

Osavuositarkastus 1.1.-30.4.2026

Hallitus 29.05.2026 § 63
608/02.020.200.2002/2026

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija Talousjohtaja Minna Haapala, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

Toiminta

Vesihuollon toiminta on alkuvuonna ollut kokonaisuutena vakaata. Tammi–huhtikuussa asiakaslaskutuksen volyymi oli talousarvion mukainen. Liittymismaksuissa oli yksittäisiä isoja asiakasmaksuja, mutta rakentamisen matalasuhdanne näkyy edelleen liittymismaksujen kertymässä. Jätevesivirtaamat ovat olleet poikkeuksellisen alhaiset, johtuen alkuvuoden sade- ja sulamisvesimääristä. Suomenojan jätevedenpuhdistamon purku-urakka on valmistunut.

Vesihuollon tuottojen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Käyttö- ja perusmaksujen tuottokertymä on ollut huhtikuun lopussa hieman alle talousarvion, kun taas liittymismaksut ovat ylittyneet yksittäisten isojen kohteiden myötä. Kaupunkien yleisten alueiden hulevesimaksu ylittää talousarvion noin 0,7 milj. eurolla. Vesihuollon toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,6 milj. eurolla. Ylitys johtuu varaumista sekä sähkö- että kemikaalikustannuksiin. Geopoliittisen tilanteen vuoksi yksikköhinnat ovat nousseet jo tarkastelujaksolla.

Jätehuollon toiminnassa tammi-huhtikuussa kiinteistöiltä kerätyn jätteen kokonaismäärä vähentyi maltillisesti talousarvioon nähden, sekajätteen määrä vähentyi ja muiden jakeiden määrät lievästi kasvoivat. Jättemäärän vähenemää selittää osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuksien poistuminen HSY:n kuntavastuulta vuoden 2026 alussa tulleen lakimuutoksen vuoksi. Jäteastiatyhjennysten määrä oli kuitenkin alkuvuonna hieman talousarviota suurempi, sekajäteastioiden tyhjennysten vähenemisen ollessa pienempi kuin muiden jätelajien astiatyhjennysten lisääntyminen. Sortti-asemien asiakasmäärä kasvoi alkuvuonna hieman talousarvioon nähden ja määrä tulee loppuvuonnakin ylittämään talousarvion. Sortti-asemilla vastaanotettavien jätteiden koko vuoden toteuman ennustetaan lievästi kasvavan talousarvioon verrattuna. Käsitteilypalveluissa vastaanotettavan jätteen määrät toteutuivat pääosin suunnitellusti; lievää kasvua oli bio- ja sekajätteiden määrissä. Vantaan Energian tuotantohäiriöt ovat lisänneet alkuvuoden osalta vastaanotetun sekajätteen määrää ja samalla budjetoimattomia kuluja ja tuottoja.

Jätehuollon toimintatuotot ylittävät talousarvion 1,9 milj. eurolla raportointikaudella. Ylityksen ennustetaan olevan samalla tasolla koko vuoden osalta. Kuljetustuotot ovat talousarvion mukaiset, mutta raaka-aineiden myynti ja paalauksesta saatavat muut liiketoimintatulot ylittävät talousarvion. Jätehuollon toimintakulut alittavat raportointikaudella talousarvion noin 1,5 milj. eurolla. Alitus johtuu pääosin jätevesimaksujen sekä kuljetus- ja konepalvelujen säästöistä. Vuoden 2026 osalta kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion suuruisina.

Seutu- ja ympäristötiedon osalta pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seuranta on toiminut luotettavasti ja ajantasaisesti. Katupölykauden aikana HSY:n ilmanlaatuviestintä oli aktiivista ja näkyvää. Seudullinen paikkatiedon tuotanto ja paikkatietopalvelu ovat toimineet normaalisti. Seudullinen hiilitaseselvitys on valmistunut laadunvarmistuksen

yhä jatkuessa. Ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen liittyvän tiedontuotannon lisäksi uutena palveluna on käynnistynyt ilmastonmuutokseen sopeutumisen neuvontatyö. Ilmasto- ja kiertotaloustyöhön liittyvät hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Seutu- ja ympäristötiedon osalta toimintatuottojen ja toimintakulujen arvioidaan vuositasolla pysyvän talousarvion mukaisina.

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
- Tasapainoinen talous
- Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien

Tavoitteiden ei ennusteta toteutuvan:

- Kiertotalouden keskiössä
- Turvattu juomavesi
- Tehokasta ja taloudellista toimintaa

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan osittain:

- Vastuulliset ja kehittyvät palvelut

Tavoitteiden statuksesta esitetään tarkempaa tietoa osavuosikatsausraportin yhteydessä.

Henkilöstö

Tammi-huhtikuun toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) oli keskimäärin 795 htv. Koko vuoden keskimääräisen henkilötyövuosien määrän arvioidaan jäävän jonkin verran henkilöstösuunnitelmaa alemmaksi (836,4 htv).

Tuloskehitys

Tammi–huhtikuussa HSY:n toimintatuotot olivat 188,2 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. euroa talousarviota suurempi. Vuositasolla toimintatuottojen ennustetaan olevan noin 2,7 milj. euroa talousarviota suuremmat.

HSY:n toimintamenot olivat tammi–huhtikuussa 69,4 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 3,7 milj. eurolla. Vuositasolla toimintamenojen arvioidaan olevan 227,6 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa talousarviota suurempi. Ylitys johtuu pääosin suuremmista sähkö- ja kemikaalikustannuksista.

HSY:n raportointikauden poistot olivat 61,3 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa talousarviota suurempi. Vuositasolla poistojen ennustetaan olevan 184,3 milj. euroa, eli 1,4 milj. euroa talousarviota suuremmat.

HSY:n raportointikauden ylijäämä oli 32,9 milj. euroa, mikä on 6,2 milj. euroa talousarviota suurempi. Vuosiennusteessa tilikauden tulos on 36,9 milj. euroa

ylijäämäinen, mikä on 2,5 milj. euroa talousarviota suurempi. Keskeisin syy poikkeamaan ovat talousarviota suuremmat toimintatuotot sekä pienemmät rahoituskulut.

Investoinnit

Tammi–huhtikuun investoinnit olivat yhteensä 45 milj. euroa. Näistä 43,6 milj. euroa oli vesihuollon ja 1,3 milj. euroa jätehuollon investointeja. Vuoden 2026 investointien ennustetaan toteutuvan 212,9 milj. euron suuruisina, mikä on 0,3 milj. euroa alle talousarvion.

Rahoitus

HSY:n nettorahoituskulut olivat tammi–huhtikuussa 26 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut alittivat raportointijaksolla talousarvion noin 1,1 milj. eurolla. Korkokustannuksia alensi osaltaan lainanoton jääminen edellisenä vuonna 2025 talousarviota 71 milj. euroa pienemmäksi. Geopoliittisen tilanteen kiristyminen Lähi-idässä on lisännyt epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla, mikä heijastuu erityisesti lyhyiden korkojen kehitykseen. Markkinaodotusten mukaan korkotason ennakoitaan nousevan kuluvaan vuoteen aikana.

HSY:n vieras pääoma 30.4. oli 2109 milj. euroa. Lainakanta 30.4. oli 1930 milj. euroa. Lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja ei ollut käytössä. Jäsenkuntien perustamislainat olivat 1054 milj. euroa, rahoituslaitoslainat 876 milj. euroa. Raportointikaudella ei nostettu uusia lainoja. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 28,5 %.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.–30.4.2026.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.