

Osavuosisikatsaus 1.1.-30.4.2024

Hallitus 31.05.2024 § 60
604/00.01.013.0132/2024

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija Talousjohtaja Minna Haapala, puh. 050 451 0030

Toiminta Veden pumppaus- ja laskutusvolyyymi 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. 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. Jäsenkaupunkien pyynnöstä yleisten alueiden hulevesilaskutus tehtiin jo helmikuussa. Vuosisatasolla toimintatuottojen ennusteen arvioidaan ylittävän talousarvion 1,5 milj. eurolla.

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 jäteastioiden 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. Jätehuollon toimintatuottojen ennustetaan ylittävän vuosibudjetin 5,4 milj. euroa suoritelmäärän kasvun vuoksi.

Tavoitteet HSY:llä on 10 strategista ohjelmaa, joiden status on kuvattu alla.

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan ohjelmittain seuraavasti:

- Hiilineutraali pääkaupunkiseutu
- Puhdas Itämeri
- Pito- ja vetovoimainen työnantaja
- Osaava ja kehittyvä henkilöstö
- Tehokasta ja taloudellista toimintaa
- Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien

Tavoitteiden ei ennusteta toteutuvan:

- Kiertotalouden keskiössä
- Tasapainoinen talous

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan osittain:

- Vastuulliset ja kehittyvät palvelut
- Turvattu juomavesi

Tavoitteiden statuksesta esitetään tarkempaa tietoa osavuositarkastuksen yhteydessä.

Henkilöstö	<p>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).</p>
Tuloskehitys	<p>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.</p> <p>Toimintakulut olivat tarkastelujaksolla 63,6 milj. euroa alittaen talousarvion 5,3 milj. eurolla. Vuoden 2024 toimintakulujen ennakoitua olevan 216,9 milj. euroa, joka on 4,2 milj. euroa talousarviota (212,7 milj. euroa) suurempi.</p> <p>Raportointikauden poistot olivat 49,5 milj. euroa, ollen 0,6 milj. euroa talousarviota pienemmät. Vuositasolla poistojen arvioidaan toteutuvan talousarvion suuruisina 150,1 milj. euroa.</p> <p>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.</p>
Investoinnit	<p>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 suuruisina.</p>
Rahoitus	<p>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 ennakoitua kääntyvät laskuun vuoden 2024 kesällä. HSY:llä korkojen nousu on heijastunut kasvavan lainarahoituksen myötä rahoitusmenoihin.</p> <p>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 %.</p>
Päätösehdotus (TF)	<p>Hallitus päättää merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen 1.1.-30.4.2024.</p>
Päätös	<p>Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.</p>