

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika: 26.2.2014 klo 17.00 – 19.10

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä: jäsenet Myllyvirta ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsen Toivanen (13-24 §:t) Tuusulan kunnasta,
jäsenet Hilli ja Rinne Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-
yhtymästä,
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo

Poissa: jäsen Kumpulainen Tuusulan kunnasta ja varajäsen Nyman Jär-
venpään kaupungista sekä jäsen Halonen ja varajäsen Hakanen
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä

Puheenjohtaja: Hilli

Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

13 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

14 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marikki Myllyvirta (ent.
Eronen) ja Jukka Halonen.

Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marikki Myllyvirta ja Ossi Honkasa-
lo.

15 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi siten muutettuna, että asiakohta 27 siirrettiin käsiteltäväksi asiakohtana 26.

16 §

EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Johtokunta 1/14.

Päätös: Todettiin.

17 §

KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Kunnostustyöryhmän pöytäkirja 1/14.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 §

TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Ohjausryhmän pöytäkirja 1/14.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19 §

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.

Käyttörahasto on lakkautettu 1.1.2013 alkaen yhtymäkokouksen päätöksellä 10.4.2013.

Rahastojen tilit sisältyvät vuoden 2013 tilinpäätökseen ja ne on erikseen esitetty **liitteessä 1**. Käyttörahastosta purettiin lakkauttamisen yhteydessä 144 786,83 €. Vesistöjen kunnostusrahastoon siirrettiin korko 623,80 € ja sieltä siirrettiin Tuusulanjoen kunnostus-investointien katteeksi 4 470,91 €.

Tj: Johtokunta hyväksyy **liitteenä 1** olevat vesistöjen kunnostusrhaston ja käyttörahaston tilit.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 §

VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Johtokunnan tehtävänä on laatia ja allekirjoittaa liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös. Tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää tilikauden tuloksen käsittelystä. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 5 §:n mukaan kevätyhtymäkokous on pidettävä 15.6. mennessä.

Liitteenä 2 on vuoden 2013 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat sekä liitetiedot.

Toimintakertomus

Toimintakertomus 2013 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. Sitovana summana ovat viemärlaitoskulut olivat kokonaisuutena 106 870,82 € alle arvion. Vain jäteveden puhdistuksen menot olivat 1 211,91 € arvioitua suuremmat. Loka-autoaseman tulot vähennettynä käyttömenoilla eli nettotulos oli 27 249,26 €, mikä ylitti sitovaksi tavoitteeksi asetetun 16 000 euron nettotuloksen. Vesistöjen hoidon menot olivat 29 523,21 € yli arvion. Vesistöjen hoidon tuloista siirrettiin vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydessä vuoden 2013 ennakkotuloksi yhteensä 29 523,21 €, ja tällä erällä katetaan vuoden 2013 menojen ylitys. Tuusulanjärven projektin tuloista siirrettiin jäsenkuntien mak-suosuuksia ja muita tuloja yhteensä 23 817,26 € ennakkotulona vuodelle 2014.

Investointiosa. Viemärlaitoksen investointimenot olivat yhteensä 153 165,28 € alle arvion. Vesistöinvestoinnit jäivät 75 529,09 € alle arvion, 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 paljon pienemmän viemäriveresimäärän vuoksi kokonaisuutena 150 963,51 € alle arvi-
on. Jäsenkunnilta perityt vesistöjen kunnostusmaksut sekä vuo-
delta 2012 siirtyneet ennakot olivat yhteensä 234 595,21 €.

Toimintakulut olivat kokonaisuutena 66 732,95€ alle arvion. Toi-
mintakate muodostui 84 230,56 € ennakoitua pienemmäksi. Ra-
hoituksen nettotulot muodostuivat 8 014,65 € arvioitua suurem-
miksi.

Tilikauden tulos -1 564 880,21 € ennen rahastosiirtoja poistot
huomioon ottaen muodostuu em. syistä 34 140,21 € talousarviota
heikommaksi. Rahastosiirtojen jälkeen tilikauden alijäämäksi
muodostuu 1 416 246,27 €.

Rahoitusosa. Kun vuosikatteesta vähennetään investoinnit, saa-
daan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirraksi
-481 161,54 €. Kuntayhtymällä ei ollut tilikaudella lainkaan lainaa.

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettut pääomakustannukset

Kuntayhtymän käyttöomaisuuden indeksitarkistettu kirjanpitoarvo
31.12.2012 ja vuoden 2013 laskennalliset poistot ja 6 %:n koron
sisältävät pääomakustannukset ovat seuraavat:

	Indeksitarkistettu kirjanpitoarvo 2012 €	Pääomakustannus €
Viemärlaitos	39 094 035,28	5 421 764,61
Vesistötyöt	1 099 017,29	207 609,60
Yhteensä	40 193 052,57	5 629 374,21

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettuja pääomakustannuksia seu-
rataan Mäntsälän sopimuksen pääomakorvauksen vuoksi.

Tase

Kuntayhtymän tase 31.12.2013 on toimintakertomuksen liitteenä.
Vastaavaa puolella myyntisaamisissa ovat mm. kunnilta saatavat
tasaussummat käyttö- ja vuosimaksuista sekä lokayrittäjiltä joulu-
kuun erät. Siirtosaamisissa on Uudenmaan ELY-keskukselta saa-
tava 10 000 €:n avustus Tuusulanjärvi-projektin vesiensuojelutoi-
miin kuuluvien kosteikkojen hoitoon ja rakentamiseen, määräai-
kaistalletusten siirtyvät korot sekä arvonnlisäverosaaminen marras-
joulukuulta. Vastattavaa puolella saaduissa ennakoissa on en-
nakkotuloksi kirjatut osuudet Tuusulanjärvi-projektin jäsenkun-
tasaussuista, ostoveloissa vuodenvaihteen yli siirtynyt hankintojen
ja töiden laskutus kuntayhtymältä sekä HSY:n marras-joulukuun
jätevedenpuhdistuksen maksuosuuslaskut, jätevedenpuhdistam-
on kiinteistövero-osuus vuodelta 2013 sekä investointien ta-
sauslasku ja siirtoveloissa ovat mm. jaksotetut lomapalkat ja

tammikuussa tilitettävät työnantajamaksut. Lainojen kokonaismäärä vuoden lopussa oli 0 €.

Taseen loppusumma on 26 866 275,23 €. Kehitys on viime vuosina ollut seuraava:

Vuosi	Taseen loppusumma, 1000 €
2004	42 424
2005	40 803
2006	38 379
2007	36 357
2008	34 519
2009	32 463
2010	30 513
2011	28 998
2012	28 136
2013	26 866

Sitovien tavoitteiden toteutumisen seuranta

Yhtymäkokoukseen nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Viemärlaitostoiminta.

Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tavoite toteutui.

Loka-autoaseman nettotulos 16 000 € positiivinen. Nettotulos 27 249,26 € ylitti tavoitteen selvästi.

Vesistöjen hoito.

Tuusulanjärvellä sitovaksi tavoitteeksi asetettu a-klorofyllipitoisuuden 3-vuotisjakson liukuva keskiarvo enintään 31 µg/l, saavutettiin kun toteutuma oli 25 µg/l.

Ohjeellisten tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu toimintakertomuksessa.

Allekirjoitus ja jatkokäsittely

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

Tj:

Johtokunta päättää

- a) hyväksyä indeksitarkistettut pääomakustannukset,
- b) hyväksyä **liitteen 2** mukaisen tilinpäätöksen, johon sisältyvät toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu, tulos- ja rahoituslaskelmat, tase sekä liitetiedot vuodelta 2013,
- c) allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja
- d) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a, b ja d hyväksyttiin yksimielisesti, c johtokunta allekirjoitti tilinpäätöksen ja päätti jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

21 §

JÄSENYHTEISÖJEN JA SOPIMUSKUMPPANIEEN MAKSUT VUODELTA 2013

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 16 §:n mukaisesti jäsenyhteisöjen on sen mukaan kuin yhtymäkokous päättää suoritettava varainhoitovuoden maksuista ennakkomaksua, joka määrätään talousarvion ja arvioitujen viemäriveresimäärien perusteella. Lopulliset maksut tarkistetaan kunkin vuoden tilinpäätöksen mukaisesti.

Vesimäärät

Jäsenyhteisöjen maksujen määräytymisperusteet on sovittu perussopimuksen 16 §:ssä. Käyttö- ja vuosimaksua maksetaan ko. vuoden vesimäärien mukaan. Johtokunta on 15.1.2014 (Jk 1/14, 5 §) vahvistanut seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi

Järvenpää	3 141 000 m ³
Kerava	3 444 000 m ³
Tuusula	2 917 000 m ³
HSY/Vantaa	5 227 000 m ³
HSY/Vantaan Ylästö	242 936 m ³
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	493 577 m ³
Sipoo	637 047 m ³
Mäntsälä (Ohkola)	114 718 m ³
Pornainen	217 579 m ³
<u>Yhteensä</u>	<u>16 434 857 m³</u>

Oy Sinebrychoff Ab:n em. Keravan summaan sisältyvä vesimäärä on 589 315 m³.

Käyttö- ja vuosimaksut on vuonna 2013 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.

Kun käyttömenojen kattamiseksi otetaan tulopuolella huomioon pääomakorvaukset, loka-autoaseman nettotulot, muut viemärlaitokset tuotot ja siirto käyttörahastosta, jää vuoden 2013 käyttömaksuilla katettavaksi summaksi tilinpäätöksessä 2 639 934,01 euroa ja käyttömaksun lopulliseksi yksikköhinnaksi 15,72 snt/m³. Kerava maksaa Oy Sinebrychoff Ab:n juomatehtaan prosessijätevesistä sopimuksen perusteella 1,87-kertaiseksi korotettua käyttömaksua. Pornaisten käyttömaksuosuudeksi muodostui sopimuksen perusteella 4,23 snt/m³ jätevedenpuhdistuksen osuus pois lukien. Käyttömaksujen kokonaismäärä laski edellisestä vuodesta 3,05 %.

Käyttörahasto lakkautettiin 1.1.2013 alkaen, jolloin käyttömenojen katteeksi rahastosta siirrettiin 144 786,83 €. Käyttömaksuilla katettavien menojen määrä oli yhteensä 2 784 720,84 euroa.

Käyttömaksuennakoina yhteisöiltä on laskutettu kuukausittaisten vesimäärien suhteessa 2 615 028,87 €, eli tilivuodelta jää perittäväksi lisää käyttömaksua yhteensä 24 905,14 €

Jäsenyhteisö tai sopimuskumppani	Vesimäärä m ³	Lopullinen maksuosuus €	Tasaus € (alv 0%)
Järvenpää	3 141 000	493 912,75	3 916,72
Kerava	3 444 000	622 179,74	7 715,43
Kaupunki	2 854 685	448 890,58	3 559,68
Oy Sinebrychoff Ab	589 315	173 289,16	4 155,75
Tuusula	2 917 000	458 689,43	3 637,40
HSY+Ylästö	5 469 936	860 130,89	6 820,84
Sipoo	637 047	100 173,71	794,35
Mäntsälä (Ohkola)	114 718	18 039,06	1 404,95
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	493 577	77 613,49	615,45
	16 217 278	2 630 739,07	24 905,14
Pornainen (sopimus)	217 579	9 194,94	-378,54
	16 434 857	2 639 934,01	24 526,60

Vuosimaksu

Perussopimuksen mukaan investoinneista aiheutuvat kustannukset pääosin katetaan jäsenyhteisöiltä perittävällä vuosimaksulla. Muilta kuin jäsenyhteisöiltä perittävistä maksuista investointeihin sovitaan erikseen.

Vuosimaksu kattaa pääoma- ja korkomenot, joihin on luettu laitoksen rakentamisen ja sitä varten otettujen lainojen hoitamisen kustannukset. Yhtymäkokous määräsi 13.11.2013 vuosimaksun yksikköhinnaksi 6 senttiä/m³, ja yksikköhinnan kiinteäksi. Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n sekä HSY:n Ylästön maksu on sopimusten perusteella puhdistamon osuus vähennettynä 2,8 snt/m³.

Lopulliset vuosimaksut ovat seuraavat:

<u>Kunnat</u>	<u>Vuosimaksu, €</u>
Järvenpää	188 460,00
Kerava	206 640,00
Tuusula	175 020,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymä	320 422,21
<u>Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy</u>	<u>13 820,16</u>
	904 362,37

Lisäksi vuoden 2013 kirjanpitoon, vuosimaksujen tulokohtaan sisältyy Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä Ylästön osalta vuodelta 2012 virheellisen laskutuksen takia perittävä vuosimaksuosuuden korjaus 0,01 €/m³, yhteensä 2 553,90 €.

Pääomakustannusten korvaus

Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan kunnat maksavat käyttömaksun lisäksi osuutensa kuntayhtymän pääomakustannuksista. Laskennalliset pääomakustannukset on esitetty edellä 'vuoden 2013 tilinpäätös' -kohdassa. Pääomakorvauksen yksikköhinta on Mäntsälän osalta 33,0 snt/m³ ja Pornaisten osalta kiinteä 14 snt/m³.

Toteutuneilla vesimääräosuuksilla Mäntsälän korvaukseksi muodostuu 37 856,94 € ja Pornaisten korvaukseksi 30 461,06 €.

Maksujen tasaus

Käyttömaksujen ja pääomakorvausten tasaus on aiheellista tehdä heti yhtymäkokouksen jälkeen.

Tj:

Ehdotetaan, että yhtymäkokous

- a) vahvistaa vuoden 2013 lopullisiksi käyttömaksuiksi

Järvenpään kaupungilta

493 912,75

9/15

Keravan kaupungilta	622 179,74
Tuusulan kunnalta	458 689,43
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymältä	860 130,89
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä	77 613,49
Mäntsälän kunnalta	18 039,06
Sipoon kunnalta	100 173,71
Pornaisten kunnalta	9 194,94

b) vahvistaa vuoden 2013 lopullisiksi vuosimaksuiksi

Järvenpään kaupungilta	188 460,00
Keravan kaupungilta	206 640,00
Tuusulan kunnalta	175 020,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymältä	320 422,21
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä	13 820,16

c) vahvistaa pääomakorvaukseksi Mäntsälän kunnalta 37 856,94 € ja Pornaisten kunnalta 30 461,06 € ja

d) päättää viipymättä periä käyttömaksuennakon ja lopullisen maksuosuuden välisen summan jäsenyhteisöiltä ja sopimuskumppaneilta sekä pääomakorvauksen tasauksen Mäntsälän kunnalta sekä palauttaa ennakon ja lopullisen maksuosuuden välisen summan käyttömaksun osalta Pornaisten kunnalle.

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

22 §

KEVÄTYHTYMÄKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Kevätyhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 16.4.2014 klo 15.00 liikelaitoskuntayhtymän 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 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen, tilikauden tuloksen käsittelystä päättäminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- 8 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 9 Kuntien lopulliset maksut vuodelta 2013
- 10 Johtokunnan varajäsenen ero ja täydennysvaali
- 11 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Tj: Johtokunta päättää

- a) merkitä tiedoksi kevätyhtymäkokouksen pitämisen 16.4.2014 klo 15.00 ja
- b) ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy em. esityslis-tan kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

23 §

SAVION VESIMÄÄRÄMITTAUKSEN ONGELMAT

Vahvistaessaan kuntakohtaiset vesimäärät vuodelta 2013 maksu-perusteiksi sai johtokunta 15.1.2014 (Jk 1/04, 5 §) myös selvityk-sen vuoden 2013 viemäriveriesien mittausongelmista Savion tunneli-mittaamolla. Vuoden 2012 lopulla Saviolle oli asennettu jätevesi-putken yhteyteen uusi mittari rikkoutuneen magneettiputkimittarin tilalle (Yh 7/12, 88 §). Vuoden 2013 aikana ilmeni tunnelin vesi-tasetarkastelujen perusteella, että Savion mittaus antaa liian kor-keita virtaama-arvoja suhteessa muiden mittausasemien antamiin tuloksiin. Vertailulaskennan perusteella arvioitiin mittausvirheeksi noin 500 000 m³, joka vastasi 5,2 % Saviolla mitatusta vuoden kokonaisvesimäärästä. Sitä vastaava hyvitys on huomioitu Kera-van kaupungin joulukuun vesimäärän laskutuksessa.

Tammikuussa 2014 Savion molemmat virtausputket videokuvattiin ja todettiin, että virtausputkissa ei ollut virtausta häiritseviä sak-kaumia, jotka olisivat voineet heikentää mittauksen tarkkuutta. Seuraavassa vaiheessa oli tarkoitus siirtää normaalisti käytetyn pienemmän putken uusi virtausmittari suurempaan putkeen ja ver-rata kahden rinnakkaisen mittarin tuloksia keskenään. Mittauspa-parametrien muutosvaiheessa kuitenkin huomattiin, että uuden mit-tarin asentanut laitetoimittaja oli syöttänyt mittalaitteeseen väärän arvon putkikoolle, josta aiheutui putkipinta-alojen suhteessa 5 %:n positiivinen mittausvirhe. Tämä vastasi varsin tarkasti Keravan kaupungin vuoden 2013 vesimäärään tehtyä korjausta. Laittee-seen muutettiin 13.2.2014 oikeat parametrit ja niiden vaikutusta tunnelin vesitaseeseen on tarkoitus seurata jatkossa tehostetusti.

Alkuvuoden (1.1.-13.2) osalta Keravan vesimäärään tehdään havaittua mittarivirhettä vastaava korjaus.

Tj: Johtokunta merkitsee tiedoksi Savion uuden virtausmittarin asentamisvaiheessa tapahtuneen asennusvirheen ja sitä vastaavan 5 %:n vähennyksen Savion virtausmittauksen vesimääriin alkuvuoden osalta.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti Savion vesimäärämittauksen ongelmaa ja sen ratkaisua.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

24 §

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMISEN VAIHE JA LISÄTYÖTARJOUS

Johtokunta hyväksyi 9.10.2013 (Jk 4/13, 87 §) Pöyry Finland Oy:n aikapalkkioperusteisen tarjouksen kuntayhtymän viemärlaitoksen varautumissuunnitelman laatimisesta enintään 19 900 euron (alv 0 %) kokonaishinnalla I-vaiheen osalta.

Varautumissuunnitelman ensimmäistä vaihetta on tehty aktiivisesti joului- ja tammikuun aikana pääasiallisesti kahdessa kuntayhtymän eri kohteisiin keskittyneessä työpajassa vuorovaikutteisesti kuntayhtymän edustajien ja Pöyryn työtiimin keskinäisiin keskusteluihin ja ideointiin perustuen. Työskentely on sisältynyt riskien ja vaarojen tunnistamisen ja niiden suuruuden ja merkityksen arvioinnin konsultin ennalta laatimien laajojen riskilistausten perusteella. Näiden lisäksi käsiteltiin kolmannessa työpajassa kuntayhtymän jäsenyhteisöjen ja sopimuskumppanien välisiä asioita. Työpajojen yhteydessä on myös määritetty uhkiin ja riskeihin liittyen alustavasti myös varautumis- ja korjaustoimenpiteitä. Johtokunnalle on jaettu työpajatyöskentelyyn liittyvää materiaalia oheisena.

Työpajoissa 1. ja 2. käsiteltyjä asioita ei saatu käsiteltyä ennakolta sovittujen tuntimäärien puitteissa, vaan kumpaankin työpajaan käytetty kokousaika likimäärin kaksinkertaistui, mikä lisäsi selvästi konsultin aikapalkkioperusteisia kustannuksia. Konsultille lisätyötä on aiheuttanut myös se, että kuntayhtymällä ei ole ollut kaikkea tarvittavaa materiaalia digitaalisessa muodossa, vaan konsultti on joutunut työstämään ja digitoimaan materiaalia ennakoitua enemmän. **Liitteenä 3** jaetun Pöyry Finland Oy:n tarjouksen mukaisesti lisätyötarve on 36,5 tuntimäärän ylityksen mukaisesti palkkiona 3 619 € (alv 0 %).

Kuntayhtymä on pyytänyt konsultilta optiona myös **liitteessä 3** esitetyn tarjouksen arkistoitujen tunnelipiirustusten (n. 40 kpl) analysoinnista ja skannauksesta. Tarjous sisältää tunnelin lujitusten ja tiivistysten (injektioinnit) esittämisen listauksena excel-taulukossa sekä tunnelin pituusleikkauspiirustusten laatimisen suunnitelmien

ja toteumatietojen perusteella siten, että lujitukset ja tiivistykset piirretään tunnelin pituusleikkauksiin ja pituusleikkaus skannataan yhtenäiseen muotoon. Optiotarjous perustuu 50 työtuntia vastaavasti 4 500 euron (alv 0 %) tarjoushintaan. Työn tilaaminen on koettu tarpeelliseksi välttämättömiä tunnelitarkastuksia varten tarkastusten helpottamiseksi.

- Tj: Johtokunta
- a) merkitsee varautumissuunnitelman vaiheen ja aikapalkkioperusteisen suunnittelutyön ennakkoon arvioitun tuntimäärän ylittyneen,
 - b) päättää hyväksyä **liitteen 3** mukaisesti Pöyry Finland Oy:n aikapalkkioperusteisen tarjouksen varautumissuunnittelun lisätöistä 3 619 euron (alv 0 %) hinnalla sekä option tunnelipiirustusten lujitusrakenteiden analysoinnista ja skannauksesta 50 työtunnin mukaisesti 4 500 euron (alv 0 %) hinnalla ja
 - c) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti varautumissuunnitelman laatimisen nykyvaihetta sekä lisätyötarjousta. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

25 §

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET

Päätös nro 1/2014 (14.2.2014): Tuusulanjärven vesikasvien niitourakoitsijan valinta vuosille 2014-2015.

Päätös nro 2/2014 (14.2.2014): Tuusulanjärven vesikasvimassan kuljetus- ja käsittelytarjoukset vuosille 2014-2015.

Päätökset asetetaan julkisesti nähtäville 26.4.2014 johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä ollessa kuntayhtymän toimistossa.

Tj: Johtokunta merkitsee toimitusjohtajan päätökset nro 1-2/2014 tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 §

JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEEN ERO JA TÄYDENNYSVAALI

Johtokunnan keravalainen varajäsen Sari Kanerva on paikkakunnalta poismuuton vuoksi pyytänyt eroa johtokunnan varajäsenyydestä.

Tj: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

a) myöntää eron Sari Kanervalle ja

b) toimittaa täydennysvaalin.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

27 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Johtokunta päättää pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 26.3.2014 alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös: Seuraava kokous päätettiin yksimielisesti pitää keskiviikkona 2.4.2014 klo 17.00 kuntayhtymän toimistolla.

28 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. Pöytäkirjaan liitettiin muutoksenhakuohjeet.

Puheenjohtaja



Matti Hilli

Pöytäkirjanpitäjä



Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Järvenpäässä 7./3.2014



Marikki Myllyvirta

Keravalla 11./3.2014



Ossi Honkasalo

MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 13-23, 26-27

Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla):

Pykälät: 24-25

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnyksarvoja (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30.3.2007/349, 12§). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen hankintaoikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.

Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä.

Oikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS JA –OHJEET

Johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä vain se, joka on ko. asiassa aiemmin tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on yleinen oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomaisena on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI, sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.

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. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

HANKINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS

Oikaisuohje

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoiheen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoiheen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

Pöytäkirja pidetään 26. päivänä maaliskuuta 2014 klo 8.00-15.00 yleisesti nähtävänä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimistossa, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun jäljennöksen todistaa virallisesti oikeaksi

Keravalla 12. päivänä maaliskuuta 2014

Pöytäkirjanpitäjä

Mima Sinisalo
Mima Sinisalo

