



Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 15.11.2019/HP

VD/3480/00.01.05.03/2019

HP/HW/TN

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokouksessa 15.11.2019 käsitellään seuraavat asiat:

- Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022
- Osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2019
- Jätehuollon sidotun toimintamenomäärärahan ylittäminen
- Raide-Jokerin vesihuoltojärjestelyiden hankesuunnitelma
- Eron myöntäminen Kati Tyystjärvelle hallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästä ja varsinaisen jäsenen vaali
- Eron myöntäminen Sari Mutkalle (Kauniainen) tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä ja varsinaisen jäsenen vaali
- Sidonnaisuusilmoitukset

Jäsenkunnat	Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen	
Yhtymäkokous	HSY:n perussopimuksen mukaan jokaisella jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu seuraavasti: Helsinki 50 %, Espoo 27 %, Vantaa 22 % ja Kauniainen 1 %;	
Hallitus	Hallituksessa enintään 14 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, toimikausi 2 vuotta. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä ja 7 varajäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa. Hallituksen kokoonpano tarkistetaan uuden jäsenkunnan hyväksymisen johdosta seuraavan toimikauden alusta lukien.	
Hallitus 2017 - 2021	Jäsen Tarmo Parviainen Minna Kuusela Kati Tyystjärvi jäsen Kauniaisista jäsen Espoosta	Henkilökohtainen varajäsen varajäsen Espoosta Antti Annala Tuomas Suihkonen Markku Weckman Timo Lahti
Hallituksen asian- tuntijajäsen 2017-2021	Vantaalta apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen	
Tarkastuslautakunta	Tarkastuslautakunnassa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 5 jäsentä sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa.	
Tarkastuslautakunta 2017 - 2021	Jäsen Eero Ahola, pj Hanna-Leena Laitinen jäsen, vpj Espoosta	Henkilökohtainen varajäsen Raija Virta varajäsen Kauniaisista Antti Auvinen
Tilintarkastaja 2018	PwC Julkistarkastus Oy	



Talousarvio ja -suunnitelma

Kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman tuottavuustavoitteena on ollut keskimääräinen 1,5 %:n vuotuinen tuottavuuden paraneminen. Yleisenä kustannustason muutoksena talousarviovuodelle on käytetty 1,6 %:a, ellei tarkempaa arviota menoeristä ole ollut käytettävissä. Suunnitelmavuodet ovat esitetty vuoden 2020 hintatasossa. Suunnitelman tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät: ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä, korkea toimintavarmuus, sujuvat palvelut ja vakaa talous.

HSY:n toimintatuotot vuonna 2020 ovat 374,5 milj.euroa eli 5,5 milj. euroa (1,5 %) enemmän vuoden 2019 ennusteeseen verrattuna. Myyntituottojen budjetoinnissa on otettu huomioon toimintavolyymien muutokset sekä veden käyttö- ja perusmaksuihin keskimääräinen 1,1, %:n korotus. Hintojen nosto perustuu tulevien vuosien suurten investointien sekä rahoituskulujen kattamiseen. Talonrakentamisen volyymin arvioidaan pysyvän vielä vuonna 2020 korkealla tasolla, mikä näkyy liittymismaksutuotoissa. Jätehuollon toimintatuottojen ja suoritteiden ennakoidaan vähenevän suunnitelmakaudella. Sekajäteastian tyhjennyshintaan on laskettu keskimäärin 4,8 %:n korotus ja vastaavasti alennuksia lajiteltujen jätteiden astiahintoihin.

HSY:n toimintakulut ovat 190,5 milj.euroa vuonna 2020, 11,4 milj.euroa (6%) enemmän vuoden 2019 ennusteeseen verrattuna. Toimintakulujen budjetoinnissa on otettu huomioon toiminnan muutokset ja merkittävimmät tiedossa oleva kustannusmuutokset, kuten lomarahaleikkauksen (kiky) päättyminen vuonna 2020, kemikaali- ja energiahintojen korkea taso sekä eräät kertaluonteiset kustannuserät kuten pilaantuneiden maiden puhdistus Finnossa (5 milj. euroa vuosina 2020-21).

Toimintakate vuonna 2020 on 186,4 milj. euroa (49,8 % toimintatuotoista), kun se vuonna 2019 ennustetaan olevan n. 192,3 milj.euroa (52,1%). Suunnitelmakauden lopulla toimintakate paranee ollen vuonna 2022 n. 196,3 milj. euroa (51,3 %). Nettorahoituskulut vuonna 2020 ovat 66,6 milj.euroa. Vuoden 2020 vuosikate on 119,8 milj.euroa ja se kasvaa suunnitelmakauden aikana 130,3 milj.euroon.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti HSY perii jäsenkunniltaan maksuosuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä. Kuntaosuuksilla katetaan se osuus seutu- ja ympäristötiedon tehtävien hoidosta aiheutuvista kustannuksista, jota ei voida kattaa tulosalueen muilla myyntituotoilla tai ulkopuolisella hankerahoituksella. Viestintä- ja neuvontayksikköön kuuluvan ilmastoinfon toiminnasta yhteistyötahoilta laskutettavien osuuksien jälkeen loput toimintakuluista katetaan HSY:n ja jäsenkuntien välisen sopimuksen mukaisesti kuntaosuuksilla. Maksuosuudet jaetaan jäsenkuntien virallisen asukasluvun suhteessa, siten että yhden kunnan maksuosuus ei voi olla yli 50 % ja on vähintään 1 %. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen aiempien vuosien ylijäämäisistä tuloksista kertynyt kumulatiivinen ylijäämä hyvitetään laatimalla tulosalueen budjetti alijäämäiseksi siten, ettei kuntaosuuksia laskuteta täysimääräisinä. Vuoden 2019 tulosenusteiden mukainen kumulatiivinen ylijäämä 0,5 miljoonaa on kohdistettu täysimääräisesti suunnitelmakaudelle etupainotteisesti kuntaosuuksia vähentäväksi. Talousarvion mukaan jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet vuonna 2020 ovat yhteensä 4,14 milj. euroa, 40 000 euroa enemmän kuin vuonna 2019. Vantaan kaupungin osuus on 0,904 milj. euroa eli 8 000 euroa korkeampi kuin vuonna 2019.

Investoinnit

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit vuonna 2020 ovat yhteensä 256,1 milj. euroa, josta 228,1 milj. euroa on vesihuollon ja 24,5 milj. euroa jätehuollon investointeja. Muut investoinnit ovat 3,5 milj.euroa.



Rahoitus

Perustamislainat kuntayhtymän jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,2 mrd euroa, jonka lisäksi kuntayhtymällä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa vuoden 2019 lopussa ennusteen mukaan noin 442 milj. euroa. Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, minkä vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan määrä suunnitelmakauden lopulla on noin 650 milj.euroa. Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 185 milj. euroa, joista n. 42 milj.euroa on jäsenkuntalainojen lyhennyksiä.

Yhtymäkokoukselle esitetään, että talousarvion sitoviksi määrärahoiksi hyväksytään toimintakulujen osalta 190 448 0000 euroa ja investointimenoiksi 256 105 000 euroa. Hallitus myös valtuutettaisiin ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2020 talousarvion puitteissa enintään 207 500 000 euroa.

Kaupunginhallitus on 26.8.2019 § 11 antanut Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle liitteenä olevan lausunnon alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020–2022.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan yleisjaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimielimissä päätettävistä asioista.

Yleisjaosto 4.11.2019 § 4

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa kaupungininsinööri Henry Westlin, varalla vesihuollon suunnittelupäällikkö Harri Keinänen, edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 15.11.2019, ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohje uuden jäsenen nimeämiseksi kuntayhtymän hallitukseen eroa pyytäneen Kati Tyystjärven tilalle loppuajaksi toimikautta 2017-2021.

Käsittely:

Merkittiin, että yleisjaoston 2. varapuheenjohtaja Minna Kuusela ja jäsen Markku Weckman poistuivat yhteisöjääveinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys ja annettiin menettelyohjeena kokousta varten, että kuntayhtymän hallitukseen eroa pyytäneen Kati Tyystjärven tilalle loppuajaksi toimikautta 2017-2021 nimetään Pirkko Kotila.

Liite:

- Kaupunginhallituksen lausunto 26.8.2019 § 11

Täytäntöönpano: Maankäyttö/Konsernipalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Kaupungininsinööri Henry Westlin, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi