

SYYSYHTYMÄKOKOUS

Aika: 13.11.2013 klo 16.00-17.54

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä: Yhtymäkokousedustajat:

Järvenpään kaupungista Antti Nikkanen
Keravan kaupungista Tapio Helenius (valtakirjalla)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymästä Matti Hilli
(valtakirjalla)

Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen

Poissa: Tuusulan kunnasta Laura Nurmi ja varaedustaja Veikko Seuna

Puheenjohtajat: Matti Hilli (1-2 §)
Tapio Helenius (3-12 §)

Pöytäkirjanpitäjä: Mauri Pekkarinen

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja ja johtaa kokouksessa puhetta kunnes kokouksen puheenjohtaja on valittu.

Johtokunnan puheenjohtaja Matti Hilli avasi kokouksen ja toivotti jäsenyhteisöjen edustajat tervetulleiksi.

2 §

PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esitys: Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Antti Nikkasen ehdotuksesta yksimielisesti Tapio Helenius.

3 §

YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN JA ÄÄNIMÄÄRIEN TOTEAMINEN

Perussopimuksen 4 §:n mukaan yhtymäkokoukseen valitaan vähintään yksi edustaja kustakin jäsenyhteisöstä, jotka nimeävät edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokouksessa kunkin jäsenyhteisön edustajalla on peruspääoman jäsenosuutta vastaava äänimäärä.

Perussopimuksen 12 §:n mukaisesti jäsenyhteisöjen suhteellista osuutta peruspääomasta tarkistetaan vuosittain sen mukaan, millä osuudella jäsenyhteisöt ovat edellisenä vuonna osallistuneet vuosimaksun maksamiseen. Viime vuoden tilinpäätöksen yhteydessä tarkistettut jäsenyhteisöjen äänimäärät ovat seuraavat:

Järvenpään kaupunki	24,09
Keravan kaupunki	26,87
Tuusulan kunta	16,75
HSY	32,29
Yhteensä	100

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

Päätös: Puheenjohtaja totesi jäsenyhteisöjen valtuutetut edustajat Tuusulan kunnan edustajaa lukuun ottamatta läsnäoleviksi ja kokouksessa edustettuna olevaksi äänimääräksi yhteensä 83,25 ääntä.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsun yhtymäkokoukseen antaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunta perussopimuksen 5 §:n nojalla. Perussopimuksen 5 §:n mukaisesti kokoukset on toimitettava jäsenyhteisöille vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Lisäksi on kokouksesta kuntalain julkisuussäädösten perusteella ilmoitettava jäsenyhteisöjen julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Yhtymäkokous on perussopimuksen 7 §:n mukaan päätösvaltainen, kun kokoukset on toimitettu 5 §:ssä määrättyin tavoin ja vähintään 2/3 liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on kokouksessa edustettuna.

Menettelystä yhtymäkokouksessa määrätään liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännössä. Ennen uuden hallintosäännön hyväksymistä sovelletaan voimassa olevaa yhtymäkokouksen työjärjestystä.

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous säädetyllä tavalla koolle kutsuttu ja jäsenten yhteenlasketun äänimäärän suhteen päätösvaltainen.

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

5 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELY

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

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

Päätös: Hyväksyttiin esitetty pöytäkirjan tarkastusmenettely.

6 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Johtokunta käsitteli tämän kokouksen työjärjestystä 9.10.2013 päättäen ehdottaa:

Jk: Yhtymäkokous hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 §

JOHTOSÄÄNTÖJEN TARKISTAMINEN

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous hyväksyy liikelaitoskuntayhtymän johtosäännön. Kuntalain 50 §:n mukaan valtuuston on hyväksyttävä hallintosääntö, jossa määrätään kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelyä koskevista asioista. Lain 86 §:n mukaan em. pykälää sovelletaan myös kuntayhtymissä. Hallintosääntö on ainoa pakollinen johtosääntö. Kuntalain 50.1 § kuuluu seuraavasti:

Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

- 1) toimielinten kokoontumisesta;*
- 2) varajäsenten kutsumisesta;*
- 3) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;*
- 4) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta,*
- 5) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;*
- 6) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;*

- 7) *toimielinten kokoukseen osallistumisesta 56 a §:ssä tarkoitettuna videoneuvotteluyhteyden avulla sekä siitä, miten kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä (19.12.2008/1068);*
- 8) *esittelystä;*
- 9) *pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä;*
- 10) *asiakirjojen allekirjoittamisesta;*
- 11) *asiakirjoista perittävistä lunastuksista sekä tiedon antamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laissa (621/1999 säädetyllä tavalla perittävistä maksuista ottaen huomioon mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään; (23.6.2005/496)*
- 12) *tiedottamisesta;*
- 13) *menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;*
- 14) *kunnan taloudenhoidosta; sekä*
- 15) *hallinnon ja talouden tarkastuksesta.*

Yhtymähallitus käsitteli alustavasti liikelaitoskuntayhtymän johtosääntöjen tarkistamista 27.2.2013 (Yh 2/13, 28 §) jättäen niiden jatkovalmistelun johtokunnan tehtäväksi. Yhtymähallitus valmisteli sääntötarkistuksia siltä pohjalta, että nykyinen sääntörakenne säilyy. Ennen uusittavien johtosääntöjen voimaantuloa liikelaitoskuntayhtymän toimintaa voidaan jatkaa voimassaolevien johtosääntöjen mukaisesti ilman merkittäviä ristiriitatilanteita.

Uutta hallintosääntöä on valmisteltu käyttäen mallina soveltuvin osin Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän (TSV) uusittua hallintosääntöä (tullut voimaan 1.1.2013). TSV:n uusittu hallintosääntö on valmisteltu ottaen huomioon mahdollinen myöhempi organisaatiomuutos liikelaitoskuntayhtymäksi. **Liitteenä 1** olevassa liikelaitoskuntayhtymän hallintosääntöluonnoksessa (15.5.2013) merkittävimmät asiamuutokset perustuvat liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen määräyksiin, jotka siirtävät aikaisempaa enemmän päätösvaltaa yhtymäkokoukselta johtokunnalle.

Yhtymäkokouksen työjärjestys- ja tarkastussääntöluonnokset (21.2.2013) (**liitteet 2 ja 3**) on valmisteltu siten, että ne sisältävät vain vähäisiä muodollisia tarkistuksia. Perussopimuksen 5 §:ssä mainitaan, että menettelystä yhtymäkokouksessa määrätään liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännössä. Hallintosääntöluonnoksessa on viittaus erilliseen yhtymäkokouksen työjärjestykseen, jossa annetaan joiltakin osin tarkempia määräyksiä hallintosääntöön nähden, joten ristiriitaa ei synny. Perussopimuksen 25 §:ssä todetaan, että hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty liikelaitoskuntayhtymän tarkastussäännössä.

Liikelaitoskuntayhtymällä on lisäksi voimassa oleva palkkiosääntö, jonka tarkistaminen on ajankohtaista, kun luottamushenkilöiden palkkiosta päätetään syysyhtymäkokouksessa.

Johtokunta käsitteli 15.5.2013 **liitteenä 1** olevan uuden hallintosääntöehdotuksen sekä muodolliset tarkistukset yhtymäkokouksen työjärjestykseen (**liite 2**) ja tarkastussääntöön (**liite 3**) ja päätti ehdottaa:

- Jk:** Yhtymäkokous hyväksyy **liitteenä 1** olevan ehdotuksen mukaisen hallintosäännön sekä **liitteinä 2-3** olevien ehdotusten mukaisen yhtymäkokouksen työjärjestyksen ja tarkastussäännön.
- Käsittely:** Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asiaa ja asiasta käytiin keskustelu.
- Päätös:** Yhtymäkokous hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

8 §

VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTOS

HSY:n perustamisesta (1.1.2010) lähtien jätevesien puhdistuksen käyttökustannuksiin sisältyy puhdistamon kiinteistövero. Veroja ei ole tähän mennessä määrätty maksuun eikä veron tarkkaa määrää ole vahvistettu. Tästä syystä HSY ei ole toistaiseksi sisällyttänyt kiinteistöveron osuutta käyttökustannuksiin, mutta on tänä vuonna arvioinut Viikinmäen puhdistamon veron olevan suuruusluokaltaan 1,465 milj. euroa. Liikelaitoskuntayhtymän vesimäärälle arvioituna vero olisi noin 240 000 euroa/vuosi, mikä nyt vastaisi noin 1,35 snt/m³ korotusta kuntayhtymän käyttömaksuun. Oletuksena on, että HSY ei lisää veron päälle 13 %:n yleiskuluja. Yhteistyökokouksissa on alustavasti sovittu, että HSY laskuttaa Viikinmäen osakkailta kiinteistöveron arvionvaraisen osuuden ensimmäisen kerran tämän vuoden osalta ja lopullinen tasaus tehdään myöhemmin veron tarkan määrän selvittyä. Kiinteistövero on maksettava takautuvasti myös vuosilta 2010-2012, miltä osin HSY:n kanssa on sovittava maksusuunnitelmasta.

Pääasiassa suuren kiinteistöveron takia käyttömaksun ennakko hintaa vuodelle 2013 joudutaan korottamaan merkittävästi talousarvion muutoksella. Lisäpainetta korotukselle aiheuttaa jätevedenpuhdistukselle talousarviota varten HSY:ltä saatu nyttemmin liian alhaiseksi osoittautunut ennakko hinta (10,2 snt/m³). Korotus tarve siihen on noin 0,5 snt/m³. Kolmantena tekijänä käyttömaksua korottavasti vaikuttaa se, että vuosi näyttää runsasvetisen kevättulvan jälkeen kehittyvän ennakoitua kuivemmaksi. Yksikköhintaan sidotut käyttömaksutuotot pienenevät, kun vuotovesimäärät jäävät oletettua pienemmiksi. Tämä on otettu huomioon alentamalla laskutettavan jätevesimäärän ennustetta 0,63 milj. m³ (17,3 milj. m³:iin). Jätevedenpuhdistuksen menoarvio nousee alkuperäisestä 1 830 000 eurosta 2 090 000 euroon.

Erilaisten vesivuosien aiheuttama ennalta arvaamaton käyttömenojen vaihtelu on ennen liikelaitoskuntayhtymäksi 1.1.2013 tapahtunutta muutosta tasattu tulopuolella käyttörahaston avulla. Käyttörahaston pääoma vuoden 2012 lopussa oli 144 787 euroa, joka

yhtymäkokouksen päätöksellä tapahtuneen käyttörahaston purkamisen jälkeen on käytettävissä menoarvion korotuksen kattamiseen vuoden 2013 tilinpäätöksessä.

Liitteessä 4 on esitetty vuoden 2013 muutettu talousarvio. Talousarvio-asetelma on muutettu vastaamaan liikelaitoskuntayhtymän edellyttämää muotoa.

Käyttömaksun yksikköhinta on tarpeen korottaa vuoden 2013 muutetussa talousarviossa 0,011 eurolla/m³ eli 0,156 euroon/m³. Muutettu käyttömaksukertymä on 2 745 480 euroa, joka vastaa noin 104 000 euron lisäystä käyttömaksutuloihin. Lisälaskutus on perusteltua hoitaa joulukuun laskutuksen yhteydessä.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 10 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä talousarvio, mutta kun nyt on kysymys yhtymäkokouksen alun perin hyväksymästä vuoden 2013 talousarviosta ja suuren kiinteistöveron periaatteellisesta sisällyttämisestä talousarvion muutokseen, on yhtymäkokous asiassa toimivaltainen elin. Asia sivuaa yhtymäkokouksen päätösvallassa olevan taloudellisen tavoitteen asettamista.

Johtokunta päätti 9.10.2013 ehdottaa:

Jk: Yhtymäkokous hyväksyy talousarvion 2013 käyttömaksun alkupe-
räisen yksikköhinnan (0,145 euroa/m³) korottamisen 0,011 eurol-
la/m³ eli 0,156 euroon/m³ ja jätevedenpuhdistuksen menoarvion
korottamisen 2 090 000 euroon sekä käyttömaksukertymän korot-
tamisen 2 745 480 euroon.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asiaa ja asiasta käytiin keskus-
telu.

Päätös: Yhtymäkokous hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

9 §

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT

Perussopimuksen 6 §:n i)-kohdan mukaan yhtymäkokous päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Nämä asiat on koottu viimeksi 24.9.2008 päivättyyn luottamushenkilöiden palkkiosääntöön, joka on jaettu. Tarkastuslautakunnan, hallituksen (nykyisin johtokunnan) ja sen jaoston kokouspalkkiot ovat 1.5.2009 lähtien olleet 95 euroa/kokous ja hallituksen (johtokun-
nan) puheenjohtajan vuosipalkkio 1405 €.

Yhteenveto jäsenyhteisöissä ja Tuusulan seudun vesilaitoskun-
tayhtymässä voimassa olevista palkkioista ja ansionmenetyskor-
vauksista on jaettu.

Johtokunta päätti 9.10.2013 ehdottaa:

- Jk: Yhtymäkokous päättää pitää luottamushenkilöiden palkkiosäännön (pvm. 24.9.2008) ennallaan palkkioiden osalta.
- Käsittely: Asiasta käytiin keskustelu.
- Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Kunnan taloussuunnitelmaa koskevat kuntalain säännökset ovat soveltuvin osin voimassa myös liikelaitoskuntayhtymässä. Useamman vuoden kattavaa taloussuunnitelmaa on perusteltua tarkistaa vuosittain, jolloin tarkemmin käsiteltävä ensimmäinen vuosi vastaa seuraavan vuoden talousarvion kohtia.

Johtokunta hyväksyy talousarvion, mutta yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää syysyhtymäkokouksessa taloussuunnitelmaan sisältyvistä liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Sitä ennen jäsenyhteisöille varataan tilaisuus antaa lausuntonsa taloussuunnitelmasta.

Yhtymäkokoukselle on jaettu **liitteenä 5** oleva vuosien 2014-2018 taloussuunnitelma TS 14-18 ja talousarvio 2014.

Taloussuunnitelman pääpiirteet

Viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viemärlaitosinvestoinneissa varaudutaan Viikinmäen osalta jätevedenpuhdistamon 9. puhdistuslinjan rakentamiseen valmiiksi vuonna 2014 ja kaasumoottorihankintaan v. 2015. Siirtoviemärien osalta varaudutaan suunnittelukauden alussa pieniin investointeihin, kuten Talman mittausaseman paikan muuttamiseen Keravan rajalta Sipoon siirtoviemärlinjan viimeisen pumpupaamon yhteyteen. Pihlajamäen ja Hyrylän pumppaamoille teetetään sähkö- ja automaatiolaitteistojen saneeraussuunnitelmat ja meriviemäritunnelin pohjoisosalle betonirakenteiden kuntokartoitus. Suunnittelukauden loppuvuosina varaudutaan nostamaan Hyrylän siirtoviemäriin loppupään kapasiteettia.

Viemärlaitoksen talous on sinänsä vakaalla pohjalla, mutta suunnittelukauden alkuun kohdistuu erittäin suuri käyttömaksun yksikköhinnan korotus. Viikinmäen puhdistamorakennusten suuren kiinteistöveron huomioon ottaminen tulevissa talousarvioissa nostaa jätevedenpuhdistuksen kuluja poikkeuksellisen paljon. Vuoden 2013 talousarvion alkuperäiseen yksikköhintaan (14,5 snt/m³) verrattuna korotusta vuodelle 2014 kertyy peräti 20 %, kun käyttömaksun ennakko hinta on tarpeen nostaa 16,7 snt:iin/m³. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun nykyinen yksikköhinta (6 snt/m³) voidaan pitää lähivuosina puhdistamo- ym. investointien kattamiseksi ennallaan ilman lainanottoa.

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi ja kehittämiseksi. Tuusulanjärvi-projektin rahoitustarve pysyy lähivuosina likimain ennallaan, sillä Tuusulanjärven hyvän vedenlaadun vakiinnuttaminen vaatii vielä monien vuosien ajan suunnitelmallisia hoitotoimenpiteitä ja ravinnekuormituksen huomattavaa vähentämistä. Suuria haasteita kohdistuu hajakuormituksen vähentämiseen. Rantamo-Seittelin kosteikkojärjestelmän vaikutusten seuranta jatkeaan edelleen yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Kuntayhtymä on toiminut muissakin alueen vesistöjen kunnostushankkeissa jäsenkuntiansa asiantuntijaorganisaationa ja hankkeiden koordinaattorina tai yhteistyökumppanina. Tuusulanjoen säännöstelypadon rakenteellista muuttamista helppohoitoisemmaksi ja kalojen nousun mahdollistamiseksi on selvitetty yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa, ja kuntayhtymä hakee muutokselle tarvittaessa vesilain mukaisen luvan. Tuusulan ja Järvenpään odotetaan jatkossa rahoittavan padon muutoshanketta alueidensa vesipinta-alojen suhteessa. Keravanjoen patomuutoshankkeiden osalta päästäneen suunnittelukauden alussa toteuttamaan Kellokosken altaan kunnostustöitä, mutta Haarajoen myllypadon muutoshankkeen eteneminen lupakäsittelyvaiheeseen edellyttää suunnitelmien hyväksyntää vesivoiman omistajien taholta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen huomioon ottaminen

Yhtymäkokous merkitsi 10.4.2013 tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2012, jonka yhteenvedossa on todettu, että: "Tavoitteiden asetanta ja selvitys niiden toteutumisesta on edellisvuosien tapaan selkeää. Kaikki kolme yhtymäkokoukseen nähden sitovaa tavoitetta saavutettiin. Lisäksi suurin osa ohjeellisista tavoitteista saavutettiin."

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ei anna aihetta tavoitteiden asetantaa koskeviin muutoksiin, joten entiset tavoitteet vuodelle 2014 on vain tarkistettu vastaamaan toteutunutta kehitystä siten, että tavoitteiden haasteellisuus on pyritty säilyttämään.

Käyttötalousosassa on sitovat summat pääosin poistettu, koska vesimäärien suuri vuosittainen vaihtelu on vaikeasti ennakoitavissa viemärilaitoskulojen ja -tuottojen summiin. Loka-autoaseman osalta sitovaksi on esitetty nettotulos. Sitovat summat on poistettu myös vesistöjen hoidon osalta, koska vesistötuottojen vuosittaiset ylijäämät siirretään jatkossa ennakkona seuraavan talousarviovuoden menojen kattamiseen, eikä tuottojen yhteissumma ole talousarviota laadittaessa tiedossa. **Investointiosassa** sitovia ovat Viemärilaitosinvestoinnit ja Vesistöinvestoinnit. **Rahoitusosaan** ei sisälly sitovia summia.

Käyttötalousosa

Talousarvion 2014 liitteenä 1 on vertailu vuoden 2012 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2013).

Toimintakulut (3 592 000 €) ovat kokonaisuutena 11,2 % suuremmat kuin tämän vuoden talousarviossa. Viemärilaitoskulut (3 170 000 €) ovat puolestaan 13,1 % suuremmat vesimäärien kasvun ja erityisesti jätevedenpuhdistuskustannusten nousun takia. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärilaitoksen tuloja. Kulomäen loka-autoaseman käyttömenot katetaan perittävillä maksuilla. Loka-autokuormille esitetään 2,2 %:n taksankorotusta siirtoviemärien käyttökulujen nousua vastaavassa suhteessa 15,23 euroon/kuorma (+alv.), millä perusteella loka-autoaseman tuotot on arvioitu 7 000 euroa käyttökuluja suuremmiksi.

Tuusulanjärvi-projektissa maatalouskuormituksen vähentäminen, hoitokalastus, tehohapetuksen jatkaminen sekä rantojen kunnostus ovat edelleen keskeisiä kunnostustoimia.

Investointiosa

Siirtoviemärien täydennys- ja peruskorjaustyöt muodostavat 150 000 euron menoerän, johon sisältyy mm. Pihlajamäen pumpaamon sähkölaitteistojen saneerauksen suunnittelu, Kulomäen ilmastointiaseman hajunpoistojärjestelyjen tehostaminen ja meriviemäritunnelin pohjoisosan kuntokartoitus. Puhdistamon laajennusinvestointeihin ja täydennystöihin varataan 1 310 000 euroa.

Vesistöinvestoinneissa varaudutaan vesistökaukovalvonnan al asemien saneeraukseen ja Tuusulanjärven säännöstelypadon muutoshankkeen suunnitteluun yhteensä 90 000 eurolla.

Tuloslaskelmaosa

Kun liikevaihdon ja toimintakulujen erotuksena olevaan liikealijäämään lisätään rahoitustuotot ja -kulut, muodostuu alijäämäksi ennen satunnaisia eriä, varauksia ja rahastosiirtoja 1 314 049 euroa. Rahastojen muutoksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu -1 224 049 euroa.

Rahoitusosa

Kun rahoituslaskelmaosan tulorahoituseristä vähennetään em. investoinnit 1 550 000 euroa, saadaan rahoitustarpeeksi 562 017 euroa. Pääasiassa Viikinmäen puhdistamon laajennusinvestoinneista aiheutuva rahoitustarve pystytään kattamaan edellisten vuosien tuotoilla. Vuoden 2014 lopussa kuntayhtymä on edelleen velaton.

Taloushallinnon kehittämishanke

Vuoden 2014 talousarviota on täydennetty liitetiedoilla, joissa esitetään viemärlaitostoiminnan osalta eriytetty tase sekä tulos- ja rahoituslaskelmat.

Viemärlaitostoiminnan ja vesienhoidon talouden eriyttämistä on kehitetty yhteisten kustannusten osalta siten, että talousarviossa vesienhoidon tuloista (pois lukien Tuusulanjärvi-projekti) siirretään yleiskustannuslisänä vuodesta 2012 alkaen vuosittain 25 000 euroa kattamaan osuuttaan yhteisistä kustannuksista. Yleiskustannuslisä sisältää osuudet toimitusjohtajan ja toimistohenkilöstön palkkuluista ja muista toimisto- sekä hallintokuluista. Tuusulanjärvi-projektille kohdistuu vastaavasti 15 000 euron suuruinen yleiskustannuslisä v. 2014. Yleiskustannuslisät sisältyvät talousarviossa kohtaan ”Muut viemärlaitoksen tuotot”.

Siltä osin kuin jäsenkunnilta perittävät vesistöjen kunnostusmaksut ja muut vesistötuotot ylittävät tilinpäätöksessä vesienhoidon menot, ei ylijäämää enää esitetä kattamaan viemärlaitostoiminnan kustannuksia osuutena yhteisiin kustannuksiin, vaan ylijäämä esitetään siirrettäväksi enakkona kattamaan seuraavan vuoden vesienhoitokustannuksia.

Selvitettävänä on edelleen poistosuunnitelman muuttaminen todellisten pitkän tähtäyksen investointikustannusten ja poistojen välisen tasapainon saavuttamiseksi.

Johtokunta päätti 28.8.2013 (Jk 3/13, 70 §) pyytää jäsenyhteisöjen ja Vantaan kaupungin lausunnot taloussuunnitelman 2014-2018 luonnoksesta. Lausunnot ovat **liitteenä 6**.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) (1.10.2013) ilmoittaa, ettei sillä ole lausuttavaa asiaan.

Järvenpään Veden johtokunta (19.9.2013) ilmoittaa, että Järvenpään kaupungilla ei ole viemärlaitostoiminnan osalta huomauttamista suunnitelmaluonnoksesta. Taustatiedoissa on mm. korostettu, että vuotovesien vähentämiseksi Järvenpään Vesi tekee jatkuvasti suunnitelmallista vesihuoltoverkoston uusimista v. 2011 valmistuneiden pitkän ja lyhyen tähtäimen saneerausohjelmien mukaisesti verkoston korjausvelan lyhentämiseksi.

Järvenpään kaupunkikehityslautakunta (19.9.2013) puolestaan esittää kaupungin lausuntona vesistöjen hoito- ja kunnostustöiden osalta, että järven kunnostusprojektin painopiste tulee tulevaisuudessa suunnata enemmän kunnostustoimenpiteiden toteuttamiseen kuin järven tutkimiseen. Lisäksi kaupungin osallistuminen Tuusulanjärven säännöstelypadon muuttamiseen helppohoitoisemmaksi edellyttää hankkeen yhteistyötahojen Tuusulan kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen osallistumista hankkeen suunnitteluun ja rahoitukseen. Muilta osin hoito- ja kunnostustöiden osalta ei ole huomauttamista.

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta (3.10.2013) toteaa lausunnossaan mm., että HSY:n kanssa tulee pikimmiten sopia jätevesien puhdistuksen lisäkapasiteetin hankkimiseen liittyvistä järjestelyistä. Lisäksi esitetty suuri käyttömaksun korotus on koettu valitettavana, mutta reunaehdot huomioon otettuna perusteltuna toimenpiteenä. Vuotovesien vähentämisen osalta todetaan, että kaupunki on usean vuoden ajan tehnyt suunnitelmallista vesihuollon verkostojen saneerausta ja työtä jatketaan myös tulevana vuosina. Keravalla on otettu v. 2009 käyttöön sekaviemärintimaksu, jonka seurauksena sekaviemäroityjen kiinteistöjen määrä on vähentynyt kolmannekseen.

Tuusulan kunnanhallituksen (23.9.2013) lausunnossa kunta toteaa, että on hyvä varautua ennakkoon Hyrylän siirtoviemäriin saneeraukseen. Siirtoviemäriin saneerauksen yhteydessä tulee myös varautua tulevaan Rykmentinpuiston siirtoviemäriin liittämiseen meriviemäriin. Muuten kunnalla ei ole huomauttamista investointisuunnitelmaan.

Kunta varautuu osallistumaan Tuusulajärvi-projektin investointeihin vuosina 2014–2018 ehdotetuina osuuksina, mikäli myös Järvenpään kaupunki osallistuu vastaavalla osuudella. Lisäksi kunta korostaa tiukan kuntatalouden aikana olevan erityisen tärkeää, että myös liikelaitoskuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat.

Vantaan kaupunginhallituksen (7.10.2013) päätöksen mukaisesti kaupungilla ei ole huomautettavaa taloussuunnitelmaluonnokseen.

Yhteenvetona lausunnoista voidaan todeta, että jäsenyhteisöillä ja Vantaan kaupungilla ei ole lähivuosien toimintalinjoista suurempaa huomauttamista.

Taloussuunnitelmaluonnosta on johtokunnan 28.8.2013 käsittelyn jälkeen vähäisesti tarkistettu lisäämällä investointeja koskevaan tekstiin (kohta 2.33, s. 11) maininta Tuusulan kunnan esittämästä varautumisesta Rykmentinpuiston siirtoviemäriin liittämiseksi meriviemäriin. Lisäksi suunnitelman kuvat 4 ja 5 (s. 16 ja 18) on päivitetty kesän 2013 kaikilla havaintoarvoilla. Taloussuunnitelma on **liitteenä 5** ja sen ensimmäisen vuoden luvuille perustuva vuoden 2014 talousarvio on taloussuunnitelman liitteenä.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 10 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma. Yhtymäkokouksen tehtävänä on 6 §:n mukaisesti päättää keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Johtokunta päätti 9.10.2013:

- merkitä jäsenyhteisöjen ja Vantaan kaupungin lausunnot (**liite 6**) tiedoksi,
- hyväksyä ohjeellisena **liitteen 5** mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2014-2018 ja
- hyväksyä taloussuunnitelman liitteenä olevan vuoden 2014 talousarvion.

Johtokunta päätti 9.10.2013 lisäksi ehdottaa:

Jk:

Yhtymäkokous päättää

- a) merkitä tiedoksi jäsenkuntien lausunnot, taloussuunnitelman vuosille 2014-2018 sekä vuoden 2014 talousarvion ja
- b) hyväksyä taloussuunnitelmaan ja vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asiaa ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §

JÄSENYHTEISÖJEN MAKSUJEN ENNAKOT JA MAKSUAJAT

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 16 §:n mukaan toimintamenojen rahoittamiseksi jäsenyhteisöiltä peritään käyttömaksua. Investoinneista aiheutuvat kustannukset pääosin katetaan jäsenyhteisöiltä perittävällä vuosimaksulla. Vuosimaksu ja käyttömaksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken maksettavaksi kunkin vuoden todettujen vesimäärien suhteessa.

Jäsenyhteisöjen on sen mukaan kuin yhtymäkokous päättää suoritettava varainhoitovuoden maksuista ennakkomaksua, joka määrätään talousarvion ja arvioitujen viemäri-vesimäärien perusteella. Lopulliset maksut tarkistetaan kunkin vuoden tilinpäätöksen mukaisesti.

Käyttömaksu ja vuosimaksu on laskutettu kuukausittain mitattujen jätevesimäärien ja talousarvion yksikköhinnan perusteella.

Vesistöjen normaaleja hoitotoimia kattavat **kunnostusmaksut** ovat olennaisesti edellä mainittuja pienempiä ja ne peritään jäsenkunnilta ja Vantaan kaupungilta yhtenä eränä kesäkuussa sekä Hyvinkäältä ja Helsingiltä sopimuksen mukaan huhtikuussa. **Tuusulanjärvi-projektin** kustannusten maksuaikataulun perusteet on sovittu Järvenpään ja Tuusulan kanssa Tuusulanjärven kunnostamisen ohjausryhmässä.

Perittävien maksujen yksikköhinnat ovat käyttömaksu 16,7 senttiä/m³ ja vuosimaksu 6 senttiä/m³. Vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna käyttömaksu nousee 15 % ja vuosimaksu pysyy ennallaan.

Vuosimaksun määrääminen ennakolta yksikköhinnaltaan kiinteäksi on ollut toimiva käytäntö, jota ei ole perusteltua muuttaa. Erilaisen vesivuosisien aiheuttama jouston tarve järjestyy silloin kuntayhtymän taloudessa eikä jäsenyhteisöille tule vuoden tilinpäätöksen valmistuttua kuntayhtymän vuosittain vaihteleviin investointeihin liittyviä odottamattomia vuosimaksun lisäperintöjä eikä palautuksia, kun ennako ja lopullinen yksikköhinta vastaavat toisiaan.

Yhteenvedo kuntien maksuosuuksista on **liitteenä 7**.

Johtokunta päätti 9.10.2013 ehdottaa:

Jk:

Yhtymäkokous päättää

- a) periä käyttömaksut ja vuosimaksut kuukausittain mitattujen jätevesimäärien perusteella,
- b) määrätä käyttömaksun yksikköhinnaksi 16,7 senttiä/m³, joka tarkistetaan tilinpäätöksen yhteydessä,
- c) määrätä vuosimaksun yksikköhinnaksi 6 senttiä/m³, ja yksikköhinnan kiinteäksi,
- d) periä vesistöjen hoidon kunnostusmaksut jäsenkunnilta 30.6.2014 ja
- e) periä Järvenpäältä ja Tuusulalta Tuusulanjärvi-projektin kustannukset 15.2.2014.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asiaa ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

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

12 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.54 ja pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus.

Puheenjohtajat

Matti Hilli
1-2 §:t

Tapio Helenius
3-12 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Mauri Pekkarinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Järvenpäässä2013

Antti Nikkanen

VALITUSOSOITUS

Kunnallisvalituksen yhtymävaltuuston kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat (jäsenyhteisö) ja niiden jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomaislainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjan toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tämä pöytäkirja on edeltäpäin ilmoitettuna aikana 30-31 päivinä joulukuuta 2013 ollut yleisesti nähtävänä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimistossa. Pöytäkirjasta on lähetetty jäljennökset jäsenkunnille 11.12.2013.

Pöytäkirjanpitäjä

Mauri Pekkarinen