



## **Lausunnon antaminen HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022-2024 sekä jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmista 2022-2030 / HW**

VD/6681/00.04.03/2021

HP/HW/LS

**Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (jatkossa HSY) hallitus on pyytänyt Vantaan kaupungilta 18.6.2021 päivätyllä lausuntopyynnöllä lausuntoa HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta (TTS) vuosille 2022–2024 sekä jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmista vuosille 2022–2030. Lausunto on pyydetty antamaan 22.9.2021 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 2022–2024 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 2022 tuotetun veden määrän arvioidaan olevan 96,9 miljoonaa m<sup>3</sup> ja laskutettavan vedenmyynnin 76,5 miljoonaa m<sup>3</sup>. Viikinmäen ja Suomenojan jätevesipuhdistamoilla käsiteltävän jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 143,7 miljoonaa m<sup>3</sup> vuonna 2022, mikä tarkoittaa prosentin kasvua kuluvan vuoden ennusteesta.

Vuonna 2022 HSY:n asiakaskiinteistöillä tehdään n. 8,5 miljoonaa jäteastiatyhjennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä noin 388 000 tonnia, joista Vantaan Energian jätevoimalaan toimitetaan yhteensä n. 228 000 tonnia jätteen energiakäyttöön.

Vuoden 2022 keskimääräinen henkilöstömäärä on yhteensä 839,6 henkilötyövuotta, joka on 6,1 htv pienempi kuin vuoden 2021 suunnitelmassa.

### **Talous:**

HSY:n toimintatuotot vuonna 2022 ovat 397,9 milj. euroa. Tuotot kasvavat 8,8 miljoonaa euroa (2,3 %) vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna. Vesitaksoihin tehdään alustavasti 2 % reaalikorotus inflaatiovaikutuksen 1,3 % lisäksi. Hintojen nostotarve perustuu menossa olevaan suuriin investointeihin ja niistä aiheutuvien rahoituskulujen kasvun kattamiseen. Rakentamisen volyymin arvioidaan laskevan ja siten vesihuollon liittymismaksutulojen palaavan voimakasta nousua edeltävälle tasolle.



Jätehuollon toimintatuottojen ja suoritteiden ennakoidaan kasvavan suunnitelmakaudella. Pääasialliset syyt tähän ovat taksojen tarkistaminen ja Sortti-asemien asiakasmäärän kasvu. Jätehuollon myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu vain inflaatiokorotus 1,3 %.

Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet vuonna 2022 ovat 4,34 miljoonaa euroa (vuonna 2021 4,29 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 2022 ovat 206,1 miljoonaa euroa, 10,4 miljoonaa euroa (5,3 %) suuremmat kuin vuoden 2021 ennusteessa. Menoissa on otettu huomioon toiminnan muutokset ja merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset. Suuri vaikutus kuluihin on Blominmäen jätevedenpuhdistuksen käyttöönnotolla.

HSY:n investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen toukokuussa 2020 hyväksymään 10 vuoden investointiohjelmiin vuosille 2021–2030, johon on tehty keväällä 2021 tarkennuksia. Vuoden 2022 investoinnit ovat yhteensä 212,2 miljoonaa euroa, josta 188,1 milj. euroa on vesihuollon ja 21,0 milj. euroa jätehuollon investointeja. Blominmäen jätevedenpuhdistamon valmistuminen suunnitelmakaudella tulee vesihuollon investointien tason lähemmäksi pitkän aikavälin normaalia. Toisaalta viime vuosina jäsenkuntien investoinnit infrastruktuuriin ovat olleet suuret, ja tämä on nostanut myös HSY:n vesihuollon investointeja näiltä osin. TTS-kaudella on käynnissä tai käynnistymässä useita suuria raitiotietotiehankkeita kuten Vantaan ratikka, joiden rakennustyöt edellyttävät laajoja johtosiirtoja. Suunnitelmakauden merkittäviä hankkeita Vantaalla ovat Helsinki-Vantaan lentoaseman vedenjakelun parantaminen sekä Tikkurilan painepiirin uusi vesijohtolinja. Haja-asutusalueen vesihuoltoa rakennetaan Kiilan sekä Riipilän ja Reunan alueilla.

Toimintakate vuonna 2022 on 194,1 miljoonaa euroa ja vuosikate 127,7 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos vuonna 2022 on vuosikatteesta vähennettävien käyttöomaisuuspoistojen jälkeen 0,02 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarausten aiempaan purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten ja vesihuollon tuloksesta maksettavien tuloverojen jälkeen tilikauden alijäämä on 0,02 miljoonaa euroa.

Nettorahoitusmenot kasvavat tasaisesti koko suunnitelmakauden ajan vesihuollon suuren investointitarpeen aiheuttaman lisälainanoton seurauksena. Koko suunnitelmakaudella joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa noin 447 miljoonaa euroa. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 921 miljoonaa euroa. HSY:n omavaraisuusaste heikkenee hiukan suunnitelmakausilla ollen vuoden 2024 lopussa 25,4 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 27,6 %.

Vantaan kaupungin hallintosäännön luvun 9 § 4 kohdan 1 mukaan konsernijaosto päättää kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian ja yleisten omistajapolitiittisten linjausten sekä kaupunginhallituksen hyväksymien yhteisökohtaisten omistajapolitiittisten linjausten mukaisesti kaupungin omistajapolitiikan sekä sijoitus- ja rahoitustoimintapolitiikan toteuttamisesta. Edelleen hallintosäännön luvun 9 § 4 kohdan 9 mukaan konsernijaosto päättää menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden ja muiden yhtiöiden yhtiökokouksissa sekä kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimielimissä päätettävistä asioista.

**Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:**

Päätetään esittää kaupunginhallituksen konsernijaostolle, että annetaan liitteen mukainen lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän hallitukselle HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2022–2024.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi merkittiin, että asiaan jätettiin seuraava teknisen lautakunnan yhteinen pöytäkirjalausuma:

”Tekninen lautakunta esittää toiveenaan, että kaupunkitilalautakunnalle esitellään kaupungin jätehuollon kokonaisuus sisältäen jätehuollon kehittämiseksi asetetut tavoitteet, jätehuollon vastuunjako sekä operatiivinen organisointi.”

**Liitteet:**

- Vantaan kaupungin lausunto HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2022-2024
- Alustava HSY:n toiminta - ja taloussuunnitelma 2022-2024
- Ote HSY:n hallituksen pöytäkirjasta § 84, 18.6.2021

Täytäntöönpano: ote kaupunginhallituksen konsernijaostolle

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

**Lisätietoja:**

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