
YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS

- Aika: 16.2.2011 klo 17.00 – 18.47
- Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava
- Läsnä: jäsenet Eronen ja Majanen sekä jäsen Siukolan varajäsen Tala Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsenet Luhtala ja Baas-Kuronen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Alhonen ja Småträsk sekä jäsen Jormolan varajäsen Heikkilä Vantaan kaupungista,
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo
- Poissa: jäsen Beurling ja varajäsen Saastamoinen Vantaan kaupungista
- Puheenjohtaja: Alhonen
- Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

14 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

- Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ossi Honkasalo ja Jukka Jormola.
- Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ossi Honkasalo ja Elsi Luhtala.

16 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

- Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin pöydälle jaetuin täydennyksin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

17 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 1/11.

Päätös: Todettiin.

18 §

YLEISJAOSTON PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Yleisjaoston tarkastamaton pöytäkirja Yj 1/11.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19 §

KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Kunnostustyöryhmän pöytäkirja 1/11.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20 §

KASSAN JA TILITOSITTEIDEN TARKASTUS

Yhtymähallituksen kassan ja tilitositteiden tarkastajat ovat suorittaneet 9.2.2011 tarkastuksen ja antaneet siitä **liitteenä 1** olevan kassantarkastuskertomuksen.

Tj: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21 §

KÄYTTÖMAKSUN MUUTOS VUODEN 2010 TALOUSARVIOSSA

Kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan jäsenkunnat ovat velvollisia suorittamaan kuntayhtymälle sen pääoma- ja korkomenojen peittämiseksi vuosimaksuja, ja muiden menojen peittämiseksi käyttömaksuja, molempia niiltä osin kuin niitä ei peitetä muilla tuloilla. Vuosimaksu ja käyttömaksu jaetaan jäsenkuntien kesken maksettavaksi kunkin vuoden todettujen vesimäärien suhteessa. Jäsenkuntien on sen mukaan kuin yhtymäkokous päättää

suoritettava varainhoitovuoden maksuista ennakkomaksua, joka määrätään talousarvion ja arvioitujen viemäriveresimäärien perusteella. Lopulliset maksut tarkistetaan seuraavan vuoden maksujen yhteydessä. Yhtymäkokouksen päätöksellä voidaan varainhoitovuoden maksut periä myös ennakolta vahvistettujen yksikköhintojen ja todetun vesimäärän mukaisesti edellyttäen, että erilaisten vesivuosien aiheuttama ennalta arvaamaton menojen vaihtelu tasataan tulopuolella käyttörahaston avulla.

Yhtymäkokouksen 11.11.2009 kiinteäksi määräämällä talousarvion 2010 mukaisella käyttömaksun yksikköhinnalla (0,13 euroa/m³) jää käyttömaksuilla käyttömenoista kattamatta 61 927,74 euroa. Käyttörahaston saldo 1.1.2010 on 32 327,84 euroa, jonka purkamisen jälkeen jäisi edelleen vajausta 29 599,90 euroa. Käyttömaksukertymän jäämiseen ennakoitua pienemmäksi vaikuttivat keskimääräistä pienemmät viemäriveresimäärät vähäsateisena vuonna. Toisaalta menojen lisäykseen vaikutti eniten Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän 123 263 euron lisälaskutus jäteveden puhdistuksesta vuodelta 2009 tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen.

Käyttömaksun yksikköhintaa on edellä mainituista syistä tarkoituksenmukaista korottaa vuoden 2010 talousarviossa takautuvasti 0,002 eurolla/m³ eli 0,132 euroon/m³, joka vastaa yhteensä 31 896,43 euron lisälaskutusta.

Tj: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy korotettavaksi talousarvion 2010 mukaisen käyttömaksun yksikköhintaa (0,13 euroa/m³) 0,002 eurolla/m³ eli 0,132 euroon/m³ koko vuoden 2010 osalta.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 §

RAHASTOJEN TILIT Vesistöjen kunnostusrahaston ja käyttörahaston hoidosta on tehtävä kalenterivuositain tili, josta selviää sen pääoma vuoden alussa, vuoden kuluessa rahastoon kertynyt ja siitä siirretty pääoma sekä pääoman määrä vuoden lopussa.

Tilit sisältyvät vuoden 2010 tilinpäätökseen ja ne on erikseen esitetty **liitteessä 2**. Vesistöjen kunnostusrahastoon siirrettiin korko 1859,08 €.

Tj: Yhtymähallitus hyväksyy **liitteenä 2** olevat vesistöjen kunnostusrahaston ja käyttörahaston tilit.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Kuntayhtymän perussopimuksen 30 §:n mukaan varainhoitovuoden tilinpäätös on laadittava ja annettava tilintarkastajille viimeistään 15. päivänä huhtikuuta.

Liitteenä 3 on vuoden 2010 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat sekä liitetiedot.

Toimintakertomus

Toimintakertomus 2010 on laadittu noudattaen Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.

Talousarvion toteutumisvertailu

Käyttötalousosa. Talousarvion toteutumisvertailussa on esitetty talousarvio, toteutuneet toimintokohtaiset summat ja talousarvion vertailu toteutuneisiin lukuihin, poistot omana kohtanaan. Sitovat summat on alleviivattu. Siirtoviemärien menot olivat kokonaisuutena 6 478,58 € alle arvion. Jäteveden puhdistuksen menot olivat 198 992,32 € arvioitua pienemmät normaalia pienemmäksi jääneen viemäriveresimäärän takia. Sitovana summana olevat viemärlaitoskulut olivat kokonaisuutena 210 442,20 € alle arvion. Loka-autoaseman tulot vähennettynä käyttömenoilla eli nettotulos oli 21 227,30 €, mikä ylitti tavoitteeksi asetetun positiivisen nettotuloksen. Vesistöjen hoidossa jää 2,5 % tuloista kattamaan osuutetaan kuntayhtymän yleiskuluista. Tuusulanjärven projektin tuloista siirrettiin jäsenkuntien maksuosuuksia 66,68 € ja muita tuloja 8 163,40 € vuodelle 2010.

Investointiosa. Investointimenot jäivät viemärlaitoksen osalta yhteensä 74 676,18 € alle varauksien. Tunnelin betonirakenteiden korjausurakan talousarvio ylittyi 58 371,03 €, mutta toisaalta keskuspuhdistamoinvestointien talousarvio alittui 135 407,21 €. Järvenpään pumppaamon sähkösaneerauksen kustannuksia toteutui 2 360 €, vaikka hankkeeseen ei ollut varattu määrärahaa vielä vuodelle 2010. Vesistöinvestoinnit jäivät 67 912,56 € alle varauksen.

Tuloslaskelmaosa. Myyntituotot ovat kuntayhtymän laitokseen vettä johtaneilta kunnilta ja laitoksilta perityt käyttö- ja vuosimaksut, pääomakorvaukset, loka-automaksut sekä vesistöjen kunnostusmaksut ja Tuusulanjärvi-projektin tuotot.

Toimintatuotot olivat pääasiassa ennakoitua pienemmän viemäriveresimäärän vuoksi kokonaisuutena 315 841,87 € alle arvion. Jä-

senkunnilta perityt vesistöjen kunnostusmaksut olivat yhteensä 228 589 €.

Toimintakulut olivat kokonaisuutena 212 862,16 € eli 7,0 % alle arvion. Toimintakate muodostui 102 979,71 € ennakoitua pienemmäksi. Rahoituksen nettotulot jäivät 4 103,33 € arvioitua pienemmiksi.

Tilikauden tulos -1 881 732,79 € ennen rahastosiirtoja poistot huomioon ottaen muodostuu em. syistä 15 632,79 € talousarviota heikommaksi. Rahastosiirtojen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 1 821 473,12 €.

Rahoitusosa. Kun vuosikatteesta vähennetään investoinnit saadaan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirraksi 63 594,30 €. Kuntayhtymällä ei ollut tilikaudella lainkaan lainaa.

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettut pääomakustannukset

Kuntayhtymän käyttöomaisuuden indeksitarkistettu kirjanpitoarvo 31.12.2009 ja vuoden 2010 laskennalliset poistot ja 6 %:n koron sisältävät pääomakustannukset ovat seuraavat:

	Indeksitarkistettu kirjanpitoarvo €	Pääomakustannus €
Viemärilaitos	43 112 489,65	5 617 234,10
Vesistötyöt	1 425 783,86	238 782,55
Yhteensä	44 538 273,51	5 856 016,65

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettuja pääomakustannuksia seurataan Mäntsälän sopimuksen pääomakorvauksen vuoksi.

Tase

Kuntayhtymän tase 31.12.2010 on toimintakertomuksen liitteenä. Vastaavaa puolella myyntisaamisissa ovat mm. kunnilta saatavat tasaussummat käyttö- ja vuosimaksuista sekä lokayrittäjiltä joulukuun erät. Siirtosaamisissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän palautus investointimenoista. Vastattavaa puolella saaduissa ennakoissa on Suomen ympäristökeskuksen osuus Rantamon-Seittelin kosteikon näytteenotto- ja analyysikulusta, ostoveloissa vuodenvaihteen yli siirtynyt hankintojen ja töiden laskutus kuntayhtymältä, muissa veloissa on tilitettävä arvonnäkövero marras-joulukuulta ja siirtoveloissa ovat mm. jaksotetut lomapalkat ja tammikuussa tilitettävät työnantajamaksut. Lainojen kokonaismäärä vuoden lopussa oli 0 €.

Taseen loppusumma on 30 512 640,58 €. Kehitys on viime vuonna ollut seuraava:

Vuosi	Taseen loppusumma, 1000 €
2000	44 148
2001	43 170
2002	42 912
2003	43 365
2004	42 424
2005	40 803
2006	38 379
2007	36 357
2008	34 519
2009	32 463
2010	30 513

Sitovien tavoitteiden toteutumisen seuranta

Yhtymäkokoukseen nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Viemärlaitostoiminta.

Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tavoite ei toteutunut Hyrylän pumppaamalla.

Loka-autoaseman nettotulos positiivinen. Nettotulos 21 227,30 € ylitti tavoitteen selvästi.

Vesistöjen hoito.

Tuusulanjärvellä sitovaksi tavoitteeksi asetettu a-klorofyllipitoisuuden 3-vuotisjakson liukuva keskiarvo enintään 30 µg/l saavutettiin, kun toteutuma oli 29 µg/l.

Ohjeellisten tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu toimintakertomuksessa.

Allekirjoitus ja jatkokäsittely

Yhtymähallituksen ja toimitusjohtajan on allekirjoitettava tilinpäätös tasekirjaan, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun, taseen sekä liitetiedot. Tilinpäätös menee seuraavaksi tilintarkastajalle ja tarkastuslautakuntaan, joka antaa tarkastussäännön 10 §:ssä tarkoitetun lausunnon yhtymäkokoukselle. Lausunnossa arvioidaan yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista, käsitellään myös mahdollisia muistutuksia ja voidaan tehdä ehdotuksia toimenpiteistä yhtymäkokoukselle.

Tj:

Yhtymähallitus päättää

- a) hyväksyä indeksitarkistettut pääomakustannukset,

- b) hyväksyä **liitteen 3** mukaisen tilinpäätöksen, johon sisältyvät toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu, tulos- ja rahoituslaskelmat, tase sekä liitetiedot vuodelta 2010,
- c) allekirjoittaa vuoden 2010 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja
- d) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli vuoden 2010 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a, b ja d hyväksyttiin yksimielisesti sekä c allekirjoitettiin tilinpäätös ja päätettiin jättää se tilintarkastajan tarkastettavaksi.

24 §

KUNTIEN MAKSUT VUODELTA 2010

Perussopimuksen 12 §:n mukaan yhtymäkokouksen kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen varainhoitovuoden lopulliset vuosimaksut ja käyttömaksut sekä päätetään ajankohdasta, milloin tilityksen mukaan jäsenkunnilta vielä perittävät määrät on suoritettava tai liikaa kannetut ennakot palautettava.

Vesimäärät

Jäsenkuntien maksujen määräytymisperusteet on sovittu perussopimuksen 18 §:ssä. Käyttö- ja vuosimaksua maksetaan ko. vuoden vesimäärien mukaan. Yhtymähallitus on 12.1.2011 (Yh 1/11, 5 §) vahvistanut seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi

Järvenpää	3 019 000 m ³
Kerava	3 116 000 m ³
Tuusula	2 770 000 m ³
HSY/Vantaa	4 750 000 m ³
HSY/Vantaan Ylästö	231 157 m ³
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	477 266 m ³
Sipoo	509 772 m ³
Mäntsälä	104 526 m ³
Pornainen	179 030 m ³

Oy Sinebrychoff Ab:n em. Keravan summaan sisältyvä vesimäärä on 647 000 m³.

Käyttö- ja vuosimaksut on vuonna 2010 peritty kuukausittain mittattujen vesimäärien mukaan.

Käyttömaksu

Käyttömaksua peritään muiden kuin pääoma- ja korkomenojen peittämiseksi. Se kattaa siis sekä viemärlaitoksen käyttömenot, ts. siirtoviemärien ja puhdistamon käytön kustannukset että yhteiset menot.

Käyttömaksujen yhteismääräksi muodostui tilinpäätöksessä 2 115 181,85 euroa. Talousarvion toteutumisvertailun osalta on huomioitava, että käyttömaksuja vähentää Keravan kaupungin vuodelta 2009 saama hyvitys, 2 455,41 euroa. Yksikköhinta talousarvion takautuvan korotuksen jälkeen oli 13,2 snt/m³, Pornaisien käyttömaksuosuudeksi muodostui sopimuksen perusteella 4,15 snt/m³ jätevedenpuhdistuksen osuus pois lukien. Käyttömaksujen kokonaismäärä nousi edellisestä vuodesta 13,1 %. Kerava maksaa Oy Sinebrychoff Ab:n juomatehtaan jätevesistä 2,53-kertaiseksi korotettua käyttömaksua.

<u>Kunnat</u>	<u>Käyttömaksu, €</u>
Järvenpää	398 508,00
Kerava	542 006,00
Tuusula	365 640,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymä	657 512,72
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	62 999,10
Mäntsälä	13 797,43
Sipoo	67 289,90
<u>Pornainen</u>	<u>7 428,70</u>
	2 115 181,85

Käyttömaksuilla katettavien menojen määrä oli yhteensä 2 142 757,75 euroa. Menojen kattamiseen siirrettiin käyttörahastosta 30 031,31 euroa.

Vuosimaksu

Vuosimaksu kattaa perussopimuksen mukaan pääoma- ja korkomenot, joihin on luettu laitoksen rakentamisen ja sitä varten otettujen lainojen hoitamisen kustannukset. Vuosimaksun yksikköhinta on 4 snt/m³. Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n sekä Vantaan Ylästön maksu on sopimusten perusteella puhdistamon osuus vähennettynä 1,8 snt/m³.

Lopulliset vuosimaksut ovat seuraavat:

<u>Kunnat</u>	<u>Vuosimaksu, €</u>
Järvenpää	120 760,00
Kerava	124 640,00
Tuusula	110 800,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymä	194 160,83

Pääomakustannusten korvaus

Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan kunnat maksavat käyttömaksun lisäksi osuutensa kuntayhtymän pääomakustannuksista. Laskennalliset pääomakustannukset on esitetty edellä 'vuoden 2010 tilinpäätös' -kohdassa. Pääomakorvauksen yksikköhinta on Mäntsälän osalta 35,4 snt/m³ ja Pornaisten osalta 14 snt/m³.

Toteutuneilla vesimääräosuuksilla Mäntsälän korvaukseksi muodostuu 37 016,84 € ja Pornaisten korvaukseksi 25 064,20 €.

Maksujen tasaus

Pääomakorvausten tasaus on aiheellista tehdä heti yhtymäkokouksen jälkeen.

Tj:

Ehdotetaan, että yhtymäkokous

- a) vahvistaa vuoden 2010 lopullisiksi käyttömaksuiksi

Järvenpään kaupungilta	398 508,00
Keravan kaupungilta	542 006,00
Tuusulan kunnalta	365 640,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymältä	657 512,72
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä	62 999,10
Mäntsälän kunnalta	13 797,43
Sipoon kunnalta	67 289,90
Pornaisten kunnalta	7 428,70

- b) vahvistaa vuoden 2010 lopullisiksi vuosimaksuiksi

Järvenpään kaupungilta	120 760,00
Keravan kaupungilta	124 640,00
Tuusulan kunnalta	110 800,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymältä	194 160,83
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä	8 590,77

- c) vahvistaa pääomakorvaukseksi Mäntsälän kunnalta 37 016,84 € ja Pornaisten kunnalta 25 064,20 € ja

- d) päättää periä jäsenkunnilta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymältä sekä Sipoon ja Mäntsälän kunnilta käyttömaksujen takautuvan osuuden 0,002 snt/m³ viipymättä ja

- e) päättää periä vielä maksettavan summan pääomakorvauksen sekä Pornaisten käyttömaksun osalta viipymättä.

Päätös: Ehdotukset a, b, c, d ja e hyväksyttiin yksimielisesti.

25 §

YHTYMÄHALLITUKSEN VAALI

Esitys yhtymäkokoukselle:

Kuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan yhtymähallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Vaalikauden loppuosaksi vuosiksi 2011-2012 on valittava uusi yhtymähallitus.

Perussopimuksen 15 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee yhtymähallitukseen

Järvenpään kaupungista	3
Keravan kaupungista	2
Tuusulan kunnasta	2
Vantaan kaupungista	4

jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymäkokous määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Kuntalain 81.4 §:n mukaan yhtymähallituksen "kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti." Yhtymäkokous totesi toimikautensa päättävää hallitusta valittaessa 15.4.2009, että kuntalain säännöksen edellyttämä paikkajako ryhmien kesken on KOK 4, SDP 3, VIHR 1, KESK 1, PS 1 ja VAS 1. Yhteenveto vuoden 2008 kunnallisvaalien tuloksista ja laskelma yhtymähallituksen paikkaajaosta ryhmittäin suhteellisen vaalitavan mukaan on jaettu nyt uudelleen.

Tasa-arvolain 4.2 §:n mukaan tulee yhtymähallituksessa olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 %, 'jollei erityisistä syistä muuta johdu'. Kun jäsenmäärä on 11, on sukupuolijakautuman oltava 5-6. Määräyksen on tulkittava tarkoittavan erikseen sekä varsinaisia että varajäseniä.

Sopimuksessa Vantaan kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän oikeuksista ja velvoitteista Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymässä todetaan, että HSY

antaa yhtymäkokousedustajalle menettelyohjeet hallituksen neljän jäsenen valinnasta kuntalain säädöksiä noudattaen.

Toimikautensa päättävän hallituksen kokoonpano on jaettu oheisena.

Tj:

Ehdotetaan yhtymäkokoukselle, että se

- a) toteaa kuntalain säännöksen edellyttämäksi paikka-jaoksi ryhmien kesken

KOK	4
SDP	3
VIHR	1
KESK	1
PS	1
VAS	1

- b) valitsee yhtymähallitukseen 11 jäsentä ja 11 henkilökohtaista varajäsentä siten, että he edustavat a-kohdan mukaisesti eri ryhmiä ja seuraavasti eri jäsenkuntia:

Vantaa	4
Kerava	2
Järvenpää	3
Tuusula	2 ja

- c) määrää yhden valituista puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös:

Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti.

26 §

KEVÄTYHTYMÄKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Kevätyhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 13.4.2011 klo 15.00 kuntayhtymän toimistolla Keravalla, osoite Kultasepänkatu 4 B.

Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Puheenjohtajan valinta
- 3 Yhtymäkokousedustajien ja äänimäärien toteaminen
- 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 5 Pöytäkirjan tarkastusmenettely

- 6 Kokouksen työjärjestys
- 7 Käyttömaksun muutos vuoden 2010 talousarviossa
- 8 Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuu-
vapauden myöntäminen
- 9 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 10 Kuntien lopulliset maksut vuodelta 2010
- 11 Yhtymähallituksen vaali
- 12 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän tu-
levaisuuden vaihtoehtojen selvittelyvaihe
- 13 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Tj: Yhtymähallitus päättää

- a) merkitä tiedoksi kevätyhtymäkokouksen pitämisen
13.4.2011 klo 15.00 ja
- b) ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy em. esitysli-
stan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

27 §

TARJOUKSET JÄRVENPÄÄN PUMPPAAMON SÄHKÖLAITTEISTON PERUSKORJAUK- SEN SUUNNITTELUSTA

Yhtymähallitus merkitsi 12.1.2011 (Yh 1/11, 8 §) tiedoksi Järven-
pään pumppaamon sähkösuunnittelusta saadut tarjoukset ja oi-
keutti yleisjaoston päättämään Järvenpään pumppaamon sähkö-
suunnittelijan valinnasta lisätietojen hankkimisen jälkeen. Suunnit-
telutarjoukset oli alun perin pyydetty 15.12.2010 klo 12 mennessä
22.11.2010 lähetetyllä kirjeellä seitsemältä sähkösuunnittelu-
yritykseltä. Tarjous saatiin kolmelta yritykseltä. Lisäselvityksiä tar-
joukseen oli pyydetty kahdelta tarjoajalta (Techniplan Oy ja Ram-
boll Finland Oy).

Lisäselvityksistä ilmeni, että Techniplan Oy:n tarjoushinta ei sisäl-
lä automaattisuunnittelua, eikä tarjous siten ole tarjouspyynnön
mukainen. Techniplan Oy:n tarjousta ei voitu tästä syystä hyväk-
syä tarjousten lopulliseen vertailuun. Ramboll Finland Oy:lle osoi-
tetussa lisäselvityspyynnössä saatiin riittävät tarkennukset suunnit-
telman dokumentoinnista sekä suunnittelijan henkilökohtaisista re-
ferensseistä. Tarkennukset on jaettu yhtymähallitukselle.

Yleisjaosto käsitteli asiaa 9.2.2011 päättäen yksimielisesti siirtää asian yhtymähallituksen päätettäväksi ja pyytää sitä varten tarjoajilta lisätietoja suunnittelu- ja työmaakokousten kustannusvaikutusten tarkentamiseksi tarjousvertailussa.

Havukorpi Oy Insinööritoimisto on tehnyt lopullisen tarjousvertailun (15.2.2011), joka jaetaan pöydälle kokouksessa **liitteenä 4**.

Tarjoukset vertailtiin hinnan, vastaavuuden ja referenssien perusteella. Ramboll Finlandin tarjous oli hinnaltaan edullisin. FCG Oy:n tarjous oli sisällöltään, erittelyiltään ja vastaavuudeltaan paras. Yritysten referensseissä ei ole mainittavia eroja. Vertailupisteiden yhteissummat muodostuivat seuraaviksi:

FCG Finnish Consulting Group Oy	96,2 pistettä
Ramboll Finland Oy	95,0 pistettä.

Vertailun perusteella FCG Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisempi.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) päättää hyväksyä FCG Finnish Consulting Group Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana Järvenpään pumppaamon sähkösuunnitteluasiakirjojen laatimisesta ja
- a) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti saatuja tarjouksia sekä Havukorpi Oy:n laatimaa tarjousvertailua. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotus a hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

28 §

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUDEN VAIHTOEHTOJEN SELVITTELYVAIHE

Esitys yhtymäkokoukselle:

Yhtymähallitus merkitsi 8.12.2010 (Yh 7/10, 97 §) tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) hallituksen antaman menettelytapaohjeen, joka koskee vaihtoehtojen selvittämistä purkaa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä ja siirtää sen ympäristöhoitotehtävät muuhun organisaatioon. Yhtymähallitus oikeutti yleisjaoston yhdessä toimitusjohtajan kanssa selvittämään osaltaan mahdollisuuksia kuntayhtymän purkamista koskevan selvitystyön toteuttamiseksi.

Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen on pyytänyt kuntayhtymän toimitusjohtajaa kutsumaan koolle jäsenkuntien kuntajohtajat ja HSY:n toimitusjohtajan keskustelemaan asiasta. Kokous on sovittu pidettävän kuntayhtymän toimistolla 22.2.2011. Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on tarkoituksenmukaista osallistua tilaisuuteen toimitusjohtajan ohella.

HSY on toimittanut selvitysaineistoa kuntajohtajille esiteltäväksi. Yhtymähallitukselle on jaettu saatemuistio **liitteenä 5**, vesihuoltolaitostointoja koskeva luovutuskirja **liitteenä 6** ja kalvosarja: 'KUVES:in toimintaorganisaation kehittämismallit' **liitteenä 7**. (Kuntayhtymän perussopimus on lisäksi jaettu).

HSY:n ehdotus (Matti Hilli 7.2.2011) luonnokseksi HSY:n hallituksen päätökseksi on liitteen 7 mukaisesti seuraava:

- *Esitetään Vantaan, Järvenpään ja Keravan kaupungeille sekä Tuusulan ja Mäntsälän kunnille tehtäväksi aiesopimus Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän lakkauttamisesta 1.1.2013 lukien seuraavasti:*
- *Vantaan kaupungin osuus (44 %) KUVESin siirtoviemäristä, Viikinmäen kapasiteettivarauksesta sekä kuntayhtymän muusta nettovarallisuudesta siirretään luovutuskirjalla HSY:lle ja*
- *Muu osuus KUVESin siirtoviemäristä, Viikinmäen kapasiteettivarauksesta ja muusta nettovarallisuudesta sekä KUVESin viemärlaitostointi kaikkine muine saatavine ja velvoitteineen siirretään liikkeenluovutuksena Tuusulan seudun vesilaitos -kuntayhtymälle (TSV), jolloin henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä entisiin tai niitä vastaaviin tehtäviin TSV:n palvelukseen.*
- *KUVESin ympäristöhoitotoiminta siirretään liikkeenluovutuksena Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen, jolloin henkilökunta (1 hlö) siirtyy vanhana työntekijänä entiseen tai sitä vastaavaan tehtävään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelukseen (työsuhde Tuusulan kuntaan).*
- *Viemärlaitoksen operointi ja huolto jaetaan seuraavasti:*
 - *HSY ottaa sopimuksin vastatakseen Vantaan ja Helsingin alueella olevan viemärlaitoksen osuuden operoinnista, huollosta ja vikojen korjauksesta,*
 - *TSV ottaa vastatakseen muut osuudet ja*
 - *Peruskorjauksien urakoitten kilpailuttamisesta sovitaan tapauskohtaisesti.*
- *Tehtävien hoidosta tehdään yksityiskohtainen sopimus (vrt. PSV)*
- *Viemärlaitoksen yhteinen hallinto järjestetään virkatyönä.*

Yleisjaosto käsitteli asiaa 9.2.2011 päättäen esittää otettavaksi huomioon yhtymähallituksen kannanottona seuraavan **tilannekatsauksen**:

Kuntayhtymän yhtymähallituksen ei tässä vaiheessa ole perusteltua ottaa kantaa HSY:n esittämiin vaihtoehtoihin. Nykyiseen hallintomalliin tehtävien muutosten esittäminen on jäsenkuntien yhteisesti harkittavissa oleva asia. Asiaa on katsottava kuntayhtymän perussopimuksen lähtökohdista kokonaisuutena tasapuolisesti kaikkien jäsenkuntien ja myös sopimuskumppanien edut huomioon ottaen. HSY:n esitys omaisuuden ja puhdistamosuuksien jakamisesta siten, että HSY:n osuus olisi 44 %, vastaa äänivallan perusteita yhtymäkokouksessa. Se on lähtökohdiltaan virheellinen, koska se ei ota huomioon perussopimuksen 32 §:n mukaista peruspääoma- ja vuosimaksujen yhteenlaskettua määrää (31.12.2010 HSY:n osuus 32 %). Jos tavoitteena on kuntayhtymän toimintojen siirtäminen HSY:n ehdotuksen mukaisesti muihin organisaatioihin, on selvitettävä vastaanottavien organisaatioiden valmiudet toimintojen siirrolle. Nykyisen järjestelyn hyvää toiminnallisuutta ei pidä tulevilla ratkaisuilla heikentää. Myös henkilökunnan asema tulee turvata.

Tj: Yhtymähallitus ehdottaa, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi kuntayhtymän tulevaisuuden vaihtoehtojen selvitysvaihetta koskevan tilannekatsauksen yhtymähallituksen kannanottona.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän tekemää taustaselvitystä, ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

29 §

URAKOITSIJAN (YPR) SOVINTOTARJOUS MERIVIEMÄRIN PERUSKORJAUSTÖISTÄ

Asianajotoimisto LMR Oy on lähettänyt kuntayhtymälle 7.2.2011 YPR Yleinen Pohjarakennus Oy:n valtuuttamana kirjallisen sovintotarjouksen Koivuhaka-Pihlajamäki meriviemärin peruskorjaustöiden taloudelliseksi loppuselvitykseksi. Tarjouksen voimassaoloaika on lyhyt (28.2.2011). Sovintotarjouskirje on jaettu yhtymähallitukselle **liitteenä 8**.

Taloudellisessa loppuselvityspöytäkirjassa urakoitsija esitti erimielisyytensä viivästyssakon määräytymisestä, vuotovahingon korvauksesta sekä Koivuhaan ajotunnelin rusnauksesta. Jos taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjan kohdassa 11 (Sovitut lisäkorvaukset ja lopputilitys) erimielisyyksiä koskevissa summissa otetaan huomioon em. sovintotarjouksen mukaiset vaatimukset, muodostuisi loppulaskelma seuraavaksi (suluissa pöytäkirjassa esitetyt summat):

16/18

Hyvitys	- 97 184,65 € (- 114 834,65 €)
Veloitus	+157 907,00 € (+110 787,00 €)
	<u>+ 60 722,35 € (- 4 047,65 €)</u>

Kuntayhtymälle kertyisi siis maksettavaa 60 722,35 € (alv 0 %).

Yleisjaosto käsitteli asiaa 9.2.2011 korostaen, että tarjouksessa kynnyskysymyksenä on urakkahintaan nähden kalliiksi hinnoiteltu ajotunnelin rusnaus, josta kuntayhtymä ei ole saanut lisäyötarjoutta eikä ole sitä tilannut. Yleisjaosto valtuutti toimitusjohtajan laatimaan vastauksen asianajotoimisto LMR Oy:n lähettämään kirjeeseen lakimiehen avustuksella siltä pohjalta, että asiasta pyritään pääsemään sopuratkaisuun.

Tj: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi asianajotoimisto LMR Oy:n lähettämään kirjeen ja yleisjaoston päätöksen.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti saatua sovintotarjousta, neuvottelutilannetta vakuutusyhtiön kanssa sekä Asianajotoimisto Aaro Liuksialan kanssa käytyjä alustavia keskusteluja.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

30 §

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET

Päätös nro 1/2011 (26.1.2011): Tuusulanjärven vesikasvien niitourakoitsijan valinta vuosille 2011-2012 ja optiona vuodelle 2013.
Päätös nro 2/2011 (26.1.2011): Tuusulanjärven vesikasvimassan kuljetus- ja käsittelytarjoukset vuosille 2011-2012 ja optiona vuodelle 2013.

Päätökset asetetaan julkisesti nähtäville 16.3.2011 yhtymähallituksen pöytäkirjan nähtävänä ollessa kuntayhtymän toimistossa.

Tj: Yhtymähallitus merkitsee toimitusjohtajan päätökset nro 1-2/2011 tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

31 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 30.3.2011 klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa. Kokous on samalla nykyisen yhtymähallituksen toimikauden viimeinen kokous.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47, ja pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet.

Puheenjohtaja

Antero Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä

Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Keravalla..../....2011

Tuusulassa/....2011

Ossi Honkasalo

Elsi Luhtala

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Päätökseen, mikäli se ei koske vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja jäsenkunnan jäsen. Muutosta haetaan yhtymähallitukselta oikaisuvaatimuksella, joka on oikaisua vaativan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava kuntayhtymän toimistoon viimeistään ennen kello kahtatoista (12), postitse kuitenkin ennen virka-ajan päättymistä, neljäntenätoista (14) päivänä luettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu nähtäväksi, tai, jos kysymys on asianosaisesta tiedoksiantopäivästä. Määräaikaa laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi tai jolloin tiedoksianto on tapahtunut, lueta määrääikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuskirjelmän oheen on liitettävä jäljennös päätöksestä, johon oikaisua vaaditaan sekä selvitys siitä päivästä, mistä määräaika edellä sanotun mukaan on laskettava.