

JOHTOKUNNAN KOKOUS

- Aika: 11.2.2015 klo 17.00 – 19.05
- Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava
- Läsnä: jäsenet Myllyvirta ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsenet Hyttinen ja Nieminen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Heikkilä ja Hilli Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymästä,
toimitusjohtaja Kaunisto Järvenpään Vedestä
tekninen johtaja Myllyvirta (10-15 §:t) Sipoon kunnasta
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo
- Poissa: jäsen Halonen ja varajäsen Hakanen Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut –kuntayhtymästä
- Puheenjohtaja: Hilli
- Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

- Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eeva-Liisa Nieminen ja Jaana Siukola.
- Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Nieminen ja Jaana Siu-
kola.

3 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 §

EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Johtokunta 7/14.

Päätös: Todettiin.

5 §

KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Kunnostustyöryhmän pöytäkirja 1/15.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 §

VUODEN 2015 JÄTEVESIMÄÄRÄT

Liitteenä 1 on yhteenveto jätevesimäärien mittaustuloksista. Niistä päästään yhteen- ja vähennyslaskuin kuntakohtaisiin vesimääriin, kun otetaan huomioon mm.

- kuntien ilmoittamat vesien paikalliset siirrot kuntarajojen yli tai muuten verkostosta toiseen eli ns. rajavedet ja
- kuntayhtymän viemärien sisäänvuoto ja sen laitosten suoraan viemäriin johtama käyttövesi.

Jäsenyhteisöt sekä Sipoo ja Pornainen (Mäntsälän Vesi) ovat itse mitanneet rajavesiä tai niiden määristä on käyttöveden kulutukseen ja viemäripituuteen perustuva sopimus tai kuntayhtymän hallituksen hyväksymä laskuperiaate.

Liitteenä 2 on esitetty edellä selostetuin periaattein laadittu jakolaskelma ja kaavio vesimäärien muodostumisesta.

Vertailu edellisiin vuosiin on seuraava:

Kunta	Vesimäärä, milj. m ³				Muutos %
	2011 (normaali)	2012 (erittäin sateinen)	2013 (vähäsateinen)	2014 (vähäsateinen)	
Järvenpää	3,17	3,73	3,14	3,15	+ 0,3
Kerava	3,09	3,88	3,44	3,21	- 7
Tuusula	2,91	3,57	2,92	2,78	- 5
Vantaa/HSY	5,38	6,24	5,47	5,11	- 7
VKV Oy	0,47	0,47	0,49	0,49	- 1
Sipoo	0,57	0,73	0,64	0,60	- 5
Mäntsälä	0,109	0,135	0,115	0,113	- 2
Pornainen	0,196	0,225	0,218	0,264	+22
Kuntayhtymä	0,77	0,48	0,42	0,47	+12
Yhteensä	16,67	19,47	16,85	16,18	- 4

Vuosi 2014 oli melko vähäsateinen ja sademäärä alueella oli runsaat 10 % keskimääräistä pienempi. Pihlajamäestä puhdistamolle pumpattu kokonaisvesimäärä, 16,18 milj. m³, oli normaalia pienempi, sillä kuntien viemäristöjen vuotovesimäärät olivat keskimääräistä pienempiä, kun suuria tulvahuippuja ei esiintynyt.

Pornaisten vesimäärän selvää kasvua selittää Pornaisten sekä Etelä-Mäntsälän haja-asutusalueiden vesiosuuskuntien verkostoihin liittyneiden kiinteistöjen huomattava lisääntyminen. Muiden kuntien viemäri-vesimäärät olivat edellisvuoden tasolla tai vähän pienempiä.

Kuntayhtymän 'oma vesimäärä' on jakolaskelman jäännöstermi, joka sisältää mm. tunnelivuodot ja mittausepätarkkuudet. Jäännöstermi vastasi 2,9 % Pihlajamäen kokonaisvesimäärästä.

Suurin Viikinmäen puhdistamon tulotunneliin pumpattu vuorokausivirtaama oli 84 000 m³/d (17.12.2014) ja suurin tuntihiippuvirtaama 1 000 l/s (18.12.2014). Suurimmat arvot aiheutuivat syys-sateista ja arvot olivat 1,8- ja 1,9-kertaisia vuoden keskiarvoihin verrattuna. Suhdeluvut olivat selvästi keskimääräistä pienempiä.

Kuntayhtymän pumppaamoilta ei ole tapahtunut yhtään ylivuotoa vesistöön vuoden 2010 jälkeen.

Jäsenkuntakohtaiset vesimääräluvut on noudatetun tavan mukaan perusteltua pyöristää 1 000 m³:ksi.

Tj:

Johtokunta

- a) merkitsee tiedoksi selvityksen vuoden 2014 viemäri-vesimääräistä ja
- b) vahvistaa seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi

4/18

Järvenpää	3 150 000 m ³
Kerava	3 212 000 m ³
Tuusula	2 777 000 m ³
HSY/Vantaa	4 880 000 m ³
HSY/Vantaan Ylästö	227 673 m ³
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	487 703 m ³
Sipoo	603 946 m ³
Mäntsälä (Ohkola)	112 764 m ³
<u>Pornainen</u>	<u>264 382 m³</u>
Yhteensä	15 715 468 m ³

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti tunnelin vesitaseen laskentaperiaatteita. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti.

7 §

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

Vesistöjen kunnostusrahaston tili sisältyy vuoden 2014 tilinpäätökseen ja se on erikseen esitetty **liitteessä 3**. Vesistöjen kunnostusrahastoon siirrettiin korko 479,80 €.

Tj: Johtokunta hyväksyy **liitteenä 3** olevan vesistöjen kunnostusrahaston tilin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 §

VUODEN 2014 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 4 on vuoden 2014 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat sekä liitetiedot.

Toimintakertomus

Toimintakertomus 2014 on laadittu noudattaen Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.

Talousarvion toteutusvertailu

Käyttötaloulososa. Talousarvion toteutusvertailussa on esitetty talousarvio, toteutuneet toimintokohtaiset summat ja talousarvion vertailu toteutuneisiin lukuihin, poistot omana kohtanaan. Viemärlaitoskulut olivat kokonaisuutena 450 032,64 € alle arvion. Jäteveden puhdistuksen menot olivat 298 997,09 € arvioitua pienemmät. Viemärlaitos- ja puhdistuskuluja alensivat pääasiassa puhdistamon huomattavasti liian suureksi arvioidun kiinteistöveron jääminen kahdeskymmenesosaan HSY:n tekemästä ennakoarviosta sekä viemärivesimäärien jääminen paljon ennakoitua pienemmiksi. Loka-autoaseman tulot vähennettynä käyttömenoilla eli nettotulos oli 13 048,32 €, mikä ylitti sitovaksi tavoitteeksi asetetun 5 000 euron nettotuloksen.

Vesistöjen hoidon menot olivat 10 533,91 € alle arvion. Kunnilta kannetuista vesistöjen hoidon kunnostusmaksuista siirrettiin ennakkotuloksi vuodelle 2015 yhteensä 8 710,80 euroa. Tuusulanjärven projektin tuloista siirrettiin jäsenkuntien maksuosuuksia ja muita tuloja yhteensä 69 342,86 € ennakkotulona vuodelle 2015.

Investointiosa. Viemärlaitoksen investointimenot olivat yhteensä 744 280,91 € alle arvion, mikä aiheutui pääasiassa puhdistamon 9. linjan rakentamiskustannusten jäämisestä paljon alle kustannusarvion. Vesistöinvestoinnit jäivät 90 000 € 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 käyttömaksun vesistöjen kunnostusmaksut ja Tuusulanjärvi-projektin tuotot.

Toimintatuotot olivat pääasiassa puhdistamon kiinteistöveroarvion seurauksena liian suureksi arvioidun käyttömaksun ennakkohinnan takia sekä ennakoitua paljon pienemmän viemärivesimäärän vuoksi kokonaisuutena 589 562,16 € alle arvion. Jäsenkunnilta perityt vesistöjen kunnostusmaksut olivat yhteensä 193 538,09 €.

Toimintakulut olivat kokonaisuutena 472 749,67 € alle arvion. Toimintakate muodostui 116 812,49 € ennakoitua pienemmäksi. Rahoituksen nettotulot muodostuivat 2 085,09 € arvioitua pienemmiksi.

Liikelaitoskuntayhtymän pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistosuunnitelmaa muutettiin 1.1.2014 alkaen. Suunnitelmanmukaiset poistot muodostuivat siten 740 879,86 € talousarviota pienemmiksi.

Tilikauden tulos -692 841,38 € ennen rahastosiirtoja poistot huomioon ottaen muodostuu em. syistä 621 207,62 € talousarviota paremmaksi. Rahaston korkokirjauksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 693 321,18 €.

Rahoitusosa. Kun vuosikatteesta vähennetään investoinnit, saadaan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirraksi 152 591,67 €. Kuntayhtymällä ei ollut tilikaudella lainkaan lainaa.

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettujen pääomakustannukset

Kuntayhtymän käyttöomaisuuden indeksitarkistettu kirjanpitoarvo 31.12.2013 ja vuoden 2014 laskennalliset poistot ja 6 %:n koron sisältävät pääomakustannukset ovat seuraavat:

	Indeksitarkistettu kirjanpitoarvo 2013 €	Pääomakustannus €
Viemärilaitos	37 436 675,97	4 453 948,84
Vesistötyöt	960 422,73	141 362,98
Yhteensä	38 397 098,70	4 595 311,81

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettuja pääomakustannuksia seurataan Mäntsälän sopimuksen pääomakorvauksen vuoksi.

Tase

Kuntayhtymän tase 31.12.2014 on toimintakertomuksen liitteenä. Vastaavaa puolella myyntisaamisissa ovat mm. kunnilta saatavat tasaussummat käyttö- ja vuosimaksuista sekä lokayrittäjiltä joulukuun erät. Siirtosaamisissa on Uudenmaan ELY-keskukselta saatava 23 582,48 €:n vesistöjen kunnostusavustus Tuusulanjärvi-projektille, määräaikaistalletusten siirtyvät korot sekä arvonlisäveroosaaminen marras-joulukuulta. Vastattavaa puolella saaduissa ennakoissa on ennakkotuloksi kirjatut osuudet Tuusulanjärvi-projektin jäsenkuntaosuuksista sekä vesistöjen hoidon jäsenkuntien kunnostusmaksuista, ostoveloissa vuodenvaihteen yli siirtynyt hankintojen ja töiden laskutus kuntayhtymältä sekä HSY:n joulukuun jätevedenpuhdistuksen maksuosuus ja tasauslasku sekä investointien tasauslasku ja siirtoveloissa ovat mm. jaksotetut lomapalkat ja tammikuussa tilittävät työnantajamaksut. Lainojen kokonaismäärä vuoden lopussa oli 0 €.

Taseen loppusumma on 25 814 121,72 €. 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

7/18

2012	28 136
2013	26 866
2014	25 814

Sitovien tavoitteiden toteutumisen seuranta

Yhtymäkokoukseen nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Viemärlaitostoiminta.

Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tavoite toteutui.

Loka-autoaseman nettotulos 5 000 € positiivinen. Nettotulos 13 048,32 € ylitti tavoitteen selvästi.

Vesistöjen hoito.

Tuusulanjärvellä sitovaksi tavoitteeksi asetettu a-klorofyllipitoisuuden 3-vuotisjakson liukuva keskiarvo enintään 28 µg/l, saavutettiin kun toteutuma oli 19 µg/l.

Ohjeellisten tavoitteiden toteutumisesta on tarkasteltu toimintakertomuksessa.

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelemiseksi

Johtokunta esittää rahastosiirtojen jälkeen syntyvän alijäämän 693 321,18 € siirtämistä taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätillille.

Allekirjoitus ja jatkokäsittely

Johtokunnan ja toimitusjohtajan on allekirjoitettava tilinpäätös ta-sekirjaan, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousarvion toteutusvertailun, 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:

Johtokunta päättää

- a) hyväksyä indeksitarkistettut pääomakustannukset,
- b) hyväksyä **liitteen 4** mukaisen tilinpäätöksen, johon sisältyvät toimintakertomus, talousarvion toteutusvertailu, tulos- ja rahoituslaskelmat, tase sekä liitetiedot vuodelta 2014,

- c) allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja
- d) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli vuoden 2014 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.

9 §

JÄSENYHTEISÖJEN JA SOPIMUSKUMPPANIEEN MAKSUT VUODELTA 2014

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 11.2.2015 (Jk 1/15, 9 §) vahvistanut seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi

Järvenpää	3 150 000 m ³
Kerava	3 212 000 m ³
Tuusula	2 777 000 m ³
HSY/Vantaa	4 880 000 m ³
HSY/Vantaan Ylästö	227 673 m ³
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	487 703 m ³
Sipoo	603 946 m ³
Mäntsälä (Ohkola)	112 764 m ³
<u>Pornainen</u>	<u>264 382 m³</u>
Yhteensä	15 715 468 m ³

Oy Sinebrychoff Ab:n em. Keravan summaan sisältyvä vesimäärä on 512 561 m³.

Käyttö- ja vuosimaksut on vuonna 2014 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 ja muut viemärlaitokset tuotot, jää vuoden 2014 käyttömaksuilla katettavaksi summaksi tilinpäätöksessä 2 555 313,47 euroa ja käyttömaksun lopulliseksi yksikköhinnaksi 15,94 snt/m³. Kerava maksaa Oy Si-nebrychoff Ab:n juomatehtaan prosessijätevesistä sopimuksen perusteella 1,98-kertaiseksi korotettua käyttömaksua. Pornaisten käyttömaksuosuudeksi muodostui sopimuksen perusteella 4,42 snt/m³ jätevedenpuhdistuksen osuus pois lukien. Käyttömaksujen kokonaismäärä laski edellisestä vuodesta 3,19 %.

Käyttömaksuennakoina yhteisöiltä on laskutettu kuukausittaisten vesimäärien suhteessa 2 668 136,81 €, eli tilivuodelta palautetaan käyttömaksua yhteensä 112 870,95 € ja peritään lisää Pornaiselta 47,62 €.

Jäsenyhteisö tai sopimus Kumppani	Vesimäärä m ³	Lopullinen maksuosuus	Kannetut ennakot	Tasaus € (alv 0%)
Järvenpään kaupunki	3 150 000	502 240,67	526 050,00	-23 809,33
Keravan kaupunki	3 212 000	592 215,05	612 576,60	-20 361,55
Keravan kaupunki	2 699 439	430 402,55	458 838,02	-28 435,47
Koff	512 561	161 812,50	153 738,58	8 073,92
Tuusulan kunta	2 777 000	442 768,99	463 759,03	-20 990,04
HSY+Ylästö	5 107 673	814 374,95	852 981,39	-38 606,44
Sipoon kunta	603 946	96 294,04	100 858,99	-4 564,95
Mäntsälä kunta(Ohkola)	112 764	17 979,26	18 831,59	-852,33
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	487 703	77 760,09	81 446,40	-3 686,31
	15 451 086	2 543 633,05	2 656 504,00	-112 870,95
Pomainen	264 382	11 680,42	11 632,81	47,62
	15 715 468	2 555 313,47	2 668 136,81	-112 823,33

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	189 000,00
Kerava	192 720,00
Tuusula	166 620,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymä	299 174,84
<u>Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy</u>	<u>13 655,67</u>
	861 170,51

Pääomakustannusten korvaus

Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan kunnat maksavat käyttömaksun lisäksi osuutensa kuntayhtymän pääomakustannuksista. Laskennalliset pääomakustannukset on esitetty edellä 'vuoden 2014 tilinpäätös' -kohdassa. Pääomakorvauksen yksikköhinta on Mäntsälän osalta 28,3 snt/m³ ja Pornaisten osalta kiinteä 14 snt/m³.

Toteutuneilla vesimääräosuuksilla Mäntsälän korvaukseksi muodostuu 31 958,65 € ja Pornaisten korvaukseksi 37 013,48 €.

Maksujen tasaus

Käyttömaksujen ja pääomakorvausten tasaus on aiheellista tehdä heti yhtymäkokouksen jälkeen.

Tj:

Ehdotetaan, että yhtymäkokous

a) vahvistaa vuoden 2014 lopullisiksi käyttömaksuiksi

Järvenpään kaupungilta	502 240,67
Keravan kaupungilta	592 215,05
Tuusulan kunnalta	442 768,99
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymältä	814 374,95
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä	77 760,09
Mäntsälän kunnalta	17 979,26
Sipoon kunnalta	96 294,04
Pornaisten kunnalta	11 680,42

b) vahvistaa vuoden 2014 lopullisiksi vuosimaksuiksi

Järvenpään kaupungilta	189 000,00
Keravan kaupungilta	192 720,00
Tuusulan kunnalta	166 620,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymältä	299 174,84
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä	13 655,67

- c) vahvistaa pääomakorvaukseksi Mäntsälän kunnalta 31 958,65 € ja Pornaisten kunnalta 37 013,48 € ja
- d) päättää viipymättä palauttaa liikaa perityn käyttömaksuennakon ja lopullisen maksuosuuden välisen summan jäsenyhteisöille ja sopimuskumppaneille sekä pääomakorvauksen tasauksen Mäntsälän kunnalle sekä periä ennakon ja lopullisen maksuosuuden välisen summan käyttömaksun osalta Pornaisten kunnalta.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti jäsenyhteisöjen ja sopimuskumppanien lopullisten maksuosuuksien muodostumista.

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

10 §

KEVÄTYHTYMÄKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Kevätyhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 8.4.2015 klo 15.00 liikelaitoskuntayhtymän toimistolla Keravalla, osoite Kultasepänpätkatu 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 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen, tilikauden tuloksen käsittelystä päättäminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- 8 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 9 Jäsenyhteisöjen ja sopimuskumppanien maksut vuodelta 2014
- 10 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Tj: Johtokunta päättää

- a) merkitä tiedoksi kevätyhtymäkokouksen pitämisen 8.4.2015 klo 15.00 ja
- b) ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy em. esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §

TUUSULANJÄRVEN HOITONUOTTAAJAN VALINTA VUOSILLE 2015-2016 JA OPTIO-NA VUODELLE 2017

Kuntayhtymä pyysi tarjoukset Tuusulanjärven hoitonuottauksista vuosille 2015-2016 ja optiona vuodelle 2017 viideltä kalastusyritykseltä 16.1.2015 klo 15.00 mennessä **liitteen 5** mukaisella kirjeellä. Tarjoukset saatiin kahdelta yrittäjältä. Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa.

Kalastusurakoitsijan valintakriteerinä on kokonaistaloudellinen edullisuus ja siihen vaikuttavina osatekijöinä seuraavassa vertailutaulukossa esitetyt kriteerit ja niiden painoarvot (maksimipisteet). Tarjoajien ilmoittamat perustiedot ovat **liitteenä 6**. Tarjoajien vertailu muodostui seuraavaksi:

Valintakriteerit / maksimipisteet	Aulis Kiiskilä	Jomiset
Tarjoushinta, € / veto	490	440
Hintapisteet, maksimi 60 pistettä	54	60
Sitoutuminen nuottaukselle asetettuihin tavoitteisiin ja toimintavarmuus, maksimi 40 p.		
- varamiehistö	10	6
- nuottauskalusto	10	8
- referenssit	20	15
Laatupisteet yhteensä	40	29
Pisteet yhteensä (maksimi 100 p.)	94	89

Aulis Kiiskilän tarjous saa vertailussa korkeamman pistemäärän (94 pistettä) ja on siten kokonaistaloudellisesti edullisin. Kunnostustyöryhmä esitti 22.1.2015 hyväksyttäväksi Aulis Kiiskilän tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisempänä.

Kolmivuotiset osakaskuntasopimukset, jotka mahdollistavat nuottaukset osakaskuntien alueella, ovat parhaillaan päivitettävänä sopimusosapuolten kesken vuosille 2015-2017. Syysnuottaus on ollut Tuusulanjärvellä tehokasta vesiensuojelutyötä, mitä kuvastaa se, että järvellä ei ole havaittu sinilevää kolmena viime vuotena.

Tj: Johtokunta päättää

- a) hyväksyä Aulis Kiiskilän tarjouksen Tuusulanjärven hoitonuottauksista vuosina 2015-2016 sekä optiona vuodelle 2017 kokonaistaloudellisesti edullisimpana,
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään urakkasopimuksen, johon sisällytetään mm. irtisanomisehto urakoitsijan toimintavarmuuden takaamiseksi sekä vuotta 2017 koskevan option ehdot ja
- c) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli saadut tarjoukset sekä tarjousvertailun. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

12 §

HYRYLÄN PUMPPAAMON YLIVUOTOJÄRJESTELYN SUUNNITTELUTARJOUS

Parhaillaan käynnissä olevan Hyrylän pumppaamon sähkö- ja automaatio suunnittelutyön yhteydessä nousi esille pumppaamon ylivuotoratkaisun suunnittelu erillisenä lisätyönä. Pumppaamolla on tapahtunut 2000-luvun aikana neljä pienehköä ylivuotoa (maksimissaan 130 m³) avo-ojan kautta Tuusulanjokeen. Vantaanjoen jätevesivesipäästöjen hallinta-/MAKERA –hankkeessa oli yhtenä suosituksena toteuttaa ylivuotoaltaita pumppaamojen yhteyteen. Myös kuntayhtymän varautumissuunnitelmassa esitetään selvitetäväksi mahdollisuutta käyttää Hyrylän pumppaamon vanhaa paineputkea varajärjestelmänä ja ylivuotosäiliönä sekä ohipumpausjärjestelyn saattamista toimintakuntoon. Viime syksyn aikana ohipumpauslinja imualtaasta suoraan paineputkeen onkin jo saatu toimintakuntoon suhteellisen pienin putkistojärjestelyin.

Pöyry Finland Oy:ltä on saatu suullisen tarjouspyynnön perusteella tarjous (pvm 26.1.2015) pumppaamon ylivuotojärjestelyn suunnittelusta. Tarjous on jaettu ilman suunnittelijoiden referenssitietoja liitteenä 7.

Tarjouksen mukaisesti ensivaiheessa tarkastellaan, voidaanko pumppaamon käytöstä poistettua paineviemäriä käyttää ylivuotosäiliönä. Mikäli putkea ei voida käyttää, tehdään suunnittelu uudelle ylivuotosäiliölle tai sekä säiliön että paineputken yhteiskäytölle. Työssä laaditaan seuraavat dokumentit:

- liitosdetalji rakennettuun viemärikaivoon tai pumppaamoon
- asemapiirustus ylivuotojärjestelystä
- pituus- ja poikkileikkaukset (2 kpl)
- ylivuotosäiliön tyyppi piirustus
- lyhyt työselostus

- geoteknikon lausunto perustamistavasta ja tuentatarpeesta sekä mahdollinen maaperätutkimusohjelman laatiminen.

Tarjous ei sisällä maastomallimittauksia eikä pohjatutkimuksia. Mikäli osoittautuu, että niitä tarvitaan, sovitaan siitä erikseen.

Suunnittelun arvioitu kokonaistuntimäärä on 80 tuntia. Kokonaispalkkio on tällöin yhteensä 7 036 € (alv 0 %). Suunnittelutyön arviota ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta.

Tj:

Johtokunta

- hyväksyy Hyrylän pumppaamon ylivuotojärjestelyn suunnittelusta Pöyry Finland Oy:n aikapalkkioperusteisen tarjouksen enintään noin 7 036 euron (alv. 0 %) kokonaishinnalla tarjouksen mukaisesti ja
- tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli saadun tarjouksen.

Päätös:

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

13 §

TARJOUS TUUSULANJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYPADON MUUTOSTÖIDEN JA KALATIEN SUUNNITTELUSTA

Johtokunta hyväksyi 28.8.2014 (Jk 5/14, 61 §) ÅF-Consult Oy:n tarjouksen Tuusulanjärven säännöstelypadon muutostöiden ja kalatien toteuttamistason suunnittelusta 19 300 euron (alv. 0 %) kiinteällä kokonaishinnalla.

Hankkeen suunnittelukokouksiin joului- ja tammikuussa ovat osallistuneet konsultin lisäksi kuntayhtymän ja Uudenmaan ELY-keskuksen edustajat sekä Tuusulan kunnan ja Järvenpään kaupungin suunnittelupäälliköt. Suunnitelmat ovat nyt pääosin valmis- tunteet. Padon muutostöille ja kalatien rakentamiselle on laadittu tarjouksen mukaisesti tekniset ja kaupalliset asiakirjat sekä laadittu kustannusarvio erittelyineen.

Suunnittelukokouksissa päähuomio oli kalatien eri linjaus- ja luis- kien tukemisvaihtoehtojen selvittämisessä kustannuksiltaan edul- lisimman ratkaisun löytämiseksi ahtaassa tiestön ympäröimässä tilassa. Kalatien lopullinen sijoituspiirustus sekä pituus- ja poikki- leikkaukset on jaettu **liitteenä 8**.

Patoluukun uusimista koskeva hankintaohjelma "Tuusulanjärven padon patoluukun uusiminen ja käytön automatisointi" on jaettu **liitteenä 9**.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio muodostuu pääkohdittain seuraavasti (alv 0 %, tarkempi jaottelu **liitteenä 10**):

Padon muutostyö

- Padon rakennustyöt yhteensä	86 000 €
- Uusi tasoluukku	60 000 €
- Rakennuttajan kustannukset (8 %)	12 000 €
Padon muutostyö yhteensä	158 000 €

Kalatien rakentaminen uoman länsirannalle

- Rakentaminen yhteensä	137 000 €
- Rakennuttajan kustannukset (8 %)	11 000 €
Kalatiehanke yhteensä	148 000 €
Kokonaiskustannusarvio	306 000 €

Rakennusurakkaa koskeva työselitys jaetaan johtokunnalle asian jatkokäsittelyn yhteydessä myöhemmin.

Kokonaiskustannusarvio ylittää noin 50 %:lla ELY-keskuksen laatimassa hankkeen yleissuunnitelmassa esitetyn hyvin karkean kustannusarvion. Tavoitteena on kuitenkin edelleen, että säännöstelypadon muutos ja kalatie voitaisiin toteuttaa vielä tämän vuoden aikana vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoituksenmukaisinta kilpailuttaa luukkutoimittaja, koska hankittavan luukun rakenneratkaisu voi vaikuttaa rakennustöiden urakoitsijalle urakkatarjouspyynnössä esitettäviin vaatimuksiin.

Lopullinen aikataulu riippuu erityisesti Uudenmaan ELY-keskuksen vielä vahvistamattomasta rahoitusosuudesta hankkeelle. Kuntayhtymä vastaa hankkeen koordinoinnista, mutta sillä ei ole merkittävää omaa rahoitusosuutta.

Suunnittelutarjouksen yhteydessä ÅF-Consult Oy tarjosi myös kaksi optiota kiinteillä kokonaispalkkioilla seuraavasti:

- luukkuhankinnan kilpailutus 2 700 € (+alv)
- avustaminen urakoitsijan valinnassa 3 300 € (+alv)

Näistä luukkuhankinnan kilpailutustarjous on perusteltua hyväksyä ensimmäisessä vaiheessa

Tj:

Johtokunta

- a) hyväksyy liitteenä olevat tarjouspyyntöasiakirjat ja niihin mahdollisesti vielä tehtävät vähäiset täydennykset,
- b) hyväksyy ÅF-Consult Oy:n optiotarjouksen Tuusulanjärven säännöstelypadon luukkuhankinnan kilpailutuksesta 2 700 euron (alv. 0 %) kiinteällä kokonais hinnalla,

- c) oikeuttaa toimitusjohtajan tarpeen mukaan myöhemmin päättämään urakoitsijan valinnassa avustamista koskevan option tilaamisesta ÄF-Consult Oy:n tarjouksen mukaisella hinnalla ja
- d) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian sekä muutti päätösehdotustaan siten, että ehdotuksen kohta c) poistetaan kokonaan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotukset a) ja b). Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

14 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Johtokunta päättää pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 11.3.2015 alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05. Pöytäkirjaan liitettiin muutoksenhakuohjeet.

Puheenjohtaja



Matti Hilli

Pöytäkirjanpitäjä

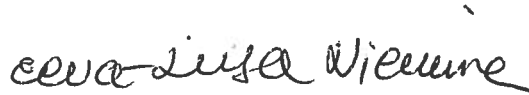


Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuusulassa 19.12.2015

Järvenpäässä 23.2.2015



Eeva-Liisa Nieminen



Jaana Siukola

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: 1-10, 13-15

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

Pykälät: 12

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimitaan sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnysarvoja (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30.3.2007/349, 12§). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen hankinta-oikaisuvaatimuksen, 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](mailto: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 oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen 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 tiedoksisaantitodistukseen 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.

MUKAINEN VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella se, jota asia koskee:

Pykälät: 11 (asianosaisille toimitetaan erillinen muutoksenhakuosoitus)

Pöytäkirja pidetään 20. päivänä maaliskuuta 2015 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 6. päivänä maaliskuuta 2015

Pöytäkirjanpitäjä

Mima Sinisalo
Mima Sinisalo

