

KEVÄTYHTYMÄKOKOUS

Aika: 11.4.2012 klo 15.00-16.38

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä: Yhtymäkokousedustajat:

Järvenpään kaupungista Jyrki Meronen
Keravan kaupungista Seija Vanhanen
Tuusulan kunnasta Leena Miekkavaara
Vantaan kaupungista/Helsingin seudun ympäristöpalvelut kun-
tayhtymästä Matti Hilli

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antero Alhonen
Tarkastuslautakunnan jäsen Laura Nurmi

Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen

Puheenjohtajat: Antero Alhonen (1-2 §)
Matti Hilli (3-10 §)

Pöytäkirjanpitäjä: Mauri Pekkarinen

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja ja johtaa koko-
uksessa puhetta kunnes kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa
varapuheenjohtaja on valittu.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antero Alhonen avasi kokouk-
sen ja toivotti kuntien edustajat tervetulleiksi.

2 §

PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esitys: Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohta-
jan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Merosen ehdotuksesta yksimieli-
sesti Matti Hilli.

3 §

YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN JA ÄÄNIMÄÄRIEN TOTEAMINEN

Jäsenkunnilla on perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksessa kullakin yksi edustaja.

Jäsenkunnilla on perussopimuksen 8 §:n mukaisesti seuraavat äänimäärät:

Järvenpään kaupungilla on 5 ääntä
Keravan kaupungilla on 6 ääntä
Tuusulan kunnalla on 4 ääntä
Vantaan kaupungilla on 12 ääntä.

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat jäsenkuntien edustajat ja kokouksessa edustettuina olevat äänimäärät.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kaikkien jäsenkuntien valtuutetut edustajat läsnäoleviksi ja yllämainitut kokouksessa edustettuina olevat äänimäärät (yhteensä 27 ääntä).

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsun yhtymäkokoukseen antaa yhtymähallituksen puheenjohtaja kuntalain 54.3 §:n ja 86.1 §:n nojalla. Perussopimuksen 10 §:n mukaisesti kutsu yhtymäkokoukseen on toimitettava jäsenkuntien kunnanhallituksille postitse kirjeessä, joka on lähetettävä viimeistään 28 päivää ennen kokousta. Lisäksi on kokouksesta kuntalain julkisuussäädösten perusteella ilmoitettava jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Yhtymäkokous on perussopimuksen 11 §:n mukaan päätösvaltainen, kun yli puolet eli vähintään kolme jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina.

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous säädetyllä tavalla koolle kutsuttu ja jäsenkuntien lukumäärän suhteen päätösvaltainen.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen säädetyllä tavalla koollekutsutuksi ja jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.

5 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELY

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkastavat kaikki muut kokouksessa läsnä olleet jäsenkuntien edustajat.

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja toteaa, että kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkastavat kaikki muut kokouksessa läsnä olevat jäsenkuntien edustajat.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty pöytäkirjan tarkastusmenettely.

6 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Yhtymähallitus käsitteli tämän kokouksen työjärjestystä 15.2.2012 päättäen ehdottaa:

Yh: Yhtymäkokous hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 §

UUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

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

Liitteenä 1 on vuoden 2011 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat sekä liitetiedot.

Toimintakertomus

Toimintakertomus 2011 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 12 949,53 € alle arvion. Jäteveden puhdistuksen menot olivat 98 621,96 € arvioitua pienemmät ennakoitua pienemmäksi jääneen viemäriveresimäärän takia. Sitovana summana ovat viemärilaitoskulut olivat kokonaisuutena 134 253,95 € alle arvion. Loka-autoaseman tulot vähennettynä käyttömenoilla eli nettotulos oli 26 236,75 €, mikä ylitti sitovaksi tavoitteeksi asetetun 10 000 euron nettotuloksen. Vesistöjen hoidossa jää 3,0 % tuloista kattamaan osuuttaan kuntayhtymän yleiskuluista. Tuusulanjärven projektin tuloista siirrettiin jäsenkuntien maksuosuuksia ja muita tuloja yhteensä 29 449,42 € ennakkotulona vuodelle 2012.

Investointiosa. Investointimenot jäivät viemärlaitoksen osalta yhteensä 229 137,69 € alle varauksien. Järvenpään pumppaamon sähkösanerausrakka oli varauduttu toteuttamaan kokonaan vuoden 2011 aikana, mutta urakan aloitus siirtyi vuoden 2012 puolelle. Vesistöinvestoinnit jäivät 95 895,57 € alle varauksen, sillä vesistökaukovalvonnan ala-asemien saneerausta ei vielä toteutettu.

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 viemäri-vesimäärän vuoksi kokonaisuutena 208 951,13 € alle arvion. Jäsenkunnilta perityt vesistöjen kunnostusmaksut olivat yhteensä 191 864 €.

Toimintakulut olivat kokonaisuutena 157 410,06 € eli 5,5 % alle arvion. Toimintakate muodostui 51 541,07 € ennakoitua pienemmäksi. Rahoituksen nettotulot muodostuivat 12 931,23 € arvioitua suuremmiksi.

Tilikauden tulos -1 807 308,41 € ennen rahastosiirtoja poistot huomioon ottaen muodostuu em. syistä 2 558,41 € talousarviota heikommaksi. Rahastosiirtojen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 1 837 445,26 €.

Rahoitusosa. Kun vuosikatteesta vähennetään investoinnit, saadaan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirraksi 249 473,42 €. Kuntayhtymällä ei ollut tilikaudella lainkaan lainaa.

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettut pääomakustannukset

Kuntayhtymän käyttöomaisuuden indeksitarkistettu kirjanpitoarvo 31.12.2010 ja vuoden 2011 laskennalliset poistot ja 6 %:n koron sisältävät pääomakustannukset ovat seuraavat:

	Indeksitarkistettu kirjanpitoarvo €	Pääomakustannus €
Viemärlaitos	41 439 887,07	5 692 517,44
Vesistötyöt	1 331 989,02	221 646,73
Yhteensä	42 771 876,09	5 914 164,17

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettuja pääomakustannuksia seurataan Mäntsälän sopimuksen pääomakorvauksen vuoksi.

Tase

Kuntayhtymän tase 31.12.2011 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 ennakotuloksi kirjattu osuus Tuusulanjärvi-projektin jäsenkuntaosuuksista, ostoveloissa vuodenvaihteen yli siirtynyt hankintojen ja töiden laskutus kuntayhtymältä sekä HSY:n joulukuun jätevedenpuhdistuksen maksuosuuslasku, muissa veloissa on tilitettävä arvonlisävero marras-joulukuulta ja siirtoveloissa ovat mm. jaksotetut lomapalkat ja tammikuussa tilitettävät työnantajamaksut. Lainojen kokonaismäärä vuoden lopussa oli 0 €.

Taseen loppusumma on 28 998 358,70 €. Kehitys on viime vuosina ollut seuraava:

Vuosi	Taseen loppusumma, 1000 €
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
2011	28 998

Sitovien tavoitteiden toteutumisen seuranta

Yhtymäkokoukseen nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Viemärlaitostoiminta.

Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tavoite toteutui.

Loka-autoaseman nettotulos 10 000 € positiivinen. Nettotulos 26 236,75 € ylitti tavoitteen selvästi.

Vesistöjen hoito.

Tuusulanjärvellä sitovaksi tavoitteeksi asetettu a-klorofyllipitoisuuden 3-vuotisjakson liukuva keskiarvo enintään 33 µg/l ei aivan toteutunut, kun toteutuma oli 34 µg/l.

Ohjeellisten tavoitteiden toteutumisesta on tarkasteltu toimintakertomuksessa.

Allekirjoitus ja jatkokäsittely

Yhtymähallitus allekirjoitti 15.2.2012 vuoden 2011 tilinpäätöksen ja päätti jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä päätti saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

JHTT Topi Katajala on suorittanut hallinnon ja talouden tarkastuksen ja antoi **liitteenä 2** olevan 17.2.2012 päivätyn tilintarkastuskertomuksen tilivuodesta 2011 tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta merkitsi 6.3.2012 tilintarkastuskertomuksen ja tarkastusraportin tiedoksi päättäen ehdottaa:

Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous

- a) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
- b) hyväksyy vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myöntää yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2011.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti tilinpäätöksen keskeisiä kohtia. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

8 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

Kuntayhtymän tarkastussäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on annettava yhtymäkokoukselle vähintään neljä viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouskäsittelyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna.

Tarkastuslautakunta valmisteli 6.3.2012 **liitteen 3** mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2011.

Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta antaa **liitteen 3** mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2011 yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Käsittely: Tarkastuslautakunnan jäsen Laura Nurmi selosti arviointikertomusta. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Yhtymäkokous merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi.

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUT VUODELTA 2011

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 18.1.2012 (Yh 1/12, 5 §) vahvistanut seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi

Järvenpää	3 174 000 m ³
Kerava	3 094 000 m ³
Tuusula	2 906 000 m ³
HSY/Vantaa	5 129 000 m ³
HSY/Vantaan Ylästö	251 837 m ³
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	469 539 m ³
Sipoo	567 634 m ³
Mäntsälä (Ohkola)	108 851 m ³
<u>Pornainen</u>	<u>195 793 m³</u>
Yhteensä	15 896 654 m ³

Oy Sinebrychoff Ab:n em. Keravan summaan sisältyvä vesimäärä on 585 000 m³.

Käyttö- ja vuosimaksut on vuonna 2011 peritty kuukausittain mitattujen 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 2 333 832,90 euroa. Yksikköhinta talousarvion takautuvan korotuksen (Yk 2/11, 8 §) jälkeen oli 14,0 snt/m³. Pornaisten käyttömaksuosuudeksi muodostui sopimuksen perusteella 4,18 snt/m³ jätevedenpuhdistuksen osuus pois lukien. Käyttömaksujen kokonaismäärä nousi edellisestä vuodesta 10,3 %. Kerava maksaa Oy Sinebrychoff Ab:n juomatehtaan jätevesistä 2,56-kertaiseksi korotettua käyttömaksua.

<u>Kunnat</u>	<u>Käyttömaksu, €</u>
Järvenpää	444 359,99
Kerava	560 690,00
Tuusula	406 840,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymä	753 317,19
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	65 735,48
Mäntsälä	15 239,14
Sipoo	79 468,74
<u>Pornainen</u>	<u>8 182,36</u>
	2 333 832,90

Käyttömaksuilla katettavien menojen määrä oli yhteensä 2 301 428,73 euroa. Menojen kattamisen jälkeen siirrettiin käyttörahastoon 32 404,17 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	126 960,00
Kerava	123 760,00
Tuusula	116 240,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymä	209 693,07
<u>Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy</u>	<u>8 451,69</u>
	585 104,76

Pääomakustannusten korvaus

Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan kunnat maksavat käyttömaksun lisäksi osuutensa kuntayhtymän pääomakustannuksista. Laskennalliset pääomakustannukset on esitetty edellä 'vuoden 2011 tilinpäätös' -kohdassa. Pääomakorvauksen yksikköhinta on Mäntsälän osalta 34,2 snt/m³ ja Pornaisten osalta 14 snt/m³.

Toteutuneilla vesimääräosuuksilla Mäntsälän korvaukseksi muodostuu 37 173,75 € ja Pornaisten korvaukseksi 27 411,02 €.

Maksujen tasaus

Pääomakorvausten tasaus on aiheellista tehdä heti yhtymäkokoituksen jälkeen.

Yhtymähallitus päätti 15.2.2012 ehdottaa:

Yh:

Yhtymäkokous

- a) vahvistaa vuoden 2011 lopullisiksi käyttömaksuiksi
- | | |
|--|------------|
| Järvenpään kaupungilta | 444 359,99 |
| Keravan kaupungilta | 560 690,00 |
| Tuusulan kunnalta | 406 840,00 |
| Helsingin seudun ympäristö-
palvelut kuntayhtymältä | 753 317,19 |
| Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä | 65 735,48 |
| Mäntsälän kunnalta | 15 239,14 |
| Sipoon kunnalta | 79 468,74 |
| Pornaisten kunnalta | 8 182,36 |
- b) vahvistaa vuoden 2011 lopullisiksi vuosimaksuiksi
- | | |
|--|------------|
| Järvenpään kaupungilta | 126 960,00 |
| Keravan kaupungilta | 123 760,00 |
| Tuusulan kunnalta | 116 240,00 |
| Helsingin seudun ympäristö-
palvelut kuntayhtymältä | 209 693,07 |
| Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä | 8 451,69 |
- c) vahvistaa pääomakorvaukseksi Mäntsälän kunnalta 37 173,75 € ja Pornaisten kunnalta 27 411,02 € ja
- d) päättää periä vielä maksettavan summan pääomakorvauksen sekä Pornaisten käyttömaksun osalta viipymättä.

Päätös:

Ehdotukset a, b, c ja d hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ja pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus.

Puheenjohtajat

Antero Alhonen
1-2 §:t

Matti Hilli
3-10 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Mauri Pekkarinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Järvenpäässä2012

Keravalla2012

Jyrki Meronen

Seija Vanhanen

Tuusulassa2012

Leena Miekkaavaara

VALITUSOSOITUS

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 myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai yhtymäkokous on ylittänyt toimivaltansa taikka päätös muuten on lain vastainen. Muutosta haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään ennen kello kahtatoista (12), postitse kuitenkin ennen virka-ajan päättymistä, kolmantenakymmenentenä (30) 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 määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmän oheen on liitettävä jäljennös päätöksestä, josta valitetaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaan on laskettava.