

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.11.2024 § 61

§ 61

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukseen 29.11.2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Ramstedt Jerry
Paananen Tanja
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n vuoden 2024 syysyhtymäkokoukseen 29.11.2024 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1
kannattaa, että toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027 hyväksytään esityksen mukaisesti

2
kannattaa hallituksen esitystä hyväksyä vesihuollon investointiohjelma 2025-2044

3
kannattaa hallituksen esitystä hyväksyä jätehuollon investointiohjelma 2025-2044

4
kannattaa hallituksen esitystä korottaa jätehuollon vuoden 2024 toimintamenojen sidotun määrärahan 5 580 000 eurolla 92 688 000 euroon ja investointimäärärahaa 500 000 eurolla 22 375 000 euroon.

5
kannattaa hallituksen esitystä hyväksyä HSY:n poistosuunnitelman esityksen mukaisesti

6
kannattaa hallituksen esitystä hyväksyä Länsi-Helsingin raitiotien hankesuunnitelma esityksen mukaisesti

7
kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan vuotta 2023 koskevan arviointikertomuksen johdosta

8
kannattaa hallituksen esitystä tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinnasta vuosille 2025-2028 ja optiona vuosille 2029-2030

9

esittää, että yhtymäkokous kehottaa kuntayhtymän hallitusta huomioimaan Espoon toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamassaan lausunnossa esittämät huomiot talouden tasapainottamisesta ja velkaantumisen hillitsemisestä

10

kannattaa kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä

11

varmistaa muissa mahdollisesti kantaa edellyttävissä asioissa harkintansa mukaan, että Espoon kaupungin kokonaisuus toteutuu.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

HSY:n syysyhtymäkokous pidetään 29.11.2024 klo 10.30 Ilmalassa, kokoushuoneessa Louhikko, osoitteessa Ilmalantori 1, Helsinki. Kokouksen esityslista on oheismateriaalina.

Syysyhtymäkokouksessa käsitellään:

-talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisestä tavoitteineen sekä tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinnasta.

Lisäksi syysyhtymäkokouksessa päätetään seuraavista asioista:

-selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuonna 2023 antamista suosituksista,
-vesihuollon investointiohjelmasta,
-jätehuollon investointiohjelmasta,
-jätehuollon sitovien määrärahojen ylityksestä,
-Länsi-Helsingin raitioteiden hankesuunnitelmasta,
-poistosuunnitelman päivittämisestä,
-merkitään tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Saadut lausunnot merkittiin tiedoksi hallituksessa 20.9.2024.

Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on ollut keskimääräinen 1,5 %:n vuotuinen tuottavuuden paraneminen.

HSY:n toimintatuotot vuonna 2025 ovat 489 milj. euroa, 34,9 milj. euroa (7,7 %) enemmän vuoden 2024 ennusteeseen verrattuna. Myyntituottojen budjetoinnissa on otettu huomioon toimintavolyymien muutokset sekä hintamuutokset. Vesihuollon käyttömaksuihin esitetään talousarviovuodelle kokonaiskorotusta 8 % ja suunnitelmavuosille vastaavasti 5 % per vuosi, jossa inflaatio-olettama on 2 %. Vesihuollon maksujen painotuksia on strategiatavoitteiden mukaisesti tarkistettu vastaamaan paremmin

aiheuttamisperiaatetta ja muutos tehdään vaiheittain. Perusmaksuihin esitetään talousarviovuodelle kokonaiskorotusta 13 %. Suunnitelmavuosille vastaavat korotukset ovat 2026 13 % ja 2027 9 %.

HSY:n toimintamenot vuonna 2025 ovat 212,4 milj. euroa, joka on 1,1 milj. euroa (0,5 %) vähemmän kuin vuoden 2024 ennusteessa. Toimintamenojen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset ja merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset. Vuonna 2025 toimintakuluista noin 57 % koostuu palveluiden ostoista kuten jätteen kuljetuspalvelujen ostoista, IT-kuluista, asiantuntijapalveluista sekä rakentamis- ja kunnossapitopalveluista. Henkilöstökulujen osuus on noin 27 %, materiaalihankinnat 15 % sekä muut kulut 1 %.

Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate talousarviovuonna 2025 on 279,1 milj. euroa. Suunnitelmavuonna 2026 toimintakate paranee ja on 290,6 milj. euroa ja vuonna 2027 312,1 milj. euroa.

Nettorahoituskulut vuonna 2025 ovat 93,1 milj. euroa. Korkokuluista 57,1 milj. euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja. Peruspääoman korko, jota jäsenkunnat alkoivat periä vuodesta 2021, on vuosina 2023–2024 1,0 % ja vuodesta 2025 alkaen 1,5 %. Suunnitelmakauden lopulla nettorahoituskulut kääntyvät laskuun ollen vuonna 2027 88,4 milj. euroa.

Vuonna 2025 vuosikate on 186,2 milj. euroa, kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 332,5 milj. euroa. Talousarviovuoden 2025 tulos on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien poistojen jälkeen 27,9 milj. euroa ylijäämäinen, vuonna 2026 34,6 milj. euroa ylijäämäinen ja vuonna 2027 51,5 milj. euroa ylijäämäinen. TTS-kauden alkupuolella toteutettavalla poistosuunnitelman uudistamisella voi olla merkittävä negatiivinen tulosvaikutus, joka heikentää yhtymän ylijäämän kertymää ja omavaraisuusasteen kehitystä.

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen toukokuussa 2024 hyväksymään 20 vuoden investointiohjelmaan. Vuonna 2025 investoinnit ovat yhteensä 206,2 milj. euroa, josta 183,5 milj. on vesihuollon ja 20,6 milj. jätehuollon investointeja.

Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, minkä vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 391 milj. euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 373 milj. eurolla, josta 96 milj. euroa on jäsenkuntalainojen lyhennyksiä. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 911 milj. euroa.

Vesihuollon investointiohjelma

Vesihuollon investointiohjelma sisältää suunnitellut investoinnit vuosille 2025–2044. Investointiohjelma on laadittu ensimmäistä kertaa 20 vuoden aikajänteelle. Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma.

Suunnitelmakauden kokonaisinvestoinnit, joihin rahoituksessa varaudutaan, ovat nykyrahassa 3 732 milj. euroa. Vuotuinen keskimääräinen investointitaso on n. 6,5 % suurempi kuin edellisen ohjelman (2023–2032) aikana. Edelliseen investointiohjelmaan verrattuna

suurimmat lisäykset kohdistuvat jätevedenpuhdistukseen. Vesihuollon 20 vuoden investointiohjelman investointitaso 2025–2044 on keskimäärin n.186 milj. euroa vuodessa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on lausunut vesihuollon investointiohjelmasta 19.08.2024 kokouksessaan § 41.

Jätehuollon investointiohjelma

Jätehuollon investointiohjelma sisältää jätehuollon suunnitellut investoinnit vuosille 2025–2044. Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma.

Suunnitelmakauden 2025–2044 kokonaisinvestoinnit ovat n. 298,7 milj. euroa. Kahdellekymmenelle vuodelle suhteutettuna investointitaso on lisääntynyt n. 15 %. Edelliseen investointiohjelmaan verrattuna investointien muutokset kohdistuvat lähivuosille ja niitä lisäävät lähinnä Määdäte maatalouteen hanke ja Ämmässuon kaasukellohanke. Jätehuollon 20 vuoden investointiohjelman investointitaso 2025–2044 on keskimäärin noin 15 milj. euroa vuodessa painottuen jakson alkupäähän.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on käsitellyt jätehuollonhuollon investointiohjelman 19.08.2024 kokouksessaan § 41.

Jätehuollon vuoden 2024 talousarvion muuttaminen

Jätehuollon sidotun määrärahan toimintamenot ennustetaan ylittävän talousarvion 5 580 000 eurolla. Ylitys johtuu pääosin kuljetuspalveluiden suoritteiden kasvusta. Sekajätetyhjennysten määrän arvioidaan kasvavan talousarviosta noin 3,7 %, biojätetyhjennysten 9,5 % ja pakkausjätteiden tyhjennysten 4,2 % talousarviosta. Muissa toiminnoissa ennakoitua säästöt eivät riitä kompensoimaan kuljetuspalveluiden ylitystä. Ennakoitua suuremmat suoritelmäärät lisäävät myös tuottoja siten, että ennusteessa jätehuollon toimintatuotot ylittävät talousarvion 5 028 000 eurolla.

Investoinneissa ylitykseksi arvioidaan 500 000 euroa. Ylitys johtuu Määdäte maatalouteen -hankeen rakennusurakoiden arvioitua nopeammasta etenemisestä.

HSY:n poistosuunnitelman päivittäminen

HSY:n ehdotus uudeksi poistosuunnitelmaksi perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston (KILA) Yleisohjeeseen kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden pysyvien vastaavien kirjaamisesta (KILA 2023). KILA:n antaa kirjanpitolain säännösten soveltamisohjeet. Ehdotus HSY:n poistosuunnitelmaksi on liitteenä.

HSY:n perussopimuksen mukaan yhtymäkokous hyväksyy suunnitelmapoistojen laskentaperusteet, joka on kokonaisvaltainen kuvaus poistojen käsittelystä kuntayhtymässä.

Länsi-Helsingin raitiotien hankesuunnitelma

Länsi-Helsingin raitiotiehankeessa rakennetaan uutta pikaraitiotiekiskoa 10,5 km sekä kaupunkiraitiotietä 3,2 km. Hankkeen lopputuloksena liikennöinnin voi aloittaa uusi raitiotielinja Erottajan Kolmikulmalta Meilahden, Huopalahdentien, Vihdintien ja Kaupintien kautta Kaaren

kauppakeskukselle. Uudella kaupunkiraitiotiellä saavutetaan uusi rataväli osalle raitiotielinjoista, jolla luodaan uudelle raitiotielinjalle paremmat liikenneolosuhteet Mannerheimintiellä. Hankkeessa luodaan puitteet Huopalahdentien ja Vihdintien bulevardikaduille, Niemenmäen länsipuolen, Munkkivuoren ostoskeskuksen, Haagan ympyrän ja Länsi-Haagan täydennysrakentamiselle.

Hanke aiheuttaa merkittäviä ja mittavia vesihuollon johtosiirtoja ja lisäksi samalla toteutetaan muita HSY:n verkostojen kannalta tarpeellisia vesihuollon saneeraus- ja investointitöitä urakka-alueella. Alueella tullaan todennäköisesti toteuttamaan työn aikana vesihuollon tilapäisjärjestelyjä vesihuoltopalvelujen turvaamiseksi.

Mikäli hankesuunnitelman arvonlisäveroton alustava kustannusarvio ylittää 30 milj. euroa, tulee se viedä yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi (yhtymäkokouksen päätös 9.10.2009 § 11).

Selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomuksen johdosta

HSY:n yhtymäkokous päätti kokouksessaan 31.5.2024 § 2 merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 sekä pyysi hallitusta antamaan selvityksensä arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle. Yhtymäkokoukselle laadittu selvitys on liitteenä.

Tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinta vuosille 2025-2028 ja optiona vuosille 2029-2030

HSY:n perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa päätetään tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinnasta. HSY:n hallintosäännön 39 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. HSY:n tarkastuslautakunta huolehtii tilintarkastusyhteisön kilpailuttamisesta kuntayhtymän avustuksella, tekee tilintarkastusyhteisön valitsemisesta esityksen yhtymäkokoukselle sekä hyväksyy tilintarkastussopimuksen.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Saate HSY syysyhtymäkokous 29.11.2024
- 2 Vesihuollon investointiohjelma 2025-2044
- 3 Jätehuollon investointiohjelma 2025-2044
- 4 Selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomukseen
- 5 Länsi-Helsingin raitiotie, hankesuunnitelma
- 6 HSYn poistosuunnitelma
- 7 TTS25-27
- 8 HSY Yhtymäkokous 29-11-2024 Esityslista
- 9 Selvitys tilintarkastuspalveluiden hankinnasta

Oheismateriaali

- Ääniluettelo

Tiedoksi

- kuntayhtymä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut