

JOHTOKUNNAN KOKOUS

- Aika: 10.6.2015 klo 17.00 – 19.25
- Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava
- Läsnä: jäsenet Myllyvirta ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsen Raittila Keravan kaupungista,
jäsen Nieminen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Heikkilä ja Hilli Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymästä,
toimitusjohtaja Kaunisto Järvenpään Vedestä
kaupungininsinööri Helenius Keravan kaupungista
liikelaitoksen johtaja Sahlakari Tuusulan vedestä
tekninen johtaja Myllyvirta Sipoon kunnasta
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteerit Sinisalo
- Poissa: jäsen Halonen ja varajäsen Hakanen Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut –kuntayhtymästä, jäsen Honkasalo ja varajäsen Nis-
kanen Keravan kaupungista sekä jäsen Hyttinen Tuusulan kun-
nasta ja varajäsen Nyman Järvenpään kaupungista
- Puheenjohtaja: Hilli
- Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

47 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

48 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Heikki Raittila ja Jukka Halo-
nen.

- Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauno Heikkilä ja Marikki Myllyvirta.

49 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Pöydälle oli jaettu ylimääräinen asia käsiteltäväksi asianumerolla 58.

Päätös: Hyväksyttiin täydennetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi ja esityslistan muuta asianumerointia korjataan vastaavasti. Lisäksi esityslistan loppuun lisättiin asia "Muut asiat".

50 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Johtokunnalle on jaettu edellisen kokouksen Johtokunta 3/15 tarkastamaton pöytäkirja.

Tj: Päätetään tarkastaa kokouksen Johtokunta 3/15 pöytäkirja kokouksessa.

Päätös: Esittelijä veti asian pois esityslistalta. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan normaalissa järjestyksessä.

51 §

KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Kunnostustyöryhmän pöytäkirja 2/15.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

52 §

SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA VUOSILLE 2017-2018

Kuntayhtymällä on voimassa oleva sähkönhankintasopimus Vantaan Energia Oy:n kanssa vuosille 2015-16 kiinteällä sähköenergian hinnalla (3,68 snt/kWh, alv 0 %). Sähkön pörssihinta on alkuvuoden 2015 aikana vielä hieman laskenut lähivuosien osalta, mutta nyt lasku näyttäisi päättyneen. Sähkönhankinta jatkovuosille on poikkeuksellisen alhaisen hintatason takia tässä vaiheessa perusteltua. Johtokunnalle on jaettu kaaviokuva sähköpörssin vuositermiinien hinnan päivittäisistä muutoksista.

Kuntayhtymä on pyytänyt **liitteen 1** mukaisella tarjouspyyntökirjeellä sähkötarjoukset viideltä suurelta sähköntoimittajalta 2.6.2015 klo 14.00 mennessä sähköpostilla. Tarjouksia saatiin 3 kpl. Tarjoukset ja avauspöytäkirja ovat nähtävänä kokouksessa.

Kilpailutuksessa lähtökohtana on ollut, että hankintahinta ei ylitä erityishankintalain mukaista tavarahankintaa koskevaa EU-kynnysarvoa (414 000 €). Tällöin hankintaprosessi merkittävästi nopeutuu.

Tarjouspyyntöön on sisällytetty suurin osa kuntayhtymän sähkönkäyttökohteista (20 kohdetta), joiden arvioitu sähköntarve on noin 5 200 MWh/vuosi. Muutamia viime vuonna tuntimittauksen piiriin kuulumattomia ja vähän sähköä kuluttavia kohteita on jätetty tarjouspyynnön ulkopuolelle. Johtokunnalle on jaettu **liitteenä 2** sähkötarjousten yhteenveto yksivuotiselle (2017) ja kaksivuotiselle (2017-2018) vaihtoehdolle.

Kaikissa tarjouksissa on kiinteä tarjoushinta sidottu tarjouspyynnön mukaisesti sähköpörssissä noteerattujen termiinien 27.5.2015 päätöshintoihin, joiden perusteella sopimuskauden hinta voidaan tarkistaa sopimuspäivän hintatasoon.

Tarjousten edullisuusjärjestys ja laskennalliset vertailuhinnat yksivuotiselle vaihtoehdolle (2017) ovat seuraavat:

1. Vantaan Energia Oy	182 260 €
2. Vattenfall Oy	186 840 €
3. Keravan Energia Oy	195 520 €.

Vertailuhinnat 2-vuotiselle vaihtoehdolle (2017-2018) ovat:

1. Vantaan Energia Oy	363 896 €
2. Vattenfall Oy	371 704 €
3. Keravan Energia Oy	394 160 €.

Vantaan Energian tarjouksen vertailuhinta on molemmissa vaihtoehdoissa halvin. Kaikki vertailuhinnat alittavat myös kaksivuotisessa vaihtoehdossa erityishankintalain mukaisen EU-kynnysarvon, joten Vantaan Energian tarjous on perusteltua hyväksyä vuosille 2017-2018. Liikelaitoskuntayhtymän mahdollinen organisaatiomuutos sopimusaikana ei ole esteenä hankinnalle, sillä sähkösopimus lienee siirrettävissä kolmannelle osapuolelle.

Tj:

Johtokunta

- a) päättää valita sähköntoimittajaksi vuosille 2017-2018 Vantaan Energia Oy:n,
- b) antaa toimitusjohtajalle ohjeita sähkönhankintasopimuksen tekemiseksi ja

- c) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli saatuja tarjouksia ja asiasta käytiin keskustelu.

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

53 §

HYRYLÄN PUMPPAAMON YLIVUOTOSÄILIÖN SUUNNITELMAT JA TARJOUSTEN PYYTÄMINEN RAKENNUSURAKASTA

Johtokunta hyväksyi 11.2.2015, (Jk 1/15, 12 §) Pöyry Finland Oy:n aikapalkkioperusteisen tarjouksen Hyrylän pumppaamon ylivuotojärjestelyjen suunnittelusta enintään noin 7 036 euron kokonaishinnalla (alv 0 %).

Hyrylän pumppaamon vanhat maaperätutkimustiedot todettiin suunnittelun edistyessä osittain puutteellisiksi syvien kaivantojen tukemistarpeen selvittämiseksi rakennusurakkaa varten. Konsultti laati täydentävän maaperätutkimusohjelman ja kustannusarvion (4 520 €, alv 0 %) käsittävän tarjouksen (25.3.2015), jonka toimitusjohtaja hyväksyi toteutuneiden kustannusten perusteella laskutettavaksi.

Ylivuotosäiliön suunnitelma-asiakirjat valmistuivat huhtikuun lopussa tarjouspyynnön mukaisesti. Ylivuotosäiliölle on esitetty kaksi vaihtoehtoista ratkaisua:

- VE1, vanhan paineputken (PEH, halkaisija 500 mm) käyttäminen ylivuotosäiliönä, varastotilavuus noin 100 m³ ja
- VE2, maanalainen betonirakenteinen allas, tilavuus 200 m³.

Molemmille vaihtoehdoille laaditut asemapiirroksat ovat **liitteinä 3a ja 3b**. Suunnittelua aloitettaessa sovittiin ensisijaiseksi toteutusvaihtoehdoksi VE1, koska 2000-luvun puolella tapahtuneet ylivuodot ovat olleet korkeintaan 100 m³:n suuruusluokkaa. VE1:n putkistoliitoksista nykyisiin rakenteisiin on tehty detaljitason piirustukset. Betoniallas-vaihtoehdolle on tehtävä erikseen tarkemmat rakennussuunnitelmat, jos se joskus päätetään toteuttaa. VE1-vaihtoehdolle tehty työselitys, joka on jaettu **liitteenä 4**.

Molemmille vaihtoehdoille on laadittu kustannusarviot (**liite 5**):

- VE1, ylivuotojärjestelyt ja 15 % kustannusvaraus 60 000 €
- VE2, ylivuotojärjestelyt ja 15 % kustannusvaraus 206 000 €

Konsultin laatima alustava tarjouspyyntökirje, tarjouskaavake ja yksikköhintaluettelo on jaettu johtokunnalle **liitteenä 6**.

Vaihtoehdon VE1 putkistoyhteyksien rakentaminen pumppaamon imualtaasta vanhaan paineputkeen on urakkana suhteellisen pieni. Erillistä urakkaohjelmaa ei ole tehty ja urakoitsijan kanssa riittänee tehtäväksi pienurakkasopimus. Työ voitaneen toteuttaa vasta aivan loppuvuoden aikana tai ensi talvena, jotta se ei vaikeuta syksyllä tehtävän sähkö saneerausurakan toteutusta. Tarjoukset on tarkoitus pyytää loppukesän aikana.

- Tj: Johtokunta
- a) hyväksyy loppuvuoden aikana pyydettäväksi urakatarjoukset Hyrylän pumppaamon ylivuotojärjestelyistä Pöyry Finland Oy:n laatiman suunnitelmavaihtoehdon VE1 ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti ja
- b) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
- Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli ylivuotosäiliöiden vaihtoehtoisia suunnitelmia. Asiasta käytiin keskustelu.
- Päätös: Ehdotus a) hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

54 §

TARJOUKSET TUUSULANJÄRVEN KALATIEN RAKENNUSURAKASTA

Johtokunta hyväksyi 11.3.2015 (Jk 2/15, 21 §) pyydettäväksi Tuusulanjärven padon kalatien ja säännöstelypadon muutostöistä urakatarjoukset tuolloin jaettujen urakatarjouspyyntöluonnoksen, urakkaohjelman ja työselityksen mukaisesti ja ottaen huomioon niihin tarvittavat täydennykset. Myöhemmin luukkutoimittajan valinnan yhteydessä 29.4.2015 (Jk 3/15, 38 §) selvisi, että patoon tarvittavat muutostyöt voitiin kokonaan sisällyttää luukkuhankinnan yhteyteen. Tämän perusteella em. urakkaohjelmasta ja työselityksestä poistettiin viittaukset patorakenteiden osalta.

Tarjouspyyntökirje liitteineen lähetettiin kahdeksalle urakoitsijalle sähköpostin välityksellä 20.3.2015 sekä julkaistiin samalla julkisten hankintojen HILMA-verkkosivustolla. Tarjouspyyntökirje on jaettu johtokunnalle **liitteenä 7**.

Määräaikaan 18.5.2015 klo 16.00 mennessä saatiin yhteensä kuusi tarjousta. Tarjousten saamisen jälkeen hyväksyttiin toimitusjohtajan päätöksellä 3/2015 suunnittelijan (ÅF-Consult) optiotarjous kalatien urakoitsijan valinnassa avustamisessa. Koska kaikkien tarjoajien referensseistä ei mm. käynyt selvästi ilmi, että täytyivätkö tarjouspyynnössä esitetyt minimivaatimukset, lähetti konsultti kaikille tarjoajille lisäkyselyn 21.5.2015 sähköpostilla (kysymyslomake **liitteessä 7**).

Konsultin laatima yhteenveto urakkatarjouksista on **liitteenä 8**. Hinnan perusteella edullisimman tarjouksen, urakkahinta 93 964 € (alv 0 %), antoi VRJ Etelä-Suomi Oy, jonka tarjouksen katsottiin täyttävän tarjouspyynnössä esitetyt minimivaatimukset.

Tarjoukset ja tarjousten avauspöytäkirja ovat nähtävänä kokouksessa

Tj:

Johtokunta

- a) hyväksyy VRJ Etelä-Suomi Oy:n tarjouksen Tuusulanjärven kalatien rakentamisesta 93 964 euron (alv 0 %) kokonaisurakkahinnalla,
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjojen sekä urakkaneuvottelun pohjalta tehtävän urakkasopimuksen ja
- c) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli saatuja tarjouksia ja tehtyä tarjousvertailua. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

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

55 §

OSAKASKUNTAKOHTAISET SOPIMUKSET TUUSULANJÄRVEN HOITOTOIMENPITEISTÄ VUOSILLE 2015-2017

Kuusi Tuusulanjärven osakaskuntaa, Uudenmaan ELY-keskus, Tuusulan kunta, Järvenpään kaupunki ja vesiensuojelun kuntayhtymä uudistivat viimeksi vuonna 2012 osakaskuntakohtaiset sopimukset Tuusulanjärven hoitotoimenpiteistä vuosille 2012-2015. Sopimusten tavoitteena on sitouttaa sopimusosapuolet Tuusulanjärven tilan parantamista koskeviin hankkeisiin yhteisesti sovittavilla toimenpiteillä. Yhtymähallitus hyväksyi silloiset sopimukset allekirjoitettaviksi 13.6.2012 (Yh 4/12, 53 §).

Kuntayhtymä on neuvotellut kolmivuotisten sopimusten päivittämisestä osakaskuntien ym. sopimusosapuolten kanssa sopimukseen kirjattavista mahdollisista uusista esille nousseista tai poistettavista toimenpiteistä. Tuusulanjärven kunnostuksen ohjausryhmä hyväksyi 12.2.2015 luonnokset kolmivuotisista jatkosopimuksista käsiteltäväksi osakaskuntien yleisissä kokouksissa keväällä 2015. Osakaskuntien päätösten perusteella kaikki aikaisemmat sopimukset (Kirkonkylä-Hyökkälä, Paijala, Lammaskallio, Vanhakylä, Vanhakylän rauhoitusalue ja Tuomalan osakaskunta) on päivitetty lähes entisenlaisina.

Esitetyt toimenpiteet ovat pääsääntöisesti olleet aikaisemmin jos-
sain muodossa esillä Tuusulanjärven kunnostusprojektin, kuntien
tai ELY-keskuksen ohjelmissa. Sopimusluonnokset ovat nähtävänä
kokouksessa. Kaikkia osapuolia koskevat yleiset toimenpiteet
on esitetty sopimusliitteessä, joka on jaettu johtokunnalle **liitteenä
9**.

Kuntayhtymä ja Uudenmaan ELY-keskus ovat osapuolina kaikis-
sa kuudessa sopimuksessa, Tuusulan kunta viidessä ja Järven-
pään kaupunki yhdessä sopimuksessa.

Tj:

Yhtymähallitus päättää

- a) hyväksyä osakaskuntakohtaiset sopimusluonnokset
Tuusulanjärven hoitotoimenpiteistä allekirjoitettaviksi,
- b) saattaa sopimusluonnokset kuntien ja Uudenmaan
ELY-keskuksen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi,
- c) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään luonnoksiin tar-
vittaessa vähäisiä muutoksia ja
- d) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti ko-
kouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti hoitotoimenpiteitä sekä sopi-
musten sisältöä.

Päätös:

Ehdotukset a), b) ja c) hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

56 §

TALOUSSIHTTEERIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

Johtokunta päätti 29.4.2015 (Jk 3/15, 41 §) julistaa taloussihteerin
toimen haettavaksi kahden vuoden määräajaksi 20.5.2015 men-
nessä.

Hakuilmoituksessa ilmoitettiin mahdollisuudesta täyttää toimi myös
osa-aikaisena määräajaksi 1.8.2015-31.7.2017. Kelpoisuusehtona
esitettiin vähintään opistotasoinen tutkinto ja perehtyneisyys kunnal-
liseen laskentatoimeen. Toimesta ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoi-
mistojen www.mol.fi -nettisivustolla, Keski-Uusimaa-lehdessä ja
lähiseudun paikallislehtien nettisivustojen rekryilmoitusten karu-
sellipaikalla sekä Etelä-Suomen Media Oy:n Keski-Uusimaa-
lehdessä julkaistun maksullisen ilmoituksen perusteella ilmaiseksi
www.uusimaa.uranus.fi ja www.uranus.fi -verkkopalvelussa.

Hakemuksia saapui 20.5. mennessä 13 kpl (joista yksi hieman
myöhässä). Yhteenvedo hakijoista on **liitteenä 10**. Haastatteluihin
pyydettiin yhteensä 8 henkilöä, joiden kirjanpito- ym. kokemus ja

suoritetut tutkinnot arvioitiin hakemusten perusteella vaatimustason täyttäviksi.

Toimitusjohtaja, taloussihteeri ja toimistosihteeri suorittivat haastattelut 2.-8.6. Kokonaisarvion perusteella esitetään toimeen valittavaksi merkonomi Leni Lappalainen Keravalta. Hän toimii tällä hetkellä Keravan suojakotiyhdistys ry:ssä hallintosihteerinä ja kirjanpitäjänä ja on valmis ottamaan taloussihteerin toimen kuntayhtymässä vastaan 1.8.2015 alkaen. Palkkaehdotus on jaettu johtokunnalle **liitteenä 11**.

Tj:

Johtokunta

- a) ottaa taloussihteerin toimeen Leni Lappalaisen sisällyttäen työsopimukseen neljän kuukauden koeajan ja kuukauden irtisanoutumisajan,
- b) hyväksyy maksettavaksi Leni Lappalaiselle peruspalkkaa **liitteen 11** mukaisesti ja sen päälle taloussihteerin tehtäviä vastaavan työkokemuksen (9 v. 9 kk) mukaisesti henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan (3 % peruspalkasta),
- c) hyväksyy maksettavaksi Leni Lappalaiselle aikaisemman pitkäaikaisen kokemuksen perusteella taloussihteerinä, hallintosihteerinä ja kirjanpitäjänä toimisesta henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraista osaa 100 euroa ja
- d) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti saatuja hakemuksia ja käytyä haastattelukierrosta. Asiasta käytiin keskustelu.

1. Jäsen Heikkilä ehdotti päätösehdotuksen täydentämistä siten, että valitun henkilön kieltäytymisen varalle toimitusjohtajalle annettaisiin oikeus valita taloussihteeri muiden hakijoiden joukosta. Esitystä ei kannatettu.

Jäsen Marikki Myllyvirta esitti asian jättämistä pöydälle. Myllyvirran esitystä ei kannatettu, joten pöydällepano raukesi. Käsittelyä jatkettiin.

2. Jäsen Myllyvirta esitti tehtävän hoitamista ostopalveluna. Esitystä ei kannatettu.
3. Varapuheenjohtaja Raittila esitti, että nimetään tässä kokouksessa henkilö myös valitun henkilön kieltäytymisen varalle, ja esitti varalle valittavaksi

Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että ehdotuksia 1. ja 2. ei kannatettu, joten ne raukesivat. Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko kannatettu ehdotus 3. hyväksyä yksimielisesti. Keskustelun jälkeen ehdotus 3. hyväksyttiin yksimielisesti.

Johtokunta päätti a) valita taloussihteerin määräaikaiseen toimeen merkonomi Leni Lappalaisen ja hänen kieltäytymisensä varalle yo-merkonomi Maarit Sunervo-Simosen. Ehdotukset b) ja c) hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Marikki Myllyvirta jätti päätökseen eriävät mielipiteet.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

57 §

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN PALKANTARKISTUKSET 1.7.2015

KVTES palkantarkistukset 1.7.2015 lukien (KVTES 2014 – 2016 allekirjoituspöytäkirja 3 § 4 mom.):

Kesän 2015 sopimuskorotuserä käytetään kokonaisuudessaan:

- työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen
- palkkahinnoitteluliitteiden (1,2, 7 ja 8) uudistamiseen
- eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkkojen korottamiseen palkkahinnoitteluliitteissä 4 ja 5 ja
- perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen muutokseen.

Palkantarkistukseen 1.7.2015 lukien varattu korotus tulee käytyä kokonaan keskitetysti sopijapuolten sopimalla tavalla, joten 1.7.2015 lukien KVTES:ssa ei ole yleiskorotusta tai paikallista järjestelyerää.

Liikelaitoskuntayhtymän toimistohenkilökunta kuuluu palkkahinnoitteluliitteen 1 piiriin. Uusien määräysten mukaan 1.7.2015 alkaen taloussihteerin palkkaukseen sovelletaan ko. palkkaliitteen hinnoittelutunnusta 01ASI040 'Eräät hallinnon asiantuntijatehtävät' ja toimistosihteerin tehtävään hinnoittelutunnusta 01TOI060 'Toimistoalan ammattitehtävät'. Uusi hinnoittelu nostaa merkittävästi tehtäväkohtaisten palkkojen alarajoja, mutta ei aiheuta kuntayhtymässä tehtäväkohtaisten palkkojen korotustarvetta.

TS:n palkantarkistukset 1.7.2015 lukien:

Teknisten sopimuksessa toteutetaan 1.7.2015 paikallinen järjestelyerä, jonka suuruus on 0,29 % TS:n palkkasummasta. Korotus on

liikelaitoskuntayhtymässä tarkoituksenmukaista maksaa tasasuuruisuena prosentuaalisena yleiskorotuksena.

Johtokunnalle on jaettu Kuntatyönantajien yleiskirjeet 9/2014 (liitteet vain osittain) ja 11/2014 koskien palkantarkistuksia 1.7.2015 lukien.

Tj:

Johtokunta päättää 1.7.2015 lukien

- a) vahvistaa KVTES:n palkkahinnoitteluliitteen 1 mukaisesti hinnoittelutunnusiksi: taloussihteeri ja toimistosihteeri 01TOI060 ja
- b) hyväksyy TS:n mukaisen järjestelyerän 0,29 % käytettäväksi tasasuuruisuena prosentuaalisena yleiskorotuksena TS:n piiriin kuuluvan henkilöstön palkkoihin.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti asiaa ja siitä käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti.

58 §

KERAVAN KAUPUNGINHALLITUKSEN SELVITYSPYYNTÖ KUNTAYHTYMÄN ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA

Keravan kaupunginhallitus on päättänyt pyytää kokouksessaan 18.5.2015 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymältä selvityksen 30.9.2015, kuinka kertyneet alijäämät tullaan kattamaan. Kaupunginhallituksen pöytäkirjaote on jaettu johtokunnalle.

Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 ja siihen sisältyy myös kuntayhtymiä koskeva alijäämän kattamisvelvollisuus. Asiasta on konsultoitu puhelimitse kuntaliiton asiantuntijaa Sari Korentoa 4.11.2014 ja 9.6.2015.

Valtionvarainministeriö (VM) seuraa myös kuntayhtymien talouden tunnuslukuja ja lakiin sisältyvien siirtymäsäännösten perusteella VM voi harkinnan perusteella määrätä liikelaitoskuntayhtymän lain edellyttämään arviointimenettelyyn vuosien 2019-2020 tilanteessa. Jos kuntayhtymä määrättäisiin arviointimenettelyyn, pitää Korento todennäköisenä lopputuloksena, että jos talous on kertyneistä alijäämistä huolimatta terveellä pohjalla, ei arviointimenettely johtaisi jatkotoimenpiteisiin. Korento pitää liikelaitoskuntayhtymän toimintaa ja investointirakennetta siinä määrin poikkeuksellisena muihin kuntayhtymiin verrattuna, ettei alijäämän kattamisvelvollisuus välttämättä aiheuta varautumistoimenpiteitä.

Kuntaliitto on julkaissut v. 2011 suosituksen kunnan ja kuntayhtymän talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Suunnitelman mukaisessa toimenpideohjelmassa on mahdollista esittää alijäämän kat-

taminen peruspääomaa alentamalla. Peruspääoman alentamisen perusteena voi olla pysyvien vastaavien määrän pysyvä alentuminen joko omaisuuden luovutuksen, menetyksen tai ylimääräisen poiston taikka arvonalentumisen seurauksena. Kuntaliiton suosituksen mukaan peruspääomaa ei kuitenkaan tule alentaa, jos peruspääoman ja arvokorotusrahaston yhteismäärä on alle 2/3 pysyvien vastaavien määrästä.

Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöslukujen mukaan peruspääoma on 39,90 milj. euroa ja pysyvien vastaavien summa 23,80 milj. euroa. Jos vuoden 2014 loppuun saakka kertyneet alijäämät 14,97 milj. euroa päätetään vähentää peruspääomasta omaisuuden arvonalentumisen seurauksena, saadaan erotukseksi 24,93 milj. euroa. Tällöin kuntayhtymän talous on edelleen terveellä pohjalla.

Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2014 poistosuunnitelman muutoksen sekä tulevien saneerausinvestointien lisääntymisen seurauksena vuosittaiset alijäämät huomattavasti pienenevät lähivuosien tilinpäätöksissä tai jopa poistuvat.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kertyneiden alijäämien kattaminen peruspääomasta on Sari Korennon mukaan poikkeuksellinen toimenpide, eikä siihen uudistuneen kuntalain perusteella olisi ainakaan tässä vaiheessa välttämättä tarvetta, kun liikelaitoskuntayhtymän talous on terveellä pohjalla. Jäsennyhteisöt voivat toisaalta esittää perustelut alijäämän kirjaamisesta tilinpäätösten liitetiedoissa. Jos jäsennyhteisöt kuitenkin katsovat peruspääoman alentamisen tarpeelliseksi, niin se on liikelaitoskuntayhtymässä mahdollista toteuttaa jo seuraavan tilinpäätöksen yhteydessä esittämällä valmisteilla olevassa taloussuunnitelmassa perustelut peruspääoman alentamiselle.

Käsittely:

Toimitusjohtaja esitteli asiaa ja Kuntaliiton asiantuntijan kanssa käymiään keskusteluja. Asiasta käytiin keskustelu.

Keskustelun kuluessa jäsen Siukola esitti jäsen Myllyvirran kannattamana, että tilintarkastusyhteisöltä tilataan selvitys alijäämän kattamisvaihtoehdoista esitettäväksi liikelaitoskuntayhtymän jäsennyhteisöille. Selvitys tulee saada seuraavaan johtokunnan kokoukseen mennessä.

Päätös:

Jäsen Siukolan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

59 §

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET

Päätös nro 3/2015 (20.5.2015): Suunnittelijan optiotarjouksen hyväksyminen Tuusulanjärven kalatien urakoitsijan valinnassa avustamisessa.

Päätös nro 4/2015 (5.6.2015): Tuusulanjärven kalatutkimusyhteistyösopimus (jaetaan kokouksessa pöydälle).

Päätös nro 5/2015 (10.6.2015): Yhteistyösopimus Tuusulanjärven kalojen ravintotutkimuksesta (jaetaan kokouksessa pöydälle).

Päätös nro 6/2015 (10.6.2015): Tuusulanjärven nuottasaalisuurannan näytteenoton tilaaminen (jaetaan kokouksessa pöydälle).

Päätökset asetetaan julkisesti nähtäville 8.7.2015 johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä ollessa kuntayhtymän toimistossa.

Tj: Johtokunta merkitsee toimitusjohtajan päätökset nro:t 3-6/2015 tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

60 §

SEURAAVA KOKOUS JA KESÄRETKE

Seuraava kokous on päätetty alustavasti pitää keskiviikkona 26.8.2015. Kokous on mahdollista pitää Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n Asikkalanselän vedenottamolle alustavasti suunnitellun kesäretken yhteydessä. Bussilla kuntayhtymän toimistolta aloitettavaan retkeen on varattava aikaa vähintään kuusi tuntia.

Tj: Johtokunta päättää kokouksen ja kesäretken aikataulun.

Päätös: Seuraavan kokouksen ja kesäretken päivämääräksi sovittiin 26.8.2015. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

61 §

MUUT ASIAT

1. Varautumissuunnitelma ja harjoittelemine kriisitilanteiden varalta

Toimitusjohtaja kertoi, että sekä Helsingin että Keski-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa on keskusteltu harjoitusaikatauluista, mutta niitä ei ole toistaiseksi sovittu. Harjoituspäivät pyritään sopia heti kesälomien jälkeen.

Kuntien asentajille järjestetään opastusta ja harjoituksia liikelaitoskuntayhtymän pumppaamoilla loppuvuoden aikana.

2. Vireillä olevat selvitykset

Vireillä on erilaisia yhdistymisselvityksiä, joista toivotaan tiedottamista myös Kuvesin luottamushenkilöille.

62 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25. Pöytäkirjaan liitettiin muutoksenhakuohjeet.

Puheenjohtaja



Matti Hilli

Pöytäkirjanpitäjä



Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Vantaalla 8/8.2015



Rauno Heikkilä

Järvenpäässä 1/8.2015



Marikki Myllyvirta

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: 47-51, 55, 57-58, 60-62

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

Pykälät: 56, 59

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan 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 hankinto-oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.

Pykälät: 52-53

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 Kultasepänpätkatu 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 Kultasepänpätkatu 4 B, 04250 KERAVALA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

HANKINTALAIN MUKAINEN VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN

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

Pykälät: 54 (asianosaisille toimitetaan erillinen muutoksenhakuosoitus)

Pöytäkirja pidetään 26. päivänä elokuuta 2015 klo 8.00-15.00 yleisesti nähtävänä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimistossa, osoite Kultasepänpätkatu 4 B, 04250 Kerava.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun jäljennöksen todistaa virallisesti oikeaksi

Keravalla 12. päivänä elokuuta 2015

Pöytäkirjanpitäjä

Mima Sinisalo
Mima Sinisalo

