULOSLASKELMA

| x 1000 euroa                    | TOT            | ENN             | TA              | Ero          | TOT            | TP              |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                 | 1-4/2024       | 2024            | 2024            | eur          | 1-4/2023       | 2023            |
| <b>TOIMINTATULOT</b>            | <b>119 063</b> | <b>337 029</b>  | <b>335 509</b>  | <b>1 520</b> | <b>102 637</b> | <b>311 581</b>  |
| Myyntituotot                    | 118 671        | 334 243         | 333 243         | 1 000        | 101 998        | 310 177         |
| Kuntaosuudet                    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0              | 0               |
| Muut tuotot                     | 392            | 2 786           | 2 266           | 520          | 639            | 1 404           |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b> | <b>884</b>     | <b>1 953</b>    | <b>1 953</b>    | <b>0</b>     | <b>861</b>     | <b>2 565</b>    |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>            | <b>-34 763</b> | <b>-124 953</b> | <b>-124 385</b> | <b>-567</b>  | <b>-36 030</b> | <b>-115 101</b> |
| Henkilöstömenot                 | -9 370         | -30 743         | -30 743         | 0            | -8 822         | -30 958         |
| Palvelujen ostot                | -14 755        | -57 986         | -56 909         | -1 077       | -14 425        | -49 057         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -8 228         | -30 896         | -30 925         | 30           | -8 536         | -27 662         |
| Pakollisten varausten muutos    | 0              | 7 500           | 7 500           | 0            | 0              | 5 618           |
| Muut toimintakulut              | -2 409         | -12 828         | -13 308         | 480          | -4 247         | -13 042         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>85 184</b>  | <b>214 029</b>  | <b>213 077</b>  | <b>953</b>   | <b>67 468</b>  | <b>199 046</b>  |
| <b>RAHOITUSTULOT JA -MENOT</b>  | <b>-27 172</b> | <b>-82 967</b>  | <b>-82 342</b>  | <b>-625</b>  | <b>-24 598</b> | <b>-76 669</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>58 012</b>  | <b>131 062</b>  | <b>130 735</b>  | <b>328</b>   | <b>42 869</b>  | <b>122 377</b>  |
| <b>POISTOT</b>                  | <b>-42 271</b> | <b>-129 960</b> | <b>-129 960</b> | <b>0</b>     | <b>-41 281</b> | <b>-135 970</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>15 742</b>  | <b>1 102</b>    | <b>775</b>      | <b>328</b>   | <b>1 588</b>   | <b>-13 593</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>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>513</b>      |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>15 742</b>  | <b>1 102</b>    | <b>775</b>      | <b>328</b>   | <b>1 085</b>   | <b>-12 575</b>  |

| Tuloslaskelman tunnuslukuja  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista                             | 269,7 % | 269,7 % | 270,7 % |
| Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista | 75,5 %  | 75,3 %  | 70,5 %  |

### JÄTEHUOLLON TULOSLASKELMA

| x 1000 euroa                    | TOT            | ENN            | TA             | Ero           | TOT            | TP             |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                 | 1-4/2024       | 2024           | 2024           | eur           | 1-4/2023       | 2023           |
| <b>TOIMINTATULOT</b>            | <b>37 770</b>  | <b>112 125</b> | <b>107 506</b> | <b>4 619</b>  | <b>36 079</b>  | <b>105 714</b> |
| Myyntituotot                    | 36 896         | 110 020        | 105 603        | 4 417         | 35 384         | 103 875        |
| Kuntaosuudet                    | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              |
| Muut tuotot                     | 874            | 2 105          | 1 903          | 202           | 695            | 1 840          |
| <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>-28 462</b> | <b>-90 743</b> | <b>-87 108</b> | <b>-3 635</b> | <b>-25 025</b> | <b>-86 614</b> |
| Henkilöstömenot                 | -2 723         | -9 418         | -9 355         | -63           | -2 529         | -9 429         |
| Palvelujen ostot                | -24 849        | -78 057        | -73 760        | -4 298        | -21 243        | -72 720        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -1 101         | -2 216         | -2 409         | 193           | -855           | -3 200         |
| Pakollisten varausten muutos    | 200            | 653            | 653            | 0             | 200            | 618            |
| Muut toimintakulut              | 11             | -1 704         | -2 237         | 533           | -598           | -1 884         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>9 308</b>   | <b>21 382</b>  | <b>20 398</b>  | <b>984</b>    | <b>11 054</b>  | <b>19 100</b>  |
| <b>RAHOITUSTULOT JA -MENOT</b>  | <b>-728</b>    | <b>-1 998</b>  | <b>-2 269</b>  | <b>271</b>    | <b>1 534</b>   | <b>266</b>     |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>8 580</b>   | <b>19 384</b>  | <b>18 129</b>  | <b>1 255</b>  | <b>12 588</b>  | <b>19 366</b>  |
| <b>POISTOT</b>                  | <b>-6 443</b>  | <b>-18 005</b> | <b>-18 005</b> | <b>0</b>      | <b>-5 897</b>  | <b>-18 419</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>2 137</b>   | <b>1 379</b>   | <b>124</b>     | <b>1 255</b>  | <b>6 691</b>   | <b>947</b>     |
| <b>VARAUSTEN MUUTOKSET</b>      | <b>22</b>      | <b>65</b>      | <b>65</b>      | <b>0</b>      | <b>38</b>      | <b>113</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>2 159</b>   | <b>1 444</b>   | <b>189</b>     | <b>1 255</b>  | <b>6 729</b>   | <b>1 060</b>   |

| Tuloslaskelman tunnuslukuja  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista                             | 123,6 % | 123,4 % | 122,1 % |
| Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista | 106,0 % | 99,2 %  | 105,9 % |

## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2024

| Strateginen päämäärä                 | Mittari   | Toteuma 2022 | Toteuma 2023 | Tavoite 2024 | Ennuste 2024 | Ennustettu toteuma | Selvitys ennusteesta   |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|
| Hiilineutraali pääkaupunkiseutu      | <b>1. HSY:n kokonaispäästöt, tn CO2-ekv./a (omat päästöt sekä keskeiset ulkoiset palvelut)</b>  | 97000        | 110000       | 92000        | Toteutuu     | 85000              | Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuodelle 2024 asetettu päästötavoite tullaan saavuttamaan, ennuste koko vuoden toteumalle tässä vaiheessa 85 000 tCO2e. Päästömäärät ovat jäämässä selvästi edellisvuotta pienemmiksi, taustalla mm. merkittävien päästöpiikkien välttäminen jätevedenpuhdistuksen prosessista. |
| Kiertotalouden keskiössä             | <b>2. Kiinteistöltä kerätyn sekajätteen määrä kg/as/v</b>   | 136          | 119 *        | 110          | Ei toteudu   | 126                | Alkuvuodesta jätemäärä on ollut nousussa, ja tähän johtaneita syitä analysoidaan.  |
| Kiertotalouden keskiössä             | <b>3. Kotitalousjätteen kierrätysaste %</b>   | 47           | 47 **        | 52           | Ei toteudu   | 47                 | Kierrätysasteen laskennan aikatauluista johtuen vuoden 2023 toteuma saadaan vasta syksyllä 2024, ja siten ennuste 47 % vuodelle 2024 on epätarkka.   |
| Puhdas itämeri                       | <b>4. Typpikuormitus veteen tn/v</b>  | 1252         | 707          | 750          | Toteutuu     | 580                | Puhdistamot toimivat hyvin ja tavoitteet näyttävät toteutuvan. Kumulatiivinen kuorma on huomattavasti pienempi kuin edellisessä vuonna samaan aikaan.  |
|                                      | <b>5. Fosforikuormitus veteen tn/v</b>  | 29,5         | 26           | 26           | Toteutuu     | 26                 | Puhdistamot toimivat hyvin ja tavoitteet näyttävät toteutuvan. Kumulatiivinen kuorma on samalla tasolla kuin edellisessä vuonna samaan aikaan.   |
| Pito- ja vetovoimainen työnantaja    | <b>6. Työnantajakokemus- mittari NPS</b>  | -14          | -5           | -4           | Toteutuu     | -4                 | Vuoden 2024 kyselyn tulokset saadaan syksyllä.   |
| Osaava ja kehittyvä henkilöstö       | <b>7. Osaamisen, muutoskyvyyden ja yhteistyön indeksi</b><br>Henkilöstökyselyn neljän kysymyksen keskiarvo<br>1. HSY:llä panostamme henkilöstön kehittämiseen riittävästi.<br>2. HSY on kehittyvä ja uudistuva organisaatio.<br>3. Henkilöstöä kuunnellaan riittävästi toiminnan kehittämisessä.<br>4. Yhteistyö eri yksiköiden välillä on sujuvaa. | 3,3          | 3,4          | 3,5          | Toteutuu     | 3,5                | Vuoden 2024 kyselyn tulokset saadaan syksyllä.   |
| Tehokasta ja taloudellista toimintaa | <b>8. Toimintamenot eur/as/v (2021 rahan arvo)</b>  | 148,6        | 144          | 148          | Toteutuu     | 148                | Toimintamenojen odotetaan olevan linjassa talousarvion kanssa.   |
|                                      | <b>9. Lisävelka, eur/as/v</b>   | 71           | 19           | 30           | Ei toteudu   | 35                 | Vertailuvuoden 2023 erinomainen kehitys vaikuttaa osin negatiivisesti, koska vertailuluku on vahvempi, ennuste on herkkä investointien ajoitukselle.   |
|                                      | <b>10. Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä %</b>  | 19           | 21           | 19           | Ei toteudu   | 22                 | Mäkylässä 19.2. tapahtunut iso putkirikko kasvatti laskuttamattoman veden osuutta.   |

## OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2024

| Strateginen päämäärä                  | Mittari  | Toteuma 2022 | Toteuma 2023 | Tavoite 2024 | Ennuste 2024 | Ennustettu toteuma | Selvitys toteumasta   |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---|
| Vastuulliset ja kehittyvät palvelut   | <b>11. Sähköisten asiakaskontaktien osuus kaikista asiakaskontakteista %</b> | 52           | 57           | 64           | Ei toteudu   | 62                 | Sähköisen asioinnin aste on noussut, mutta tavoitteeseen nähden olemme vielä jäljessä kasvuvauhdista. OmaHSY-palvelun käyttöönoton odotetaan vähentävän puhelinkontakteja ja ohjaavan asiointia verkkoon viimeistään vuonna 2025. |
|                                       | <b>12. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastytyväisyys vuosittain</b>  | 4,1          | 4,1          | 4,2          | Toteutuu     | 4,4                | Asiakastytyväisyyttä on mitattu jatkuvalla mittauksella asiointipalvelustamme sekä Sortti-asetilla.   |
| Turvattu juomavesi                    | <b>13. Toimintavarmuusindeksi</b>  | 3,8          | 3,9          | 4,4          | Ei toteudu   | 3,4                | Indeksi koostuu viidestä mittarista, joista kahden arvioidaan toteutuvan.   |
| Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien | <b>14. Lähiympäristöindeksi</b>  | 3,1          | 4,6          | 4,4          | Toteutuu     | 4,4                | Kokonaisuuden arvioidaan toteutuvan. Erillisiin mittareihin liittyy epävarmuutta, mutta tällä hetkellä kaikki mittarit ovat hyvällä tasolla.  |

\* Tilinpäätöksen 2023 jälkeen päivittynyt toteumatieto.

\*\* Ennuste vuoden 2024 osalta, toteuma saadaan laskettua syksyllä 2025 johtuen ulkopuolisista tiedonlähteistä.