



Lausunto HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023 sekä jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmista 2021-2030 / HP

VD/5505/00.04.03/2020

HP/HW

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (jatkossa HSY) hallitus on pyytänyt Vantaan kaupungilta 15.6.2020 päivätyllä lausuntopyynnöllä lausuntoa HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta (TTS) vuosille 2021-2023 sekä jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmista vuosille 2021-2030. Lausunto on pyydetty antamaan 31.8.2020 mennessä.

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä kuntayhtymälle taloussuunnitelma, joka ajoittuu vähintään kolmelle seuraavalle vuodelle. HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot ennen sen hyväksymistä.

Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2021-2023 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat kuntayhtymän hallituksen 16.3.2018 hyväksymään uuteen strategiaan 2025. TTS-kauden tavoitteiden ja hankkeiden pohjana ovat strategiset päämäärät: ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä, korkea toimintavarmuus, sujuvat palvelut ja vakaa talous sekä mahdollistajapäämäärät: hyvän työelämän kehittäjä, aktiivinen uuden teknologian hyödyntäjä, tiedolla vaikuttaja ja yhteistyön rakentaja.

Suoritteet:

HSY:n verkostoon pumpatun veden määrän arvioidaan hyvin hitaasti kasvavan suunnittelukaudella. Vuonna 2021 tuotetun veden määrän arvioidaan olevan 96,7 miljoonaa m³ ja laskutettavan vedenmyynnin 75,6 miljoonaa m³. Viikinmäen ja Suomenojan jätevesipuhdistamoilla käsiteltävän jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 142,3 miljoonaa m³ vuonna 2021, mikä tarkoittaa yhden prosentin kasvua vuoden 2020 ennusteeseen nähden.

Vuonna 2021 HSY:n asiakaskiinteistöillä tehdään n. 8,6 miljoonaa jätteasti tyhjennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä noin 383 000 tonnia, joista Vantaan Energian jätevoimalaan toimitetaan yhteensä n. 224 000 tonnia jätteen energiakäyttöön.

Vuoden 2021 keskimääräinen henkilöstömäärä on yhteensä 821,4 henkilötyövuotta, joka on 6,6 htv pienempi kuin vuoden 2020 suunnitelmassa.

Talous:

HSY:n toimintatuotot vuonna 2021 ovat 389 milj. euroa. Tuotot kasvavat 13,6 miljoonaa euroa (3,6 %) vuoden 2020 ennusteeseen verrattuna. Vesitaksoihin tehdään alustavasti 2,9 % reaalikorotus inflaatiovaikutuksen 1,3 % lisäksi. Hintojen nostotarve perustuu menossa olevaan suuriin investointeihin ja niistä aiheutuvien rahoituskulujen kasvun kattamiseen. Talonrakentamisen volyymin arvioidaan laskevan ja siten vesihuollon liittymismaksutuottojen palautuvan takaisin tavanomaiselle tasolle.

Jätehuollon toimintatuottojen ja suoritteiden ennakoitaan kasvavan suunnitelmakaudella. Pääasialliset syyt tähän ovat lisääntyvät erilliskeräykset, asukasmäärän kasvu ja taksojen tarkistaminen. Jätehuollon



myyntituottojen budjetoinnissa on hintoihin alustavasti laskettu 3,0 % reaalikorotus ja inflaatiovaikutus 1,3 %.

Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet vuonna 2021 ovat 4,29 miljoonaa euroa (vuonna 2020 4,14 milj. euroa). Kuntaosuuksilla katetaan ne seutu- ja ympäristötiedon sekä ilmastoinfon toiminta- ja pääomakulut, joita ei saada katettua palvelutuotannon myynnistä ja hankerahoituksista saaduilla tuloilla.

HSY:n toimintamenot vuonna 2021 ovat 190 miljoonaa euroa, 1,2 miljoonaa euroa (0,6 %) pienemmät kuin vuoden 2020 ennusteessa. Menoissa on otettu huomioon toiminnan muutokset ja merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset, eräät kertaluonteiset kustannuserät kuten pilaantuneiden maa-ainesten puhdistaminen Espoon Finnoossa sekä ennakoitu kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus.

HSY:n investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen toukokuussa 2020 hyväksymään 10 vuoden investointiohjelmiin vuosille 2021-2030. Vuoden 2021 investoinnit ovat yhteensä 226,1 miljoonaa euroa, josta 201,0 milj. euroa on vesihuollon ja 22,8 milj. euroa jätehuollon investointeja. Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen jatkuu vielä vilkkaana vuonna 2021, jonka jälkeen työt hiljenevät vähitellen. Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteetin nosto ja perusparannus on toteutussuunnittelussa ja ensimmäinen urakka käynnistyy vuonna 2021. Hanke jatkuu vähitellen koko TTS-kauden ajan. TTS-kaudella on käynnissä tai käynnistymässä useita suuria raitiotietotiehankeita kuten Vantaan ratikka, joiden rakennustyöt edellyttävät laajoja johtosiirtoja. Suunnitelmakauden merkittäviä hankkeita Vantaalla ovat Kivistö-Koillis-Espoo-hanke sekä Tikkurilan painepiirin uusi vesijohtolinja. Haja-asutusalueen vesihuoltoa rakennetaan Kiilan alueella.

Toimintakate vuonna 2021 on 201,3 miljoonaa euroa ja vuosikate 131,6 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos vuonna 2021 on vuosikatteesta vähennettävien käyttöomaisuuspoistojen jälkeen 19,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarausten aiempaan purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten ja vesihuollon tuloksesta maksettavien tuloverojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 18,8 miljoonaa euroa

Nettorahoitusmenot kasvavat tasaisesti koko suunnitelmakauden ajan vesihuollon suuren investointitarpeen aiheuttaman lisälainanoton seurauksena. Koko suunnitelmakaudella joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa lähes 389 miljoonaa euroa. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 757 miljoonaa euroa. HSY:n omavaraisuusaste heikkenee hiukan suunnitelmakausilla ollen vuoden 2023 lopussa 26,5 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 28,4 %

Tekninen lautakunta 12.8.2020 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että annetaan liitteen mukainen lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän hallitukselle HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2021–2023.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja täydensi esitystään lisäämällä lausunnon loppuun lauseen: "Vantaa esittää, että vesitaksoihin suunnitelluista korotuksista luovutaan ja HSY pyrkii kattamaan investointeihin liittyvän korotustarpeen mm. kehittämällä tuottavuuttaan."

Päätös:



Hyväksyttiin täydennetty esitys.

Liitteet:

- Lausunto HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2021-2023 (II)
- HSY:n alustava toiminta - ja taloussuunnitelma 2021-2023
- Jätehuollon investointiohjelma 2021-2030
- Vesihuollon investointiohjelma 2021-2030
- Talousmalli 2021-2030

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Täytäntöönpano: ote kaupunginhallitukselle

Lisätietoja:

Kaupungininsinööri Henry Westlin, puh. 0400 417 436
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi