



Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020-2022

VD/6337/00.04.03/2019

HP/HW/NJ

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (jatkossa HSY) hallitus on pyytänyt Vantaan kaupungilta 17.6.2019 päivätyllä lausuntopyynnöllä (VD/6337/00.04.03/2019) lausuntoa HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta (TTS) vuosille 2020-2022. Lausunnot on pyydetty antamaan 30.8.2019 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 2020-2022 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat kuntayhtymän hallituksen 16.3.2018 hyväksymään uuteen strategiaan 2025. TTS-kauden tavoitteiden ja hankkeiden pohjana ovat strategiset päämäärät: ympäristövastuu 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 ei arvioida kasvavan suunnittelukaudella. Vuonna 2020 tuotetun veden määrän arvioidaan olevan 94,2 milj.m3 ja laskutettavan vedenmyynnin 75 milj.m3. Viikinmäen ja Suomenojan jätevesipuhdistamoilla käsiteltävän jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 139,9 milj.m3 vuonna 2020.

Vuonna 2020 HSY:n asiakaskiinteistöillä tehdään n. 8,8 miljoonaa jäteastiatyhjennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä noin 365 000 tonnia, joista Vantaan Energian jätevoimalaan toimitetaan yhteensä n. 273 000 tonnia jätteen energiakäyttöön.

Vuoden 2020 keskimääräinen henkilöstömäärä on yhteensä 806,1 henkilötyövuotta, joka on samalla tasolla vuoden 2019 kanssa. Henkilöstön määrällinen tarve on arvioitu voimassa olevassa henkilöstösuunnitelmassa 2019-2021.

Talous:

HSY:n toimintatuotot vuonna 2020 ovat 375 milj. euroa. Tuotot kasvavat 9,7 milj.euroa (2,7 %) vuoden 2019 ennusteeseen verrattuna. Vesitaksoihin tehdään 2 % reaalikorotus. Jäsenkunnilta perittävä yleisten alueiden hulevesikorvaus pienentää jäteveden käyttömaksun korotustarvetta. Rakentamisen volyymin arvioidaan pysyvän vielä vuonna 2020 korkealla tasolla, mikä näkyy liittymismaksutuotoissa.

Jätehuollon toimintatuottojen ja suoritteiden ennakoidaan vähenevän suunnitelmakaudella. Pääasialliset syyt tähän ovat jätelain muutokset, sekajäteastioiden tyhjennysmäärien väheneminen sekä jätteiden lajittelun tehostaminen. Jätehuollossa sekajäteastian tyhjennyshintaan on laskettu 2 % reaalikorotus.



Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet vuonna 2020 ovat 4,14 milj. euroa (vuonna 2019 4,10 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 2020 ovat 183,2 milj.euroa, 5,4 milj.euroa (3,0 %) suuremmat kuin vuoden 2019 ennusteessa. Menoissa on otettu huomioon toiminnan muutokset ja merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset kuten lomarahaleikkausten päättyminen vuonna 2020, kemikaali- ja energiahintojen korkea taso sekä eräät kertaluonteiset kustannuserät kuten pilaantuneiden maa-ainesten puhdistaminen Espoon Finnoossa (2,5 milj.euroa).

HSY:n investoinnit perustuvat HSY:n yhtymäkokouksen 16.11.2018 hyväksymään investointiohjelmiin vuosille 2019-2028. Tärkeimmät muutokset investointiohjelman aiheutuvat Blominmäen hankkeen muutoksista sekä Raide-Jokerin aiheuttamista johtosiirroista. Vuoden 2020 investoinnit ovat yhteensä 223,3 milj. euroa, josta 203,3 milj. euroa on vesihuollon ja 18,0 milj. euroa jätehuollon investointeja. Suunnitelmakauden merkittäviä hankkeita Vantaalla ovat Hakunilan vesitornin yhteyksien kahdentaminen ja Kivistön runkoviemärin investointi. Haja-asutusalueen vesihuoltoa rakennetaan Kiilan alueella.

Toimintakate vuonna 2020 on 193,8 milj. euroa. Vuosikate on vuonna 2020 123,6 milj. euroa. Tilikauden tulos vuonna 2020 on vuosikatteesta vähennettävien käyttöomaisuuspoistojen jälkeen 18,2 milj. euroa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarausten aiempaan purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten ja vesihuollon tuloksesta maksettavien tuloverojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 17,8 milj. euroa

Nettorahoitusmenot kasvavat tasaisesti koko suunnitelmakauden ajan vesihuollon suuren investointitarpeen aiheuttaman lisälainanoton seurauksena. Koko suunnitelmakaudella joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa lähes 378,6 milj. euroa. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 602,6 milj. euroa. HSY:n omavaraisuusaste heikkenee koko suunnitelmakauden ollen vuoden 2022 lopussa 27,7 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 29,2 %.

Tekninen lautakunta 20.8.2019 § 6 päätti esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan lausunnon antamista Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän hallitukselle HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2020–2022.

Kaupunginhallitus 26.8.2019 § 11

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa liitteen mukainen lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän hallitukselle HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2020–2022.

Käsittely:

Merkittiin, että **kaupunginhallituksen jäsen Kati Tyystjärvi** poistui yhteisöjääviyden vuoksi kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:



- Lausuntopyyntö HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020-2022
- Alustava toiminta - ja taloussuunnitelma 2020-2022/ Lausuntopyyntö HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020-2022
- Ote pöytäkirjasta/Lausuntopyyntö HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020-2022
- Vantaan kaupungin lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän hallitukselle HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2020-2022.

Täytäntöönpano: kaupunginkanslia

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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