

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2025



Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2025

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2025

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: Juha Martinmaa

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2025

Toiminta

VESIHUOLTO

Kumulatiivinen tammi-huhtikuun veden laskutusvolyymi asiakkailta kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtui pitkälti arviolaskutuksen jaksottumisesta. Volyymien ennustetaan ylittävän talousarvion käyttö- ja perusmaksuissa ja näiden vaikutusten ennustetaan olevan yhteensä 5,6 milj. euroa talousarviota suurempi. Liittymismaksut jäävät hinnankorotuksesta huolimatta edellisen vuoden tasolle ja jäävät talousarviosta 1,9 milj. euroa. Rakentamisen suhdanne on vielä alhaisella tasolla, mutta nousee Rakennusteollisuuden ennusteen mukaan tulevana vuonna. Kokonaisuutena tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 4,0 milj. euroa.

Vesihuollon toimintakulut olivat tammi-huhtikuussa 37,8 milj. euroa. Toimintakulujen ennustetaan vuositasolla olevan 123,5 milj. euroa, joka on 7,8 milj. euroa yli talousarvion.

Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion organisaatiomuutoksen takia, missä vesihuoltoon muodostettiin uusi teknisten palveluiden yksikkö. Henkilöstö siirtyi kuntayhtymän yhteisistä toiminnoista. Muutos vaikuttaa useissa tiliryhmissä, kun kustannuksia on kohdistettu toimialalle HSY:n sisäisen veloituksen samalla pienentyessä. Henkilöstökuluennuste ylittää talousarvio 0,6 milj. euroa.

Suunnitellut asiantuntijapalvelut ovat aikataulu- ja resurssisivistä osittain vielä toteutumatta. Investoinneista käyttötalouteen siirtyneet yleissuunnittelukulut ovat ennusteen mukaan noin 1,7 milj. euroa, mikä vastaa talousarviota. Suomenojan jätevedenpuhdistuslaitoksen purku-urakka jatkuu vuoden aikana ja arvioidaan valmistuvan vuoden 2026 alkupuolella. Kuluennuste on noin 2,5 milj. euroa vuodelle 2025. Verkko-osastolla on alkamassa Vauhtitien/Alppipuiston viemäritunnelin täyttö, minkä kustannus talousarviossa on 0,5 milj. euroa. Kuntayhtymän sisäisen veloituksen toimialalle ennustetaan alittuvan organisaatiomuutoksen vuoksi 1,0 milj. euroa, mutta vastaavat kulut kohdistuvat muille tiliryhmille. Palveluiden ostojen ennustetaan alittavan talousarvion 1,4 milj. euroa.

Aineet ja tarvikkeet ovat olleet tarkastelujaksolla alle talousarvion. Jätevedenpuhdistuksen toteutunut sähkönkulutus on ollut viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempää vähäisten sade- ja sulamisvesimäärien vuoksi. Blominmäen jätevedenpuhdistamon ja jätevedenpumppaamoiden sähkön ostolaskuja on toimittajan virheen vuoksi laskuttamatta 1.2.2024 - 30.4.2025 väliseltä ajalta. Vuodelta 2024 laskutusta arvioidaan olevan tulossa n. 0,8 milj. euroa ja vuoden 2025 osalta n. 0,3 milj. euroa. Kuluvalle vuodelle takautuvasti tuleva laskutus huomioidaan ennusteessa. Koko toimialalla aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ennustetaan alittavan talousarvion 0,7 milj. euroa.

Muut toimintakulut sisältävät Suomenojan laitoksen tilinpäätösvarauksen päivityksen kustannusarvion mukaiseksi. 2025 talousarvion hyväksymishetken jälkeen Suomenojan purkukustannukset tarkentuivat ja ovat merkittävästi alle alkuperäisen arvion. Syksyn talousarviossa 2025 oli purkuvarausta jäljellä 14 milj. euroa, mutta tilinpäätöksessä 2024 varausta purettiin toteutuneiden kustannusten lisäksi noin 8 milj. euroa (positiivinen tulosvaikutus 2024). Muut toimintakulut ylittävät talousarvion 9,3 milj. euroa, josta 8 milj. euroa selittyy mainitulla Suomenojan varauksen purulla.

Rahoituskulujen arvioidaan alittavan talousarvion noin 10,8 milj. euroa. Tähän on pääosin syynä kuluvana vuonna tapahtunut korkotason lasku sekä lyhytaikaisille talletuksille saatava korko. Uuden poistosuunnitelman mukaisten vuosipoistojen ennustetaan kasvavan 31,2 milj. euroa talousarvioon verrattuna.

Vesihuollon vuoden 2025 tilikauden ylijäämäennuste on 4,3 milj. euroa, mikä on 24,2 milj. euroa pienempi kuin talousarvio.

JÄTEHUOLTO

Jätehuollon toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 2,3 milj. eurolla.

Toimintakuluissa arvioidaan talousarvion ylittävän noin 2,7 milj. eurolla. Suurin osa ylityksestä johtuu ympäristövastuuvarauksen 2,1 milj. euron lisäyksestä. Tämä johtuu investointiohjelman pidentämisestä 20 vuoteen. Uudet poistoajat tuottavat tilikaudelle 5,3 milj. euroa budjetoitua suuremmat poistot.

Jätehuollon tilikauden alijäämäksi ennustetaan noin 5,1 milj. euroa, joka on noin 4,9 milj. euroa heikompi kuin talousarvio.

Jätehuollon investointien ennustetaan alittavan toiminta- ja taloussuunnitelman varauksen yhteensä 0,6 milj. eurolla.

Kuljetuspalvelut

Kerätyn jätteen määrän arvioidaan päättyvän lähelle samaa kuin vuonna 2024. Sekajätteen määrä on edelleen kasvussa kuten vuonna 2024. Biojätteen määrä on myös kasvussa, mutta sen ennakoidaan nousevan vain noin 1000 tonnia edelliseen vuoteen verrattuna päättyen noin 48 500 tonniin. Pakkausjätteiden keräysmäärät ovat muovilaatuun ottamatta edellisvuoden tasolla. Kokonaisjättemäärän ennustetaan olevan noin 5000 tonnia suurempi kuin talousarviossa. Suurin selittävä syy tälle on ennakoitua suurempi sekajätteen määrä.

Jäteastiatyhjennysten määrien ennakoidaan päättyvän viimevuotiselle tasolle, mutta talousarvioon verrattuna noin 100 000 kpl pienempänä (noin - 1,1 %). Suurin selittävä tekijä asialle on sekajäteastioiden tyhjennysmäärien vähentyminen. Sekajäteastioiden

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2025

tyhjennysmäärien vähentymistä selittää biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen ja muiden hyötyjätteiden tyhjennysmäärien kasvu sekä taloyhtiöiden astiamäärän ja tyhjennysrytmin optimointi.

Toimintatuotot ylittävät talousarvion noin 2,9 milj. eurolla. Tähän ovat vaikuttaneet budjetointi ja laskutustekniset syyt. Viime vuoteen verrattuna biojätteen käsittelytulot kohdistetaan kuluvan vuoden alusta käsittelypalveluille (noin 4 milj. euroa). Toimintakulujen arvioidaan nousevan noin miljoonan talousarvioon nähden. Kuluja nousua selittää osaltaan muun muassa suoritelmäärien nousu ja kuljetuspalveluiden kohonneet indeksit. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan noin 43,9 milj., joka on noin 2,3 milj. euroa suurempi kuin talousarvio.

Aluepalvelut

Sortti-asemien asiakasmäärät ovat alkuvuonna kasvaneet vähälumisen talven vuoksi noin 22 000 kävijällä edellisvuoteen verrattuna (n. +15 %). Aluepalveluiden suoritteet vaihtelevat tyypillisesti sesongin mukaan ruuhkahuipun ajoituessa kevääseen ja syksyyn. Sortti-asemilla vastaanotettavien jätteiden määrän ennustetaan kasvavan noin 2 % talousarvioon verrattuna. Jättemäärän kasvun myötä aluepalveluiden toimintatuottojen ennustetaan kasvavan talousarviosta noin 0,2 milj. euroa.

Vaarallisten jätteiden kaasupullojen käsittelykustannus kasvaa arviolta noin 0,2 milj. euroa. Aluepalveluiden toimintakuluihin ennustetaan kuitenkin laskua noin 0,3 milj. euroa talousarvioon verrattuna, johtuen Sortti-asemilla kerätyn kiviaineksen hyödyntämisestä Ämmäsuon kaatopaikan rakenteissa. Aluepalveluiden tilikauden tulos päättyy alijäämäiseksi 10,4 milj. euroa, joka on 1,7 milj. euroa heikompi kuin talousarvio.

Käsittelypalvelut

Ämmäsuon ekoteollisuuskeskuksessa vastaanotettavan jätteen määrän arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta jätteen poltosta syntyvän tuhkan ja kuonan määrä. Vantaan Energian vastaanottama tuontijäte nostaa tuhkan ja kuonan määrää talousarviossa esitettyä enemmän. Vastaanotettavan biojätteen määrän ennustetaan toteutuvan jonkin verran vuoden 2024 määrää suurempana.

Käsittelypalvelut tulee jäämään ennusteen mukaan toimintatuotoissa noin 1 milj. euroa talousarviosta. Jättämä koostuu biojätteen käsittelyn ja energian myynnin budjetoitua pienemmästä tulokertymästä. Toimintakulujen osalta budjetti ennustaan ylittyvän 2,2 milj. euroa. Pääosin ylitys selittyy ympäristövastuuvarauksen lisäyksellä. Käsittelypalveluiden tilikauden tulos ennustetaan alijäämäiseksi 25,4 milj. euroa, joka on 6,8 milj. euroa heikompi kuin talousarvio.

SEUTU- JA YMPÄRISTÖTIETO

Seutu- ja ympäristötiedon osalta toimintatuottojen ja toimintakulujen arvioidaan vuositason 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 pääväylien ja pääkatujen varsilla, polttoperäisten ultrapienien hiukkasten pitoisuuksia sekä liikenteen pakokaasujen vaikutusta ilmanlaatuun. Ilmanlaatatiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla, metrojen ja ratikoiden näytöillä sekä valtakunnallisessa ilmanlaatuportaaliassa.

Henkilöstö

Tammi-huhtikuun toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) oli keskimäärin 791,4 htv, josta vesihuollossa 451,4 htv, jätehuollossa 141,6 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 40,3 htv, tukipalveluissa 49,6 htv, asiakkuudet ja viestintä osastolla 70,8 htv sekä johdon, talouden ja strategisen ohjauksen yksiköissä 37,8 htv. Koko vuoden keskimääräisen henkilötyövuosien määrän arvioidaan jäävän jonkin verran henkilöstösuunnitelmaa alemmaksi (833,0 htv).

Tammi-huhtikuun toteutuneet henkilöstökulut olivat 16,6 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Koko vuoden henkilöstökulujen arvioidaan olevan 56,7 milj. euroa, joka on 0,1 milj. euroa talousarviota (56,6 milj. euroa) suurempi.

Tuloskehitys

Toimintatuotot

Tammi-huhtikuussa HSY:lle toimintatuottoja kertyi 179,8 milj. euroa, joka oli 10,3 milj. euroa talousarviota suurempi. Vuositason toimintatuottojen ennustetaan olevan noin 6,3 milj. euroa talousarviota suuremmat.

Toimintamenot

HSY:n toimintakulut olivat tarkastelujaksolla 65,9 milj. euroa alitaen talousarvion 8,2 milj. eurolla. Vuoden 2025 toimintakulujen ennakoidaan olevan 222,9 milj. euroa, joka on 10,5 milj. euroa talousarviota (212,4 milj. euroa) suurempi. Ero johtuu pääosin vesihuollon Suomenojan purkuun ja jätehuollon ympäristövastuuseen liittyvien kirjanpidollisten varausten muutoksista, eikä niillä ole vaikutusta rahavirtoihin vuonna 2025.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2025

Poistot

HSY:n Raportointikauden poistot HSY-tasolla olivat 78,8 milj. euroa, ollen 20,0 milj. euroa talousarviota suuremmat. Vuositasolla poistojen toteuman arvioidaan olevan 194,7 milj. euroa, joka on 36,3 milj. euroa talousarviota (158,7 milj. euroa) suurempi. Ero johtuu 1.1.2025 voimaan tulleesta yhtymäkokouksen vuonna 2024 hyväksymästä poistosuunnitelmasta.

Ylijäämä

HSY:n raportointikauden ylijäämä oli 15,2 milj. euroa, joka on kauden talousarviota (12,6 milj. euroa) suurempi. Ero selittyy pääosin talousarviota suuremmilla toimintatuotoilla, alhaisemmilla toimintamenoilla ja rahoitusmenoilla sekä suuremmilla poistoilla. Vuosiennusteessa tilikauden alijäämä on 1 milj. euroa, joka on 29 milj. euroa alle talousarvion. Keskeisin syy talousarvion alitukseen on suuremmat poistot, jotka on ennustettu 36,3 milj. euroa talousarviota suuremmiksi.

Investoinnit

Tammi-huhtikuun investoinnit olivat yhteensä 48,9 milj. euroa. Näistä 47,7 milj. euroa oli vesihuollon ja 4,6 milj. euroa jätehuollon investointeja. Vuoden 2025 investointien ennustetaan toteutuvan 225,3 milj. euron suuruisina, joka on 19,1 milj. euroa yli talousarvion. Vesihuollon investointeihin sisältyy 3,5 milj. euroa yhteisistä palveluista siirrettyjä investointeja organisaatiomuutoksesta johtuen, mikä näkyy yhteisillä palveluilla vastaavana vähennyksenä.

Vesihuollon investoinnit

Vuoden 2025 ensimmäinen osavuosi on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Ennakoimattomia hankkeita tai hankkeiden aiheuttamia kustannuksia ei ole ilmentynyt alkuvuoden aikana. Vuoden 2025 vesihuoltoinvestointien kokonaisuuden projektien ennuste on tällä hetkellä n. 200 milj. euroa. Investointien toteutuman jaksotukseen liittyy kuitenkin aina epävarmuuksia ja tyypillisesti ennusteet laskevat loppuvuotta kohden. Huhtikuun investointien kumulatiivinen toteuma on noin 47,7 milj. euroa, joka on noin 20,1 milj. euroa enemmän kuin vertailukaudella 2024.

Kaupunkilähtöisiä vesihuoltoinvestointitöitä Helsingissä olivat mm. Mannerheimintie, Aleksis Kiven katu, Tattariharjuntie, Kaisaniemen puisto, Orapihlajantien alue ja Kuninkaantammentien alue. Allianssihankkeista Kruunusillat -hankkeen vesihuoltotyöt jatkuivat. Länsiratikat-allianssin kehitysvaihe on käynnissä. Espoossa kohteita olivat mm. Rusthollarinkatu, Laaksolahti, Hepokorvenkaari, Säterinkallionkulma, Gobbackan alue ja

Westendinpuisto. Espoon kaupunkirata ja -baana -hankkeen vesihuoltotyöt jatkuvat. Vantaalla toteutuskohteita olivat mm. Rosenlund, Vihertie, Laurintie, Lehmustontie ja Annefredin alue. Vantaan ratikka -allianssin kehitysvaihe on käynnissä.

Verkostolähtöisissä investoinneissa Kivistö -Koillis-Espoon hankkeen viimeinen osuus Vehkala-Petikontie on käynnissä. Päävesijohtohanke Rastaala-Juvanmalmi toinen osuus on alkanut. Kaivoksela-Myyrmäen vesitorni hankkeen viimeinen osuus ja Sinimäentie-Kalevalantien vesihuoltourakat ovat edelleen käynnissä. Tämän vuoden vesijohtojen ja viemäreiden sujutusurakat ovat myös käynnissä. Järvenperän pääviemäri hankkeessa Viiskorpi-Nepperi viemäri on saneerauksessa (valmistuu toukokuussa) ja syksyllä alkaa hankkeen viimeinen osuus Pitkäjärven rannan pääviemäriosuus. Hansatien päävesijohtourakka ja Hiekkaharjun vesitorni – Peltoniemen päävesijohtourakat ovat laskennassa.

Pitkäkosken laitoksen kapasiteetinnoston ja perusparannuksen kolmas urakka on käynnissä, jäljellä olevien osioiden toteutussuunnittelu on käynnissä. Suurpellon uuden säätöpaineenkorotusaseman rakentaminen on käynnissä, Kontulan säätöpaineenkorotusaseman saneeraus on käynnissä, ja Laaksolahden uuden säätöpaineenkorotusaseman rakentaminen on käynnistymässä. Suomenojan jätevedenpuhdistuslaitoksen purku on käynnissä. Dämmanin lakkautukseen liittyviä ennallistamisia tehdään kesän aikana. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon raakalietepumppauksen saneeraus on käynnissä ja puhdistamon välppäyksen uudistaminen on käynnistymässä. Engelin puistotien ja Hakalahden uusien jätevedenpumppaamoiden rakentaminen on käynnissä.

Jätehuollon investoinnit

Jätehuollon investointien ennustetaan kokonaisuutena alittavan talousarvion yhteensä 0,6 milj. eurolla.

Aluepalvelulähtöisten investointien arvioidaan toteutuvan lähes toiminta- ja talousarvion mukaisesti. Kivikon jätepalvelukeskuksen varikkorakennuksen ja Sortti-asemien saneeraustyöt ovat edenneet suunnitellusti. Sen sijaan aluepalvelujen kalustohankintojen arvioidaan alittavan talousarviovarauksen noin 0,2 milj. eurolla. Käsittelypalvelulähtöisten investointien arvioidaan samoin toteutuvan lähes toiminta- ja talousarvion mukaisesti. Kaatopaikkojen viimeistelyn ja luonnon monimuotoisuuden lisäämisen hankkeita on ollut mahdollista toteuttaa jopa arvioitua enemmän. Muihin jätehuollon investointeihin kuuluviin IT-investointeihin on talousarviovuonna arvioitu tarvittavan noin 0,3 milj. euroa vähemmän. Lisäksi Mädate maatalouteen - strategisen hankkeen valtion tukea saadaan talousarviovuonna noin 0,1 milj. euroa arvioitua enemmän.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2025

Rahoitus

HSY:n nettorahoituskulut olivat tammi-huhtikuussa 26,8 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat raportointijaksolla n. 4,1 milj. euroa talousarviota pienempinä. Talousarviota laadittaessa korkoennusteet ovat olleet korkeammalla ja ennusteet ovat tämän jälkeen laskeneet. Epävarmuus lyhyiden korkojen kehityksessä on merkittävä. Markkinoilla odotetaan, että euriborkorot vakautuisivat nykytasolle, mutta on huomioitava inflaatoriski. Vuonna 2024 ennustetusta investointitasosta jäätiin jälkeen, joten kuluvan 2025 vuoden rahoitustarpeen ennustetaan jäävän noin 28,7 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Hyvän kassatilanteen vuoksi kuluvan vuoden lainaerät nostetaan arviolta ennakoitua myöhemmin (kesäkuussa ja joulukuussa). Raportointijaksolla kuntatodistusohjelma ei ole ollut käytössä.

HSY:n vieras pääoma 30.4. oli 2145 milj. euroa. Lainakanta 30.4. oli 1966 milj. euroa. Lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja ei ollut käytössä. Jäsenkuntien perustamislainat olivat 1086 milj. euroa, rahoituslaitoslainat 880 milj. euroa. Raportointikaudella ei nostettu uusia lainoja. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 27,3 %.

Strategisten ohjelmien ja tavoitteiden tilannekatsaus

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

Hiilineutraalipääkaupunkiseutu -ohjelma

HSY:n hiilineutraaliusohjelman toimenpiteet ja vuoden aikana valitut kärkihankkeet ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman kärkihankkeina toimivat Mädate maatalouteen -hanke, jätevedenpuhdistuksen prosessipäästöjen vähentäminen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen neuvontapalvelun kehittäminen. Ohjelmatyön mittarin (toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt) ennuste vuodelle 2025 on n. 80 000 tCO₂-ekv, mikä on selvästi alle tavoitetason (89 000 tCO₂-ekv). Vähenevien khk-päästöjen taustalla on typpioksiduulipäästöjen hallinta jätevedenpuhdistamoilla, sekä kaatopaikkatoiminnasta ja energiankäytöstä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen pienentyminen.

Kiertotalouden keskiössä -ohjelma

Ohjelman vuoden 2025 kärkihanke, Jätelajittelutehokkuuden parantaminen neuvonnan ja kompostoinnin seurannan avulla, on aloitettu suunnitellusti. Asukasaktiivimallin pohjalta on luotu toimenpideohjelma, jolla tuetaan etenkin kotitalouksien biojätteen erilliskeruun tehostumista. Kompostointirekisterin nykyaikaistaminen on aloitettu ja kompostointitarkastukset ovat käynnistymässä.

Ekomo-alueen toimintaa kehittävä CHEERS4EU –hanke on edistänyt alueella tehtävää yhteistyötä, lisännyt sen tunnettavuutta sekä parantanut energiatehokkuutta. Lisäksi ravinteiden kiertoa edistävä RAHI2-hanke ja kiertotalouden periaatteiden toteutumista julkisissa hankinnoissa sekä seudullisessa yhteistyössä edistävä Circular Minds- hanke ovat edenneet aikataulun mukaisesti.

Biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen on lisännyt kotitalouksista kerätyn biojätteen määrää. Kierrätysasteen laskenta vuodelta 2024 valmistuu vasta syksyllä 2025. Kotitalousjätteen kierrätysasteen ennustetaan laskevan 45 prosenttiin. Sekajättemäärä on hieman kasvanut. Ohjelman toimenpiteet vievät strategisten mittarien toteumaa osittain oikeaan suuntaan, mutta kierrätysasteen ja sekajättemäärän tavoitetasoa ei ole saavutettu aktiivisesta työstä huolimatta.

Puhdas Itämeri -ohjelma

Vuoden alussa käynnistettiin Viikinmäen suurten investointien konseptisuunnittelu seuraavalle 10 vuoden ajanjaksolle. Suunniteltavaan kokonaisuuteen kuuluu haitta-aineiden poisto, ohitusvesien käsittely, purkutunnelin alkupään kahdentaminen ja fosforinpoiston tehostaminen. Blominmäessä kiekkosuodatuksen toiminta on saatu vakiinnutettua tavoitetasolleen ja fosforitulokset ovat olleet erinomaiset.

Verkossa on käynnistetty omana työnä tehtävät tutkimukset vuotokohteiden tunnistamiseksi perustuen urakoitsijan toteuttamiin seulontoihin. Tavoitteena on tunnistaa ja korjata aiempaa useampia vuotokohteita. Asiantuntijat ovat tutustuneet muiden vesilaitosten vastaanotto- ja saneeraus- ja korjaustapoihin parhaiden menettelytapojen löytämiseksi.

Viestinnässä lanseerasimme uuden viemärietikettikampanjakonseptin. Se sai hyvän vastaanoton kohderyhmän eli nuorten aikuisten keskuudessa. Haitallisten aineiden projektissa tuotimme videoita ja animaatiota sekä toteutimme näyttävän tempauksen kansalaistorilla, joka sai paljon mediahuomiota ja kiitosta asukkailta.

Pito- ja vetovoimainen työnantaja -ohjelma

Henkilöstökyselyn vuoden 2024 syksyn ja Vastuullinen työpaikka -kyselyn tulokset osoittivat työntekijäkokemuksen parantuneen. Suositteluindeksi NPS on noussut 9 yksikköä vuodessa ja on ensimmäistä kertaa positiivinen (2024 +5, 2023 NPS -5). Ohjelman kärkihankkeeksi valittu kumppanuuteen perustuvan työkaluturin edistäminen. Toteutettu kumppanuutta kartoittava kysely ja johdon haastattelut, joiden perusteella tehty suosituksien vastausten jatkokäsittelyyn. Käynnistetty brändi- ja työnantajakuvaviestinnän kampanja, joka pohjautuu uudistettuun HSY:n brändiin. Dialogilähettiläiden verkoston työskentely käynnissä. Koulutetaan muutamia henkilöitä täydentävällä koulutuksella. Anonyymien rekrytointien käyttöä jatkettu vuodelle 2025. Valmentavan johtamisen

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2025

valmennukset ovat käynnissä. Syksyllä 2025 käynnistetään tämän vuoden strateginen tavoite palkitsemisjärjestelmien kehittämisessä. Tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto syyskuuhun mennessä.

Osaava ja kehittyvä henkilöstö -ohjelma

Johtamisosaamisen kehittäminen jatkuu vuonna 2025, ja esihenkilöiden valmentavan johtamisen valmennukset ovat jatkuneet. Näiden lisäksi ja jatkoksi on käynnissä pienryhmävalmennuksia valmentavan johtamisotteen vakiinnuttamiseksi. Esihenkilöpäivien ohjelmassa painotettiin strategisen ja hallinnollisen esihenkilötyön ymmärtämistä ja tukemista. Kokonaisturvallisuuden oppimispolku on rakennettu Välkkyyn strategiakortin mukaisesti. Sisäisten työmarkkinoiden kehittäminen on käynnistymässä, sisältäen niiden näkyväksi tekemisen, prosessien määrittelemisen ja näistä viestimisen. Alkuvuonna käynnistyi kolmas koko henkilöstölle suunnattu mentorointiohjelma, joka tukee ammatillista kehittymistä ja tarjoaa mahdollisuuksia oppia kokeneemmilta kollegoilta.

Tehokasta ja taloudellista toimintaa -ohjelma

Tuottavuuden kehitys on ollut strategian tavoitetason mukaista. Ohjelman kärkihankkeita vuonna 2025 ovat Hankintojen strateginen kehittäminen HAKA, Tekoälyn hyödyntäminen ja hallintamalli (Tähy) sekä Fiksummin. HAKA on edennyt suunnitelman mukaisesti kohti hankkeen tulosten jalkauttamista, hanke päättyy kesäkuussa 2025. Hankintakategoriat yhtä lukuun ottamatta on muodostettu, uusi hankintakäsikirja on julkaistu ja henkilöstöä on koulutettu. Tähy-projekti valmistui huhtikuussa. Projektissa muodostettiin hallintamallin ensimmäinen versio sekä tunnistettiin mahdollisia tekoälyn käyttötapauksia sekä arvioitiin niiden hyödyntämiskelpoisuutta HSY:ssä. Fiksummin-projektissa kannustetaan henkilöstöä tunnistamaan asioita, joita voisi tehdä nykyistä tehokkaammin arkityössä. Huhtikuun loppuun mennessä aloitteita on tehty 22 kappaletta.

Tasapainoinen talous -ohjelma

Tasapainoinen talous -ohjelman tavoitteena on taittaa HSY:n velkaantuminen. Maksujen kustannusvastaavuuden parantamiseen keskittyvä Vesihuollon maksurakenneuudistus -projekti valmistui. HSY:n omaisuudenhallintajärjestelmä -hankkeessa (OMAR) määritellyt HSY:n omaisuudenhallinnan periaatteet sekä strategisen tason tavoitteet hyväksyttiin HSY:n hallituksessa. Projekti HSY:n omaisuustiedon nykytilan ja tavoitetilan määrittelemiseksi sekä omaisuudenhallinnan menettelyjen kypsyysanalyysi valmistuivat. Parhaillaan käynnissä on kunnossapitojärjestelmien käyttöä, ylläpitoa ja hyödyntämistä koskeva sisäinen auditointi, joka kattaa vesihuoltoon, jätehuoltoon sekä kiinteistöihin liittyvät kunnossapitojärjestelmät. Investointien suoritteiden ja vaikuttavuuksien määrittelyä on jatkettu ja tavoitteena on ottaa suoritteet ja vaikuttavuuden käyttöön vuoden loppuun

mennessä. Talousvesiverkoston laskuttamattoman veden vähentämiseen tähtäävää ohjelmaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Vuotohallintastrategian toimenpideohjelma otettiin käyttöön.

Vastuulliset ja kehittyvät palvelut -ohjelma

Vastuulliset ja kehittyvät palvelut -ohjelman tavoitteena on, että palvelutoimintamme HSY:llä on sujuvaa ja saavutettavaa. Ohjelman kärkihankkeena vuonna 2025 on sähköisen asioinnin laajentaminen OmaHSY-asiointiportaalin avulla. Asiakkaiden sähköisen oma-asioinnin mahdollistavan OmaHSY-portaali on ollut yksityisasiakkaiden käytössä lokakuusta 2024 lähtien ja palvelua on markkinoitu eri kanavissa. Yrityksille, asunto-osakeyhtiöille ja isännöitsijöille tarkoitetun palvelun kehittäminen on käynnissä, mutta hieman myöhässä alkuperäisestä aikataulusta. Asiointiportaalin laajennus tullaan julkaisemaan vielä vuoden 2025 aikana.

Sähköisen asioinnin kehitystä mahdollistava vesihuollon etäluennan hankesuunnitelma hyväksyttiin helmikuussa 2025. Hankkeessa on siirrytty valmistelemaan hankintaa käynnistämällä markkinavuoropuhelut tarvittavien toimittajien kanssa. Vaadittavia kilpailutuksia valmistellaan ja tullaan järjestämään syksyn 2025 aikana.

Turvattu juomavesi -ohjelma

Turvattu juomavesi -ohjelman strategisena tavoitteena on, että häiriövalmius ja toimintavarmuus on erinomaisella tasolla. Ohjelman kärkihankkeita 2025 ovat Kokonaisturvallisuuden kehittäminen, Kyberturvallisuuskokonaisuuden kehittäminen sekä Varautumiskypsyyden kehittäminen. Vuoden 2025 aikana keskeisinä toimenpiteitä ovat mm. turvallisuusjohtamisen vakiinnuttaminen osaksi HSY:n normaalia toimintaa sekä sidosryhmäturvallisuuden parantaminen mm. hankinnoissa. Alkuvuonna on käynnistetty mm. turvallisuus- ja varautumissopimus pohjien laatiminen. Kyberturvallisuuden kehittämisen yhteishanke VESKY jatkuu elokuuhun saakka. Myös muita toimenpiteitä NIS2 direktiivin vaatimusten saavuttamiseksi edistetään vuoden 2025 aikana. Varautumisen saralla kehitetään organisaation yhteisiä periaatteita ja käynnistetään valmiussuunnitelman päivitustyö. Varautumisen periaatteet on laadittu ja seuraavaksi edetään varautumissuunnitelmien päivittämiseen. Toimintavarmuusindeksin ennustetaan jäävän tavoitetason alapuolelle.

Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien -ohjelma

Ohjelman tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta, lähiympäristön hyvää tilaa ja ympäristöterveyttä. Seurantakaudella ylivuotoja on ollut alle 10 % koko vuoden enimmäistavoitemäärästä, kevääksi suunnitellut taimenet istutukset on tehty ja ilmanlaadun mittauksissa ei ole ollut merkittäviä häiriöitä. Ympäristöpalautteita on kertynyt tavoitteen

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2025

mukaisesta koko vuoden enimmäismäärästä jo 52 %, johtuen jätehuollolle alkuvuodesta annetuista lukuisista hajupalautteista. Edellä mainitun tavanomaista suuremman jätehuollon ympäristöpalautteiden määrän takia näyttää epävarmalta, tullaanko vuoden 2025 indeksitavoite saavuttamaan.

Vuoden 2025 kärkihankkeita ovat HSY:n toimet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja HSY:n työmaiden yhteiskunnallisen haitan pienentäminen. Vuonna 2025 keskitytään viestintään ja erilaisiin luontotekoihin sekä seurataan niitytyksen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen Ämmässuolla perustetuilla niityillä. Vuodelle 2025 ei ole suunniteltu merkittäviä niitytyshankkeita, sillä 2025 tavoitetaso on saavutettu jo 2024. Työmaiden haittoihin liittyen on käynnissä opinnäytetyö haitan mittaroinnin luomiseksi.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2025

HSY:N TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT	ENN	TA	ENN vs TA	TOT	TP
	1-4/2025	2025	2025	Ero	1-4/2024	2024
TOIMINTATULOT	179 802	495 292	488 976	6 315	157 933	458 938
Myyntituotot	176 557	486 269	480 090	6 178	155 064	447 685
Kuntaosuudet	1 522	4 566	4 566	0	1 563	4 689
Muut tuotot	1 722	4 457	4 320	137	1 306	6 564
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	958	2 500	2 500	0	884	2 662
TOIMINTAMENOT	-65 894	-222 893	-212 412	-10 481	-63 629	-200 200
Henkilöstömenot	-16 558	-56 735	-56 619	-116	-16 315	-55 564
Palvelujen ostot	-36 179	-121 094	-121 514	420	-35 090	-109 861
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 943	-32 086	-32 506	420	-9 513	-29 125
Pakollisten varausten muutos	215	3 676	14 774	-11 098	200	8 949
Muut toimintakulut	-4 429	-16 655	-16 547	-107	-2 911	-14 599
TOIMINTAKATE	114 865	274 899	279 064	-4 165	95 189	261 400
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-26 835	-81 298	-92 829	11 531	-27 815	-82 309
VUOSIKATE	88 031	193 600	186 235	7 365	67 374	179 091
POISTOT	-72 812	-194 701	-158 369	-36 332	-49 465	-154 263
TILIKAUDEN TULOS	15 219	-1 101	27 865	-28 966	17 909	24 828
VARAUSTEN MUUTOKSET	0	65	65	0	22	65
TULOVEROT	-12	0	0	0	0	-954
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15 206	-1 036	27 930	-28 966	17 931	23 940

Tuloslaskelman tunnuslukuja				
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	272,9 %	222,2 %	230,2 %	229,2 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	44,4 %	97,5 %	93,8 %	90,2 %

HSY:N TASE

x 1 000 euroa	TOT	TP		TOT	TP
	4/2025	TP 2024		4/2025	TP 2024
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
Pysyvät vastaavat	2 841 837	2 865 756	Oma pääoma	812 039	796 833
Aineettomat hyödykkeet	9 027	13 474	Peruspääoma	505 000	505 000
Aineelliset hyödykkeet	2 650 267	2 669 740	Muu oma pääoma	2 570	2 570
Sijoitukset	182 542	182 542	Edellisten tilikausien yli/alijäämä	289 263	265 323
			Tilikauden yli/alijäämä	15 206	23 940
Vaihtuvat vastaavat	142 546	114 030	Poistoero ja varaukset	1 503	1 503
Vaihto-omaisuus	2 075	2 297			
Saamiset	99 144	68 613	Pakolliset varaukset	32 401	32 616
Rahat ja pankkisaamiset	41 326	43 120			
			Vieras pääoma	2 138 440	2 148 834
			Pitkäaikainen vieras pääoma	1 959 238	1 959 238
			Lyhytaikainen vieras pääoma	179 202	189 596
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 984 383	2 979 786	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 984 383	2 979 786

Taseen tunnuslukuja	4/2025	TP 2024
Omavaraisuusaste, %	27,3 %	26,8 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	-	468,2 %
Current Ratio	0,80	0,60
Quick Ratio	0,78	0,59
Lainakanta (x 1000 euroa)	1 966 076	1 983 111

HSY:N INVESTOINNIT

x 1000 euroa	TOT	ENN	TA	ENN-TA	TOT
	1-4/2025	2025	2025	eur	2024
Vesihuolto	47 671	203 672	183 475	20 197	161 721
Jätehuolto	4 551	19 999	20 640	-641	22 665
Seutu- ja ympäristötieto	81	340	340	0	225
Muut	-3 410	1 250	1 735	-485	924
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	48 893	225 261	206 190	19 071	185 536

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2025

HSY:N RAHOITUSLASKELMA

HSY RAHOITUSLASKELMA

x 1 000 euroa	TOT 2025 1-4	TA 2025 1-12	ENN 2025 1-12	Ero ENN vs TA	TOT 2024 1-4	TOT 2024 1-12
Tulorahoitus						
Vuosikate	88 031	186 235	193 600	7 365	67 374	179 091
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-227	-14 774	-3 676	11 098	-200	-9 903
				0		
Investoinnit				0		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-48 897	-208 240	-227 395	-19 155	-31 492	-171 971
Rahoitusosuudet investointimenoihin	4	2 050	2 134	84	89	7 850
Investointien korjauserät	0	0	0	0	0	0
				0		
Toiminnan ja investointien rahavirta	38 910	-34 729	-35 337	-608	35 771	5 067
				0		
Lainakannan muutokset				0		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	161 000	120 000	-41 000	60 000	184 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-17 035	-116 326	-114 001	2 325	-14 035	-104 148
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-10 000	0	10 000	-62 000	-62 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	4 834
Muut maksuvalmiuden muutokset	-23 669	0	0	0	-19 052	5 110
				0		
Rahoituksen rahavirta	-40 704	34 674	5 999	-28 675	-35 087	27 796
Rahavarojen muutos	-1 794	-56	-29 338	-29 282	684	32 863
Rahavarat jakson lopussa	41 326	12 630	13 783	1 153	10 941	43 120
Rahavarat 1.1.	43 120	12 686	43 120	30 434	10 257	10 257
Rahoituslaskelman tunnuslukuja						
Investointien tulorahoitus %	180,0 %	90,3 %	85,9 %	-4,4 %	214,5 %	77,2 %
Lainanhoitokate	2,70	1,35	1,42	0,08	2,32	1,40

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2025

VESIHUOLLON TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT	ENN	TA	Ero	TOT	TP
	1-4/2025	2025	2025	eur	1-4/2024	2024
TOIMINTATULOT	137 884	372 256	368 255	4 001	119 063	344 617
Myyntituotot	137 187	370 865	366 764	4 101	118 671	340 903
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	697	1 391	1 491	-100	392	3 714
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	958	2 500	2 500	0	884	2 662
TOIMINTAMENOT	-37 762	-123 483	-115 720	-7 763	-34 763	-107 658
Henkilöstömenot	-9 488	-32 560	-31 996	-564	-9 370	-31 423
Palvelujen ostot	-16 714	-53 662	-55 055	1 392	-14 755	-46 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 157	-28 963	-29 633	669	-8 228	-26 490
Pakollisten varausten muutos	0	5 000	14 000	-9 000	0	8 290
Muut toimintakulut	-3 402	-13 297	-13 037	-260	-2 409	-12 008
TOIMINTAKATE	101 084	251 273	255 035	-3 762	85 184	239 621
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-26 166	-79 464	-90 234	10 770	-27 172	-80 558
VUOSIKATE	74 917	171 810	164 801	7 008	58 012	159 063
POISTOT	-63 047	-167 489	-136 311	-31 178	-42 271	-131 425
TILIKAUDEN TULOS	11 870	4 320	28 490	-24 170	15 742	27 638
VARAUSTEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0	0
TULOVEROT	0	0	0	0	0	-915
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 858	4 320	28 490	-24 170	15 742	26 684

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	301,5 %	318,2 %	320,1 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	96,7 %	92,7 %	89,5 %

JÄTEHUOLLON TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT	ENN	TA	Ero	TOT	TP
	1-4/2025	2025	2025	eur	1-4/2024	2024
TOIMINTATULOT	40 458	119 533	117 270	2 263	37 770	110 489
Myyntituotot	39 730	117 102	115 019	2 083	36 896	108 096
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	728	2 431	2 251	180	874	2 393
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-28 388	-97 227	-94 557	-2 670	-28 462	-90 790
Henkilöstömenot	-2 831	-9 826	-9 710	-116	-2 723	-9 662
Palvelujen ostot	-24 479	-81 236	-81 166	-70	-24 849	-78 348
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-739	-2 776	-2 401	-375	-1 101	-2 257
Pakollisten varausten muutos	215	-1 324	774	-2 098	200	660
Muut toimintakulut	-555	-2 064	-2 053	-11	11	-1 183
TOIMINTAKATE	12 070	22 306	22 713	-407	9 308	19 699
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-713	-1 835	-2 595	761	-728	-1 839
VUOSIKATE	11 357	20 472	20 118	353	8 580	17 860
POISTOT	-8 879	-25 670	-20 409	-5 261	-6 443	-20 938
TILIKAUDEN TULOS	2 478	-5 198	-291	-4 907	2 137	-3 078
VARAUSTEN MUUTOKSET	0	65	65	0	22	65
TULOVEROT	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 478	-5 133	-226	-4 907	2 159	-3 013

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	122,9 %	124,0 %	121,7 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	106,5 %	104,6 %	92,9 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2025

Strateginen päämäärä	Mittari	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Strategian tavoite 2025	Ennuste 2025	Ennustettu toteuma	Selvitys toteumasta
Hiilineutraali pääkaupunkiseutu	1. HSY:n kokonaispäästöt, tn CO2-ekv/a (omat päästöt sekä keskeiset ulkoiset palvelut)	110 000	79000*	89000	Toteutuu	80000	Tasolle päästään, mikäli jo tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuus vastaa arviota. Keskeisin päästölähde on nykyisin jätevedenpuhdistuksessa muodostuva typpioksiduuli, jonka hallinta ja vähentämistoimet ovat onnistuneet tänäkin vuonna hyvin ja päästöpiikeiltä on toistaiseksi välttytty.
Kiertotalouden keskiössä	2. Kiinteistöltä kerätyn sekajätteen määrä kg/as/v	119	122,5	100	Ei toteudu	125	Sekajätteen määrä kääntyi nousuun vuonna 2024 ja on jatkunut myös alkuvuonna 2025. Sekajätteen tämänhetkiset tavoitetasot perustuvat osittain kierrätysasteen tiukkoihin nousutavoitteisiin, joihin pääsemiseksi ei kuitenkaan ole laskennallisesti osoitettavia kehitystrendejä tällä hetkellä.
	3. Kotitalousjätteen kierrätysaste %	47	45**	60	Ei toteudu	45	Sekajätteen määrä on jatkanut hienoista nousua v. 2025. Mikäli nousu jatkuu ja erilliskerätyn keräyspaperin määrä laskee edelleen, erilliskerätyn biojätteen määrän mahdollinen kasvu ei yksin riitä näitä kompensoimaan. Kierrätysasteen ei siten voida olettaa nousevan nykytasosta ainakaan kovin merkittävästi.
Puhdas Itämeri	4. Typpikuormitus veteen tn/v	707	578,2	750	Toteutuu	530	Kuiva alkuvuosi sekä uudet prosessihäiriöitä ajoissa torjuvat toimintatavat ovat erinomaisen puhdistustuloksen taustalla.
	5. Fosforikuormitus veteen tn/v	26	26,5	25	Toteutuu	24	Kuiva alkuvuosi sekä Blominmäen kiekkosuodatuksen korkeatasoinen toiminta ovat erinomaisen puhdistustuloksen taustalla.
Pito- ja vetovoimainen työnantaja	6. Työnantajakokemus- mittari NPS	-5	4	0	Toteutuu	4	Työnantajakokemus -mittari NPS ollut hyvällä tasolla.
Osaava ja kehittyvä henkilöstö	7. Osaamisen, muutoksyvykkyyden ja yhteistyön indeksi Henkilöstökyselyn neljän kysymyksen keskiarvo 1. HSY:llä panostamme henkilöstön kehittymiseen riittävästi. 2. HSY on kehittyvä ja uudistuva organisaatio. 3. Henkilöstöä kuunnellaan riittävästi toiminnan kehittämisessä. 4. Yhteistyö eri yksiköiden välillä on sujuvaa.	3,4	4	3,5	Toteutuu	4,2	Vuoden 2025 kärkihankkeen ja muiden työntekijät ja kulttuuri - yksikön toimenpiteiden tavoitteena on vaikuttaa etenkin henkilöstön kokemukseen siitä, kuinka työnantaja panostaa henkilöstön kehittymiseen ja muutoksyvykkyyteen.
Tehokasta ja taloudellista toimintaa	8. Toimintamenot eur/as/v (2021 rahan arvo)	144	142	145,2 (147***)	Toteutuu osittain	146	Toimintamenot/asukasmittarin arvioidaan toteutuvan osittain, ja jäävän alle hyväksytyn talousarvion (147 eur/asukas), mutta ylittävän strategisen tavoitteen (145 eur/asukas).

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.4.2025

Strateginen päämäärä	Mittari	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Strategian tavoite 2025	Ennuste 2024	Ennustettu toteuma	Selvitys toteumasta
Tasapainoinen talous	9. Lisävelka, eur/as/v	19	-11	20 (10***)	Toteutuu	-12	Lainatarpeen ennustetaan jäävän noin 28,7 milj. euroa talousarviota pienemmäksi hyvän kassatilanteen vuoksi
	10. Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä %	21	22,2	19	Ei toteudu	22	Todennäköisesti tulee olemaan parempi huhtikuun lopun toteuman mukaan.
Vastuulliset ja kehittyvät palvelut	11. Sähköisten asiakaskontaktien osuus kaikista asiakaskontakteista %	57	61	70	Ei toteudu	yli 61	Kehitystä sähköisen asioinnin osuudessa on tapahtunut, mutta vauhti on vielä jäljessä tavoitellusta. OmaHSY:n yritysportaalin käyttöönotto on viivästynyt. Kriittistä, saadaanko yritysportaali käyttöön kesällä.
	12. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastytyväisyys vuosittain	4,1	4,2	4,2	Toteutuu	4,24	Asiakastytyväisyys on pysynyt mittausjaksolla tasaisena ja hyvällä tasolla.
Turvattu juomavesi	13. Toimintavarmuusindeksi	3,9	3,4	5,0	Ei toteudu	4,4	Kolmen viidestä indeksin osa-alueesta arvioidaan toteutuvan. Merkittävä kehitysaskel saavutetaan verkostokahdennusten osalta.
Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien	14. Lähiympäristöindeksi	4,6	5,0	5,0	Ei toteudu	3,6	Ennusteeseen vaikuttaa alentavasti ympäristöpalautteet, joita on saatu etenkin jätehuollossa tavoitetasoa huomattavasti enemmän. Ennusteeseen on arvioitu palautemäärien olevan loppuvuonna edellisen vuoden tasolla.

* Tilinpäätöksen 2024 jälkeen päivittynyt toteumatieto.

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

*** Tavoite TA:ssa