



Lausunto HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015 – 2017/J-VN

VD/5597/00.04

J-VN/HW/MOra

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n (jatkossa HSY) hallitus on pyytänyt Vantaan kaupungilta lausuntoa (DNro 397/02.020.200/2014) HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta (TTS) vuosille 2015–2017, HSY:n strategia 2020 –esityksestä, vesihuollon investointistrategiasta ja investointiohjelmasta vuosille 2015-2024 sekä jätehuollon investointiohjelmasta vuosille 2015-2024. Lausunnot on pyydetty antamaan 29.8.2014 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 2015–2017 tavoiteasetanta perustuu kuntayhtymän hallituksen 28.2.2014 hyväksymään uuteen strategiaan 2020. TTS-kauden tavoitteiden ja hankkeiden pohjana ovat strategiset päämäärät: ympäristön tila on parantunut, toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu, HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut, HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä, tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella.

Suoritteet: Vedentuotannon arvioidaan kasvavan vuosittain 0,4 %. Arvio perustuu odotettuun toiminta-alueen väkiluvun vuosikasvuun 1,3 % ja toisaalta veden ominaiskulutuksen ennakoituun 0,9 % vuosittaiseen laskuun. Vuonna 2015 tuotannon suunnitellaan olevan 93,1 miljoonaa kuutiota.

Asiakaskiinteistöiltä kuljetettavan jätemäärän lasketaan kasvavan tasaisesti asukasluvun kasvun mukaisesti. Lisäkasvua syntyy, kun lasi- ja metallipakkausten sekä erilliskerätyn kartonki- ja muun pakkausjätteen kiinteistökohtainen kuljetus siirtyy HSY:n järjestettäväksi syksyyn 2017 mennessä. Vuonna 2015 asiakaskiinteistöiltä kuljetetun jätemäärän suunnitellaan olevan 242.000 tonnia.

Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittaminen loppuu vuoteen 2016 mennessä. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa panostetaan esikäsittelykapasiteetin kasvuun jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien lisäämiseksi. Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan tuotantokäyttö alkaa syksyllä 2014, mikä osaltaan lisää merkittävästi jätteen hyödyntämistä ja tuo samalla suuria muutoksia HSY:n jätehuoltoon, erityisesti Ämmässuon toimintoihin.

Henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi tavoitteena on työhyvinvointiohjelman toteuttaminen läpi organisaation, strategian mukaisten avainkompetenssien määrittely ja järjestelmällisen osaamisen kehittämisohjelman käynnistäminen. Alustavassa TTS-suunnitelmassa henkilöstömäärä laskee hiukan.

Talous: HSY:n toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 2,6 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Tuottavuutta kasvattamalla hillitään taksojen korotustarpeita niin, että vesihuollon reaalin vuosikorotus on 2,0 % suunnitelmavuosina ja jätehuollon asiakashintoja ei reaalisesti koroteta ollenkaan. Talousarviovuodelle 2015 on laskettu 2,0 % indeksikorotus kummankin toimialan taksoihin. Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet pysyvät edellisvuoden tasolla.

Nettorahoitusmenot kasvavat tasaisesti koko suunnitelmakauden ajan vesihuollon suuren investointitarpeen aiheuttaman lisälainanoton seurauksena. Koko suunnitelmakaudella joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa lähes 250 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos vuonna 2015 on vuosikatteesta vähennettävien käyttöomaisuuspoistojen jälkeen 2,8 miljoonaa ylijäämäinen, kun tulos edellisenä vuonna oli 0,3 miljoonaa alijäämäinen. Jätehuollon investointivarausten purkamisesta aiheutuvien tilinpäätöskirjausten jälkeen tilikauden ylijäämä on 3,6 miljoonaa. HSY:n omavaraisuusaste



heikkenee koko suunnitelmakauden ollen vuoden 2017 lopussa 22,5 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 24,6 %.

Investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen 11.4.2014 hyväksymään investointiohjelmaan 2015-2024. Keskimääräiset investoinnit vuosina 2013-2017 ovat 141,2 miljoonaa euroa. Suunnitelmakauden merkittäviä kaupunkilähtöisiä hankkeita ovat Vantaalla Kivistön alue ja Syväoan vesihuolto sekä vesihuoltolähtöisiä investointeja Kivistön alueen runkolinjat. Viemäröintijärjestelmän merkittävimpiin investointeihin kuuluu Länsi-Vantaan ja Koillis-Espoon viemäröinnin parantaminen. Suunnitelmakaudella on investointeja myös Vanhankaupungin ja Pitkälän vedenpuhdistuslaitosten kapasiteetin nostamiseksi ja Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamiseen. Ämmäsuolle rakennetaan biojätteen mädätyslaitos ja hyötyjätteen aluekeräysverkon rakentamista jatketaan. Suunnitelmakaudella Sortti-asemaverkosto laajentuu Vantaalle ja Kirkkonummelle.

Tekninen lautakunta 19.8.2014 § 9

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon antamista Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitukselle HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2015–2017, HSY:n strategia 2020 –esityksestä, vesihuollon investointistrategiasta ja investointiohjelmasta vuosille 2015-2024 sekä jätehuollon investointiohjelmasta vuosille 2015-2024.

”HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2015-2017 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat HSY:n hallituksen hyväksymään uuteen strategiaan 2020. Strategian toiminta-ajatus ja arvot ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Strategian mahdollistajiin voisi lisätä HSY:n kumppanuuden jäsenkuntien kanssa, sillä rakennamme ja ylläpidämme yhteistä kaupunkia. Mahdollistajissa mainittua HSY:n toimintakulttuuria on kehitetty kuntayhtymän perustamisesta lähtien ja muun muassa kuntatekniikan yhteistyösopimukseen liittyvissä neuvotteluissa sekä käytännön työskentelyä hiomalla on parannettu kuntien ja HSY:n välistä yhteistyötä. Työskentelyä yhteistyön kehittämiseksi tulee jatkaa, vaikka kuntatekniikan yhteistyön puitesopimus yksityiskohtaisine toimintatapasopimuksineen saataisiin valmiiksi.

HSY:n alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2015-2017 on esitetty vesihuollon taksojen reaalin vuosikorotus 2,0 % suunnitelmavuosina ja jätehuollon asiakashintoja ei reaalisesti koroteta ollenkaan. Samalla tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja rahoituksen hallittua tasapainoa niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella. Taksojen korottamista vain maltillisesti ja investointien pitkän tähtäimen suunnittelua omavaraisuusasteen pitämiseksi hyvällä tasolla pidetään tärkeänä. Vantaan kaupunki korostaa, että HSY:n toiminta pidetään jatkossakin vakavaraisena vaarantamatta tuloutusta.

Investointitason tarkastelu kriittisesti pitkällä tähtäimellä on keskeistä. Tämä ei kuitenkaan saisi muodostaa haitallisia vaikutuksia jäsenkuntien maankäytön suunnitellulle kehittämiselle. Lausuntopyynnön liitteenä vesihuollon investointiohjelmasta on esitetty vain tiivis hankelista. HSY:n investointikohteiden sijoittumisesta ja hankkeiden ajoittumisesta toivotaan jatkuvaa ja avointa keskustelua jäsenkuntien kanssa, jotta mahdolliset synergiakohteet voidaan havaita ajoissa.

Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutos on vireillä. Hallituksen esityksessä em. laeiksi esitettiin mm. hulevesien siirtämistä kunnan vastuulle. Tämä saattaa edellyttää tarkistuksia nykykäytäntöihin sekä uusien menettelytapojen ja vastuiden sopimista jäsenkuntien kanssa. Vantaa pitää nykyisenkaltaista toimintamallia tehokkaana, taloudellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala ilmoittaa, että ensi vuotta koskevassa rakentamisohjelmaluonnoksessa on varauduttu toteuttamaan HSY:lle vesihuollon rakennushankkeita yhteensä noin 8,0 miljoonalla eurolla. Rakentamisohjelmassa ei ole otettu huomioon HSY:n toimittamien vesihuollon putkimateriaalien kustannuksia, joita kaupunki ei laskuta HSY:ltä. Investoinnin lisäksi HSY:n tulisi ottaa putkimateriaalien hankinta huomioon omassa talousarviossaan. Lisäksi Vantaa on talousarviossaan varautunut myymään suunnittelu- ja rakennuttamispalveluja HSY:lle noin 1,22 miljoonalla eurolla.”

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Lausuntopyyntö
- Alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017
- HSY:n strategia 2020
- Vesihuollon investointistrategia ja investointiohjelma vuosille 2015-2024
- Jätehuollon investointiohjelma vuosille 2015 – 2024

Täytäntöönpano: esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 6.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupungininsinööri Henry Westlin, puh. 09 839 22427, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi