



Lausunnon antaminen HSY:n alustavasta talous- ja toimintasuunnitelmasta 2024-2026

VD/4387/00.04.03/2023

KK/TeA/HW/K-ML/RK-K/MO/JN

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (jatkossa HSY) on pyytänyt Vantaan kaupungilta 16.6.2023 päivätyllä lausuntopyynnöllä lausuntoa HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta (TTS) vuosille 2024–2026. Lausunto on pyydetty toimittamaan 31.8.2023 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 2024–2026 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat HSY:n hallituksen esittämään strategiaan 2030, josta yhtymäkokous päätti marraskuussa 2022. TTS-kauden tavoitteiden ja hankkeiden pohjana ovat HSY:n strategian painopisteet ja päämäärät:

- Ympäristövastuu: hiilineutraali pääkaupunkiseutu, kiertotalouden keskiössä ja puhdas Itämeri
- Työn murros: pito- ja vetovoimainen työnantaja, osaava ja kehittyvä henkilöstö
- Kestävä talous: tehokasta ja taloudellista toimintaa, tasapainoinen talous
- Asukaskokemus: vastuulliset ja kehittyvät palvelut, turvattu juomavesi, toimintaa lähiympäristöstä huolehtien

Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on keskimääräinen 1,5 % vuotuinen tuottavuuden paraneminen. Yleisenä kustannustason muutoksena kuluvalle ennustevuodelle 2023 on käytetty 4 %, ja talousarvio- ja suunnitelmavuosille 2024–2026 on käytetty vuotuisena kustannustason muutoksena 2 %, ellei tarkempaa arviota ole ollut käytettävissä.

Suoritteet:

HSY:n verkostoon pumpatun veden määrän arvioidaan hitaasti kasvavan suunnittelukaudella. Vuonna 2024 tuotetun veden määrän arvioidaan olevan 95,0 miljoonaa m³ ja laskutettavan vedenmyynnin 74,3 miljoonaa m³. Viikinmäen ja Blominmäen jätevesipuhdistamoilla käsiteltävän jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 156,8 miljoonaa m³ vuonna 2024, mikä tarkoittaa 6,4 % kasvua kuluvan vuoden ennusteesta.

Vuonna 2024 HSY:n asiakaskiinteistöillä tehdään n. 8,8 miljoonaa jäteasti tyhjennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä noin 369 000 tonnia, joista Vantaan Energian jätevoimalaan toimitetaan yhteensä n. 190 000 tonnia jätteen energiakäyttöön. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen vastaanotetaan jätteitä yhteensä noin 242 000 tonnia.

Henkilöstön määrällinen tarve on arvioitu voimassa olevassa henkilöstösuunnitelmassa 2023–2025. Henkilöstömäärien toteutumat ovat aikaisemmin jääneet suunniteltua alemmalle tasolle.

Talous:



HSY:n toimintatuotot vuonna 2024 ovat 443,1 milj. euroa. Tuotot kasvavat 20,6 miljoonaa euroa (4,9 %) vuoden 2023 ennusteeseen verrattuna. Vesitaksoihin on laskettu 4 % reaalikorotus. Hintojen nostotarve perustuu menossa olevan suuren investointitarpeen ja niistä aiheutuvien rahoituskulujen kasvun kattamiseen. Suunnitelmavuosille 2025 ja 2026 maksuissa on huomioitu reaalikorotus 4 %. Jätehuollon tulokertymää lisää osittain biojätteen erilliskeräyksen laajentuminen. HSY suunnittelee jätemaksujen korottamista vuosittain 3,5 %.

Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet vuonna 2024 ovat 4,69 miljoonaa euroa (vuonna 2023 4,49 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 2024 ovat 213,5 miljoonaa euroa, 8,0 miljoonaa euroa (3,9 %) enemmän kuin vuoden 2023 ennusteessa. Menoissa on otettu huomioon toiminnan muutokset ja merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset. Henkilöstökuluihin sisältyy palkkaratkaisun vaikutukset 2,6 %. Jos tarkempaa tietoa ei ole ollut saatavilla, lähtökohtana on käytetty suunnitelmakaudelle 2 % inflatio-olettamaa.

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen toukokuussa 2022 hyväksymään 10 vuoden investointiohjelmaan vuosille 2023–2032. Vuoden 2024 investoinnit ovat yhteensä 210,3 miljoonaa euroa, josta 183,3 milj. euroa on vesihuollon ja 24,2 milj. euroa jätehuollon investointeja. Blominmäen jätevedenpuhdistamon valmistuminen suunnitelmakaudella pudottaa vesihuollon investointien määrää. Toisaalta jäsenkuntien investoinnit infrastruktuuriin säilyvät korkealla tasolla, ja tämä sekä verkostojen saneeraustarpeen kasvu nostavat HSY:n vesihuollon investointeja. Vesihuolto varautuu Vantaan ratikan rakentamiseen. Vedenjakelun uudisinvestoinneissa vahvistetaan mm. Helsinki-Vantaan lentoaseman suunnan vedenjakelua. Haja-asutusalueella suurimpana HSY-alueen kohteena on Vantaan Reuna. Jätehuollon puolella uutena investointina alkaa Ämmässuon Kaasukellohanke.

Toimintakate vuonna 2024 on 231,6 miljoonaa euroa ja vuosikate 148 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos vuonna 2024 on vuosikatteesta vähennettävien käyttöomaisuuspoistojen jälkeen 3,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Jätehuollon investointivarausten aiempaan purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten jälkeen tilikauden alijäämä on 3,6 miljoonaa euroa.

Nettorahoitusmenot kasvavat koko suunnitelmakauden ajan erityisesti vesihuollon investointien rahoittamiseksi suunnitellulla tasolla. Koko suunnitelmakaudella joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa noin 489 miljoonaa euroa. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 969 miljoonaa euroa. HSY:n omavaraisuusasteen ennustetaan heikkenevän vuosina 2024 ja 2025, mutta palautuvan hieman suunnitelmakauden lopussa ollen vuoden 2026 lopussa 25,5 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 27,0 %

Vantaan kaupungin hallintosäännön 8 luvun 4 §:n kohdan 6 mukaan konsernijaosto päättää lausuntojen antamisesta kuntayhtymien talous- ja toimintasuunnitelmista samoin kuin muidenkin ulkopuolisille annettavien lausumien antamisesta tehtäväalueellaan.

Kaupunkitilalautakunta 16.8.2023 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:



Päätetään esittää kaupunginhallituksen konsernijaostolle, että annetaan liitteen mukainen lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän hallitukselle HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2024–2026.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Konsernijaosto 28.8.2023 § 6

Kaupunginjohtaja va.:n esitys:

Päätetään antaa liitteen mukainen lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän hallitukselle HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2024–2026.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Vantaan kaupungin lausunto HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2024–2026
- Lausuntopyyntö 16.6.2023
- HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupungininsinööri Henry Westlin, puh. 0400 417 436,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)