

JOHTOKUNNAN KOKOUS

- Aika: 16.12.2015 klo 17.10-19.00
- Paikka: Ravintola Krapihovi, Rantatie 2, 04310 Tuusula (Kokoustila Vintti, hotelli Krapin 3. krs.). Kokouksen jälkeen tarjottiin päivällinen.
- Läsnä: jäsen Myllyvirta Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsenet Hyttinen, Nieminen ja Siukola Tuusulan kunnasta,
jäsenet Heikkilä ja Hilli Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymästä,
osaston johtaja Fred Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymästä
kaupungininsinööri Helenius Keravan kaupungista
liikelaitoksen johtaja Sahlakari Tuusulan vedestä
tekninen johtaja Myllyvirta Sipoon kunnasta
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Lappalainen
- Poissa: jäsen Halonen ja varajäsen Hakanen Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymästä
- Puheenjohtaja: Hilli
- Pöytäkirjanpitäjä: Lappalainen

104 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

105 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eeva-Liisa Nieminen ja Jaana Siukola.

- Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Nieminen ja Jaana Siukola.

106 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Pöydälle oli jaettu esityslistan jatkolista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista sekä jatkoesityslista.

107 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Johtokunta 7/15.

Päätös: Todettiin.

108 §

YHTYMÄKOKOUKSEN 2/15 PÄÄTÖKSET

Yhtymäkokouksen 11.11.2015 pitämän kokouksen pöytäkirja Yk 2/15 on jaettu johtokunnalle.

Tj: Johtokunta

a) merkitsee pöytäkirjan Yk 2/15 tiedoksi ja

b) päättää panna sen päätökset täytäntöön.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

109 §

HYRYLÄN PUMPPAAMON SÄHKÖ-, INSTRUMENTOINTI- JA LVI-URAKAN VASTAANOTTO

Johtokunta valitsi 29.4.2015 (Jk 3/15, 34 §) HI-Automation Oy:n Hyrylän jätevedenpumppaamon pääurakoitsijaksi 116 600 euron (alv 0 %) kokonaishinnalla. Urakkamuotona oli jaettu urakka, jossa pääurakoitsijana toimi sähköurakoitsija, jolle kuuluivat sähkö-, instrumentointi- ja LVI-työt. Urakkasopimus allekirjoitettiin 22.5.2015 ja urakan aloituskokous pidettiin 11.8.2015. Aliurakoitsijoina olivat LVI-töiden osalta Vihervä Ky, rakennustöiden osalta

Antti Hattunen Oy ja metallitöiden osalta Artros Oy. Aloituskokous mukaan lukien urakan aikana pidettiin neljä työmaakokousta.

SI-työselityksen mukaisesti yhtenä vastaanoton edellytyksenä ollut pumppaamon häiriötön 14 vrk:n koekäyttö suoritettiin 22.10.-5.11.2015. Uusi sähköpääkeskus voitiin ottaa käyttöön vasta 17.11.2015, jolloin Caruna Oy:n toimittama uusi sähköliittymä oli liitetty sähköverkkoon ja tarkastettu.

Urakkasuoritukseen sisältyi muutamia pieniä lisätöitä, joiden lisähinnaksi hyvitykset huomioon ottaen muodostui 1868 € (1,6 % urakkahinnasta). Urakkasopimuksen mukaisesti urakan oli määrä valmistua 30.10.2015, mutta viivästyminen on pääosin aiheutunut uuden sähköliittymän viivästyisestä urakoitsijasta riippumattomista syistä. Tästä ei ole aiheutunut haittaa tilaajalle, eikä urakoitsijalta ole vaadittu perittäväksi viivästyssakkoa.

Hyrylän pumppaamon vastaanottotarkastuksessa 20.11.2015 urakassa todetut puutteet todettiin kokonaisuutena sen verran vähäisiksi, että urakka voitiin ottaa vastaan. Vastaanottokokouksen pöytäkirja on jaettu johtokunnalle **liitteenä 1**.

Takuuajan vakuus on annettu pankkitakauksena 26.11.2015. Vakuus on pyörästettyä 2 400 € eli 2 % urakkahinnan ja lisä- ja muutostöiden yhteissummasta (118 468 €). Takuuaika päättyy 19.11.2017 ja vakuus on voimassa 3 kk yli takuun päättymispäivän.

Vastaanotossa havaitut puutteet on sovittu korjattavan ja tarkastettavan 18.12.2015 mennessä, jolloin viimeinen maksuerä 5 % urakkasummasta eli 5 830 euroa (alv 0 %) voidaan hyväksyä laskutuskelpoiseksi.

Tj:

Johtokunta

- a) merkitsee tiedoksi Hyrylän pumppaamon sähkö-, instrumentointi- ja LVI-urakan tulleen 20.11.2015 vastaanotetuksi **liitteenä 1** olevassa vastaanottopöytäkirjassa esitettyine puutteineen ja
- b) toteaa urakan viimeisen maksuerän 5 830 € laskutuskelpoiseksi 18.12.2015 mennessä, edellyttäen, että kaikki puutteet on korjattu.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

110 §

HYRYLÄN PUMPPAAMON AUTOMAATIOURAKAN VASTAANOTTO

Johtokunta valitsi 29.4.2015 (Jk 3/15, 35 §) Insta Automation Oy:n Hyrylän jätevedenpumppaamon automaatiourakoitsijaksi tarjouksen mukaisesti 25 472 euron (alv 0 %) kokonaishinnalla.

Kuntayhtymän käyttöinsinööri on osallistunut automaatiolaitteiston toiminnan testaukseen 16.9.2015 Insta Automation Oy:n tiloissa Tampereella sekä ohjeistanut ja valvonut työn toteutusta pumpaamalla. Automaatiourakassa ei ollut tarpeen pitää työmaakokouksia.

Automaatiourakan vastaanottokokous pidettiin 25.11.2015. Urakan takuu-aika päättyy 25.11.2017, mutta pienehkön urakkahinnan takia sovittiin, että takuu-aikaista vakuutta ei toimiteta. Urakoitsijan vastattavaksi katsotut virheet ja puutteet todettiin vastaanottopöytäkirjassa, joka on jaettu johtokunnalle **liitteenä 2**.

Urakoitsija on korjannut 7.12.2015 mennessä kaikki puutteet ja toimittanut luovutusasiapaperit, joten viimeinen maksuerä 1 273,60 € eli 5 % urakkasummasta on laskutuskelpoinen.

Tj:

Johtokunta

- a) merkitsee tiedoksi Hyrylän pumppaamon automaatiourakan tulleen 20.11.2015 vastaanotetuksi **liitteenä 2** olevan vastaanottopöytäkirjan mukaisesti ja
- b) toteaa urakan viimeisen maksuerän laskutuskelpoiseksi puutteiden tultua korjatuksi 7.12.2015.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

111 §

HYRYLÄN PUMPPAAMON VARAVOIMAKONETTA KOSKEVAN ERILLISHANKINNAN VALMISTUMINEN

Johtokunta hyväksyi 29.4.2015 (Jk 3/15, 36 §) tarjouksen varavoimakoneen ohjauskeskuksen uusimisesta sekä lisäpolttoainesäiliön toimituksesta varusteineen ja asennuksineen 36 200 euron (alv 0 %) kokonaishinnalla erillishankintana.

Varavoimakoneen erillishankinnassa kuntayhtymä hyväksyi hankinnan valmistuttua laitteistotestausten jälkeen AGCO Power Oy:n 10.11.2015 esittämän 2 000 euron (alv 0 %) lisä- ja muutostyötarjouksen jo tehdyistä töistä sekä samalla koko hankintahinnan maksatuksen kertasuorituksena ilman erillistä vastaanottokokousta. Muutostyöt koskivat sähkökatkaisijoiden vaihtamista 4-napaisiksi suunnittelutöineen sekä polttoaineputkituksen reitin

muuttamista urakkatarjousasiakirjoissa todettujen puutteellisuuksien takia. Dokumentit automatiikan muutoksista on luovutettu tilaajalle 12.11.2015. Takuuaika on yksi vuosi.

Tj: Johtokunta merkitsee tiedoksi Hyrylän pumppaamon varavoimakonetta koskevan erillishankinnan valmistuneen 38 200 euron (alv 0 %) kokonaishinnalla lisätöineen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

112 §

TUUSULANJÄRVEN KALATIEN TOTEUTUS JA RAKENNUSURAKAN VASTAANOTTO

Johtokunta hyväksyi 10.6.2015 (Jk 4/15, 54 §) VRJ Etelä-Suomi Oy:n tarjouksen Tuusulanjärven kalatien rakentamisesta 93 964 euron (alv 0 %) kokonaisurakkahinnalla. Kalatien hankintaneuvottelu pidettiin 11.8.2015 ja urakkasopimus allekirjoitettiin 16.9.2015.

Urakan aloittamista viivästyttivät työmaa-alueen poikki kulkeneiden telekaapelien siirtotyöt, jotka kuntayhtymä tilasi Elisa Oyj:ltä urakkaan kuulumattomina. Lokakuun alussa valmistuneiden töiden siirtokustannukset olivat yhteensä 13 464 € (alv 0 %).

Urakan kuluessa pidettiin aloituskokouksen (9.10.2015) lisäksi yksi työmaakokous ja kaksi kalatien sulkurakenteen teknistä katselmusta. Tuusulan kunnalta saatiin töiden virallinen valvoja, joka tarkasti mm. lisä- ja muutostyöt. Kuntayhtymän toimitusjohtaja hyväksyi tarjoukset rahoittajatahojen suostumuksella. Urakan aikana jouduttiin toteuttamaan suhteellisen runsaasti lisä- ja muutostöitä. Eniten lisäkustannuksia aiheutui ponttiseinäpituuden lisäyksestä Koskenmäentien ja kevyen liikenteen sillan suojaamiseksi, maa-aineksen ajomatkan piteneemisestä sekä kalatien suualueen enakoitua huonommista perustamisolosuhteista, mikä edellytti kalatien betonisen sulkurakenteen paaluttamista puupaaluilla sekä työpädon rakentamista vesialueelle. Urakoitsija antoi yhteensä 11 lisä- ja muutostyötarjousta seuraavin hinnoin (€, alv 0 %):

1	Koskenmäentien laidassa ponttiseinän muutos	7 812,00
2	Tuusulan Veden vuokra-aggregaatin kustannukset	2 174,83
3	Suunnitelmaan lisätyn salaojituksen kustannukset	2 146,70
4	Maa-aineksen läjitysmatkan muutos pintamaille	2 194,50
5	Kalatien yläpään työpädon lisätyöt, säännöstely- padon suojaus ja hyvitys kaapelisiirroista	6 322,95
6	Vuokra-aggregaatin polttoainekustannukset	925,95
7	Kalatien settien teko, säännöstelypadon vanhojen ponttien ja puuseinän poistosta joesta, ym.	936,21
8	Lisäpontit kevyenliikenteen sillan viereen	3 024,00
9	Kaivinkone ja apumies uoman puhdistuskaivuussa	1 211,60
10	Maa-aineksen läjitysmatkan muutos (4.11.- 13.11.)	5 125,50
11	<u>Alueelle haudatun puujätteen poisto kaivumaista</u>	<u>740,03</u>

Lisäksi kalatien suojarahdon rakentamisesta ja sen poistamisesta, säännöstelypadon uuden luukun suojaamistoimenpiteistä sekä uomasta säännöstelypadon läheisyydestä löytyneistä vanhoista teräs- ja puupontituksista aiheutui lisätöitä, jotka urakoitsija teetti Sukellus-Kotka Oy:llä osin sukellustyönä. Nämä kalatien rakentamisesta aiheutuneet sukeltajien tuntityö- ym. kustannukset (7 500 €) sovittiin otettavaksi huomioon luukkuhankintaan kuuluvina töitä, millä vältettiin urakoitsijan 12 %:n hallintokulut.

Kalatien vastaanottotarkastuksen (19.11.2015) pöytäkirja on jaettu johtokunnalle **liitteenä 3**.

Kalatieurakan kokonaishinta lisätöineen muodostui seuraavaksi (hinnat alv 0 %):

Alkuperäinen urakkahinta	93 964,00 €
<u>Lisä- ja muutostyöt yhteensä</u>	<u>32 614,27 €</u>
Yhteensä	126 578,27 €

Kaikki luovutusasiakirjat ja takuuajan vakuus 2 531,57 € (2 % urakkahinnan ja lisä- ja muutostöiden yhteissummasta) on jätetty tilaajalle ja viimeinen maksuerä on maksettu urakoitsijalle.

Tj: Johtokunta merkitsee tiedoksi Tuusulanjärven kalatieurakan vastaanotetuksi lisä- ja muutostöineen 126 578,27 euron (alv 0 %) kokonaishinnalla vastaanottopöytäkirjan (**liite 3**) mukaisesti.

Käsittely: Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

113 §

TUUSULANJÄRVEN PADON LUUKKUHANKINNAN JA KÄYNTISILLAN VASTAANOTTO

Johtokunta hyväksyi 29.4.2015 (Jk 3/15, 38 §) Sukellus-Kotka Oy:n tarjouksen Tuusulanjärven patoluukun toimituksesta ja asennamisesta erillisenä urakkana kokonaistaloudellisesti edullisimpana 97 850 euron (alv 0 %) kokonaishinnalla.

Hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen patoluukku laitteistoinen valmistettiin konepajalla kesän aikana. Luukun asennustyöt etenivät elokuun lopulta lähtien aikataulun mukaisesti ja patoluukku oli lokakuun alussa ilman sähköistystä manuaalitoimisesti käyttövalmiudessa. Johtokunta merkitsi edelleen 7.10.2015 (Jk 6/15, 87 §) tiedoksi padon uuden käyntisillan hankinnan luukkuhankintaan liittyvänä lisätöinä (tarjoushinta 14 900 euroa, alv 0 %).

Kalatien toteutus loka-marraskuussa aiheutti katkoksen luukkuhankinnan viimeistelyihin, sillä kalatien rakennustöistä aiheutuneiden vaurioitumisriskien takia mm. käyntisillan kaiteet ja sähkölaitteiden käyttöelektroniikka voitiin asentaa paikoilleen vasta kalatieurakan valmistuttua marraskuun lopulla.

Luukkuhankinnan vastaanottotarkastus pidettiin 4.12.2015. Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja on jaettu johtokunnalle **liitteenä 4**.

Takuuaika on kaksi vuotta ja urakoitsija on hakenut takuuajan vakuuden 2 000 € (n. 2 % luukkutoimituksen urakkahinnasta).

Luukku- ja käyntisiltahankintojen yhteishinta lisätöineen muodostui seuraavaksi (hinnat alv 0 %):

Luukkutoimituksen urakkahinta	97 850 €
Padon uusi käyntisilta (sovittu lisätyöksi)	14 900 €
<u>Kalatieurakasta aiheutuneet lisätyöt</u>	<u>7 500 €</u>
Yhteensä	120 250 €

Taloudellisen loppuselvityksen mukaisesti (kohta 28) urakasta maksamatta oleva summa 23 755 € on hyväksytty maksukelpoiseksi.

Urakassa vastaanottotarkastuksen jälkeen tehtävät työt ja sähköpiirustusten toimitus sovittiin toteutettavan 18.12.2015 mennessä.

Tj: Johtokunta merkitsee tiedoksi Tuusulanjärven patoluukkuhankinnan vastaanotetuksi lisätöineen 120 250 euron (alv 0 %) kokonaishinnalla **liitteenä 4** olevan vastaanottopöytäkirjan mukaisesti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

114 §

VUODEN 2016 TYÖOHJELMA

Kuntayhtymän työohjelma vuodelle 2016 on esitetty **liitteessä 5**.

Viemärlaitospuolella Viikinmäen puhdistamon merkittävimmät investoinnit ovat uuden kaasumoottorin ja lietelinkojen hankinnat. Siirtoviemärien tärkein investointikohde on Hyrylän siirtoviemäriin betoniviemäriosuuden saneerausurakka. Pienempiä töitä ovat Pihlajamäen pumppaamon sähkö- ja automaatiolaitteiston saneerauksen suunnittelu, viemäritunnelin pohjoisosan peruskuntokartoitus sekä varautumissuunnitelman mukaiset riskienhallinnan jatkosuunnittelutyöt.

Tuusulanjärvi-projektissa tärkeitä toimia ovat edelleen järven sisäisen kuormituksen vähentäminen (hoitokalastus, hapetuskierrätys) sekä hajakuormituksen vähentäminen (pienien kosteikkojen suunnittelu ja toteutus), Rantamo-Seittelin kosteikko-

järjestelmän vaikutusten seuranta ja maatalouden vesiensuojelun edistäminen.

Vesistökaukovalvonnan osalta varaudutaan uusimaan kuntayhtymän ala-asemalaitteistot ja tiedonsiirtojärjestelmä.

Tj: Johtokunta hyväksyy ohjeellisena vuoden 2016 työ- ja investointiohjelman.

Käsittely: Tommi Fred esitteli HSY:n jätevedenpuhdistuksen kulurakenteen, jäteveden puhdistamon virtaamakapasiteetin ja jäteveden puhdistuksen tulevaisuuden suuntaviivat.

Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

115 §

POISTOSUUNNITELMAN MUUTOS

Tarkistettu esitys yhtymäkokoukselle johtokunnan 4.11.2015 (Jk 7/15, 101 §) hyväksymän esityksen pohjalta.

Vuosien 2016-2020 taloussuunnitelman ja talousarvion 2016 käsittelyn yhteydessä johtokunta päätti 7.10.2015 (Jk 6/15, 82 §), että selvitetään kalliotunneleiden pitoaikoja ja jäännösarvoja sekä niiden vaikutuksia tuleviin alijäämiin.

Keravan kaupungin taloussuunnitelmasta antamassa lausunnossa todettiin, että kuntayhtymän tulee selvittää mahdollisuudet jatkossa pidentää meriviemäriin, Pihlajamäen pumppaamon sekä Viikinmäen perusinvestointien poistoaikaa realistisen käyttöajan 50 - 70 vuoden tasolle. Keravan yhtymäkokousedustaja toi lisäksi syysyhtymäkokouksessa 11.11.2015 (8 §) esille mahdollisuuden pidentää jätevedenpuhdistamon poistoaikaa 40 vuoteen kirjanpitolautakunnan poistoaikoja koskevan suosituksen mukaisilla perusteilla.

Asiasta on keskusteltu kuntayhtymän tilintarkastajan kanssa. Tilintarkastaja pitää tunnelin teoreettisesti määritettyihin jäännösarvoihin perustuvaa keinoa muuttaa kuntayhtymän suunnitelman mukaisia poistoarvoja keinotekoisena, koska jätevesitunneleilla ei voi katsoa olevan markkina-arvoa sen jälkeen kun tunnelit on kirjanpidollisesti poistettu. Menettely ei vastaa hyvän tavan mukaista normaalia kirjanpitokäytäntöä, eikä asiaa tältä osin liene aiheellista tarkemmin selvittää.

Tunnelien poistoajat ovat sekä kuntayhtymän että HSY:n poistusuunnitelmissa yhdenmukaisesti 50 vuotta. Tilintarkastajan mukaan tunnelit tulisi poistaa normaalin kirjanpitokäytännön ja nykyisen 50 vuoden poistoajan mukaisesti, koska kirjanpitolautakun-

nan ohjeistus ei suosittelen yli 50 vuoden poistoajoja millekään rakenteille. Pihlajamäen pumppaamon perusinvestointi on puolestaan jo kokonaan poistettu 25 vuoden poistoajalla.

HSY:ltä on saatu teoreettinen selvitys Viikinmäen puhdistamon perusinvestointien keskimääräisestä poistoajasta. Ajalta ennen HSY:n perustamista ja 1.1.2010 voimaantullutta uutta HSY:n poistosuunnitelmaa Viikinmäen laitoksen poistot jatkuvat vanhan poistosuunnitelman mukaisesti, mutta HSY:n perustamisen jälkeen tehtyihin investointeihin sovelletaan uutta poistosuunnitelmaa.

Helsingin Veden vanhan poistosuunnitelman mukaisesti Viikinmäen laitoksen painotettu keskimääräinen poisto aika HSY:lle siirrettäessä on ollut 25 vuotta. Omaisuusmassa jakautuu tehdas- ja tuotantorakennuksiin (20 v), kalliorakenteisiin (30 v) ja kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (10 v). HSY:n uusien investointien poistoajoilla laskettuna Viikinmäen laitoksen perusinvestointien vastaava painotettu poisto aika olisi 33 vuotta. Uusilla poistoajoilla vastaavat tekniset tunnelit ja luolat poistettaisiin 50 vuodessa ja tehdas- ja tuotantorakennukset 30 vuodessa.

Liikelaitoskuntayhtymän poistosuunnitelmassa jätevedenpuhdistamolle on pitkään sovellettu keskimääräistä poistoajaa 25 vuotta, kunnes se muutettiin 1.1.2014 alkaen uudessa poistosuunnitelmassa 30 vuodeksi puhdistamon perusinvestointien osalta (käsitteäen myös vuosina 2012-2014 tehdyt laajennukset 9. linjan osalta).

Jätevedenpuhdistamon perusinvestointien poistoajaa olisi liikelaitoskuntayhtymän poistosuunnitelmassa perusteltua pidentää vähintään 33 vuoteen sillä perusteella, että se vastaisi puhdistamon keskimääräistä poistoajaa siinä tapauksessa, että HSY olisi soveltanut nykyisiä hyödykekohtaisia poistoajoja jo ennen vuotta 2010.

Toisaalta puhdistamon jo tehtyjen perusinvestointien poistoajan pidentäminen jopa 40 vuoteen on perusteltua. Perusrakenteiltaan kallio puhdistamot voidaan rinnastaa metrotunneleihin, jotka suunnitellaan 100 vuoden tekniselle pitoajalle. Pääosin kalliotiloissa sijaitseva puhdistamo on jo nyt yli 20 vuodessa osoittautunut perusrakenteiltaan erittäin kestäväksi ja sen taloudellinen pito aika tulee olemaan erittäin pitkä, paljon yli 50 vuotta.

On lisäksi otettava huomioon, että puhdistamon jokavuotisiin ns. täydennysinvestointeihin sovelletaan myös liikelaitoskuntayhtymän uuden poistosuunnitelman mukaisesti vuodesta 2014 lähtien HSY:llä käytössä olevia hyödykekohtaisia poistoajoja. KUVES:in osuus näistä korvausinvestoinneista on nykytilanteessa jo noin 0,5 miljoonan euron suuruusluokkaa. Kun näitä pääasiassa noin 10-15 vuoden lyhyehkön poistoajan omaavia erilaisia koneita ja sähkö- ym. laitteistoja poistetaan nyt alkuperäisistä perusinvestoinneista erillään, on vielä poistamaton osuus perusinvestoin-

neista (kuten pitkäikäiset kalliitunnelit, luolastot ja betonirakenteet) perusteltua muuttaa KUVES:in taloudessa 40 vuoden poistoajalle.

Jätevedenpuhdistamon poistoajan pidentäminen 40 vuoteen 1.1.2016 alkaen pienentäisi liikelaitoskuntayhtymän suunnitelman mukaisia poistosummaa suunnittelukaudella 2016-2020 noin 580 000 eurolla vuosittain, millä on vuosittaisten alijäämien kertymistä ratkaisevasti pienentävä vaikutus kuntayhtymän taloudessa.

Liitteenä 6 on luonnos liikelaitoskuntayhtymän tarkistetuksi poistosuunnitelmaksi. Lisäksi on jaettu vertailutaulukko KUVES:in ja HSY:n poistosuunnitelmien poistoajoista ja kirjanpitolautakunnan poistoaikasuosituksista (taulukko tehty ennen nykyisen voimassa olevan poistosuunnitelman hyväksymistä).

Tj: Johtokunta ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy jätevedenpuhdistamon poistoajan pidentämisen liikelaitoskuntayhtymän poistosuunnitelmassa 30 vuodesta 40 vuoteen 1.1.2016 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

116 §

TARKISTETTU TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020 JA VUODEN 2016 TALOUSARVIO

Yhtymäkokous päätti syyskokouksessa 11.11.2015 (8 §) taloussuunnitelman ja talousarvion käsittelyn yhteydessä

- a) merkitä tiedoksi jäsenkuntien lausunnot, taloussuunnitelman vuosille 2016-2020 sekä vuoden 2016 talousarvion,
- b) hyväksyä taloussuunnitelmaan ja vuoden 2016 talousarvioon sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siltä osin tarkistettuna, että johtokunta tarkistaa ja muuttaa taloussuunnitelmaa siten, että vuosijaksolla 2016-2019 tilikauden tulos muodostuu ylijäämäiseksi, eikä alijäämän kattamista peruspääomaa alentamalla esitetä tehtäväksi vielä vuoden 2015 tilinpäätöksessä ja
- c) päätti, että tammikuun 2016 loppuun mennessä pidetään ylimääräinen yhtymäkokous, jossa käsitellään suunnitelma taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseksi.

Taloussuunnitelman 2016-2020 ja vuoden 2016 talousarvion tarkistus talouslukujen tasapainottamiseksi on tehty siltä pohjalta, että Viikinmäen jätevedenpuhdistamon vanhojen perusinvestointien

poisto aika esitetään muutettavaksi kuntayhtymän taloudessa 30 vuodesta 40 vuoteen. Poistosuunnitelman muuttamisasia on esityslistan edellisessä kohdassa. Muuttamalla puhdistamon perusinvestointien poisto aika 40 vuoteen ei kuntayhtymän taloudessa kerry alijäämää vuosijaksolla 2016-2019, eikä myöskään vuosimaksuja ole tällöin tarpeen korottaa lähivuosina aiemmin esitetystä. Poistoajan pidennys toisaalta mahdollistaa myös sen, että syysyhtymäkokouksessa 11.11.2015 tiedoksi merkittyyn taloussuunnitelmaan verrattuna vuosimaksun korotus suunnittelukauden loppuvuosina 2019-2020 voidaan toteuttaa maltillisemmin eli 6 sentistä 9 senttiin/m³. Tällöin ei vielä varauduta mahdolliseen lisäkapasiteetin hankkimiseen jätevedenpuhdistamosta ilman tarkempia lisäselvityksiä.

Tarkistus talousarvion 2016 tuloslaskelmaosassa

Kun liikevaihdon ja toimintakulujen erotuksena olevaan liikealijäämään lisätään rahoitustuotot ja -kulut, muodostuu alijäämäksi ennen satunnaisia eriä, varauksia ja rahastosiirtoja 24 984 euroa. Rahastojen muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 65 016 euroa.

Suunnitelma alijäämän kattamiseksi

Liikelaitoskuntayhtymän taseeseen on muodostunut vuodesta 2000 lähtien alijäämää vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä 14,97 milj. euroa pääasiassa suunnitelman mukaisista poistoista. 2000-luvulla toteutuneiden suhteellisen pienten investointien takia jäsenyhteisöjen suorittamat vuosimaksut eivät ole kattaneet poistoja. Tämä on ollut suunnitelmallista toimintaa, sillä puhdistamon ja viemäritunnelien täysiä poistoja ei ole ollut perusteltua kerätä vuosimaksuissa. Korvausinvestointien tarve on tulevaisuudessakin suhteellisen pieni perusinvestointien tasoon verrattuna. Jäsenyhteisöille esitetään PwC Julkistarkastus Oy:n tekemään selvitykseen perustuen, että vuoden 2014 loppuun mennessä kertynyt alijäämä kateetaan osittain tai kokonaan peruspääomasta vuoden 2017 tai 2018 tilinpäätöksessä. Peruspääoman alentamista voidaan perustella riittävän vahvalla peruspääomalla ja käyttöomaisuuden arvon merkittävällä alentumisella erityisesti jätevesitunnelin betonirakenteiden ikääntymisestä aiheutuvan teknisen kunnan heikkenemisellä. Alijäämää ei arvioida enää vuodesta 2016 lähtien kertyvän. Selvityksen mukaan alijäämien kattaminen peruspääomasta voisi vaatia liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen muuttamista Kuntalain 57 § 1 momentin säädösten mukaisesti tai mahdollista voisi olla myös erillinen yhtymäkokouksen päätös alijäämien kattamisesta peruspääomasta.

Edellytyksistä kattaa taseeseen kertynyt alijäämä peruspääomasta kuntayhtymän taloudessa on välitetty tietoja lausuntopyyntöaikana ja sen jälkeen jäsenkunnissa lausuntoja valmisteleville virkamiehille sekä kuntien tilintarkastajille. Lausuntojen saamisen

jälkeen on kuntayhtymän tilintarkastaja todennut, että vuoden 2014 loppuun mennessä kertynyt alijäämä on mahdollista kattaa kerralla peruspääomasta. Kunnat ovat sittemmin saaneet uutta ohjeistusta kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta: lausunto 113, "Lausunto kuntayhtymän alijäämän kirjaamisesta jäsenkunnan kirjanpidossa". Lausunto mahdollistaa sen että kuntien ei enää tarvitse tehdä pakollista tulosvaikutteista varausta kuntayhtymien vanhojen alijäämien kirjaamisesta.

Tarkistettu taloussuunnitelmaluonnos vuosille 2016-2020 sekä vuoden 2016 tarkistettu talousarvio on jaettu liitteenä 7.

Tj:

Johtokunta päättää

- a) hyväksyä ohjeellisena **liitteen 7** mukaisen tarkistetun taloussuunnitelman vuosille 2016-2020,
- b) hyväksyä taloussuunnitelman liitteenä olevan vuoden 2016 tarkistetun talousarvion,
- c) ehdottaa, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi tarkistetun taloussuunnitelman vuosille 2016-2020 sekä tarkistetun vuoden 2016 talousarvion ja
- d) ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy tarkistettuun taloussuunnitelmaan ja vuoden 2016 tarkistettuun talousarvioon sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Käsittely:

Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a, b, c ja d hyväksyttiin.

117 §

SUUNNITELMA TASEEN ALIJÄÄMÄTILILLE KERTYNEEN ALIJÄÄMÄN KATTAMISEKSI

Esitys yhtymäkokoukselle:

Alijäämien kehityshistoria ja kertymisen syyt

Liikelaitoskuntayhtymän alijäämien kehityshistoriaa voidaan vertailukelpoisesti tarkastella vuodesta 1997 lähtien voimassa olleen nykyisen kirjanpitolain mukaisten pääomataloutta kuvaavien tilinpäätöslukujen avulla (**liite 8**).

Kuntayhtymän tilinpäätökset ovat olleet vuodesta 2000 lähtien jatkuvasti alijäämäisiä. Vuodesta 2003 lähtien alijäämää on kertynyt edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä 14,97 milj. euroa pääasiassa suunnitelman mukaisista poistoista. Poistotaso on vuosina 2000-2013 ollut keskimäärin 2,4 milj. € ja investoinnit 1,0 milj. €/v. Etenkin viimeisten 10 vuoden

aikana investointitarve on ollut alhainen, keskimäärin vain 0,6 milj. €/v, jolloin alijäämän kertyminen on nopeutunut.

Korkea poistotaso on suurimmaksi osaksi seurausta 1994 käytönotetusta Viikinmäen jätevedenpuhdistamosta ja sen purkutunnelista sekä myöhemmin toteutetuista puhdistamon laajennus- ja täydennysinvestoinneista (osuus poistoista maksimissaan 71 % vuonna 2013). Liikelaitoskuntayhtymän osuus puhdistamon ja sen purkutunnelin investoinneista on 15,4 %. Kuntayhtymän omien viemärlaitosrakenteiden osuus poistoista on myös merkittävä (minimissään 24 % vuonna 2013). Nämä poistot aiheutuvat pääasiassa vuosina 1978-1987 toteutetuista perusinvestoinneista siirtoviemäritunneleihin.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 16 §:n mukaan investoinneista aiheutuvat kustannukset pääosin katetaan jäsenyhteisöiltä perittävillä vuosimaksuilla. Pienten investointien ja suurten poistojen takia vuosimaksut eivät ole kattaneet poistoja. Tämä on ollut suunnitelmallista toimintaa, sillä peruskallioon rakennettujen tunnelien ja puhdistamon täysiä poistoja ei ole ollut perusteltua kerätä vuosimaksuissa kuntayhtymän kassavaroihin. Vuodesta 2007 lähtien kuntayhtymä on ollut täysin velaton ja samaan aikaan vuosimaksu on ollut mahdollista alentaa minimitasolleen (4-6 snt/m³). Tästä huolimatta nykyisellä vuosimaksutasolla viemärlaitostoiminnan kassavarat ovat lisääntyneet 1,8 milj. euroon, jolla summalla voidaan kattaa osittain myös lähivuosien investointeja. Koska suuret perusinvestoinnit puhdistamoon sekä viemäritunneleihin on tehty hyvin pitkän aikavälin tarpeita varten, ei korvausinvestointien taso nouse lähivuosikymmeninä perusinvestointeja vastaavalle tasolle. Näiden perusinvestointien todellinen vaikutusaika on paljon kirjanpidollista poistoaikaa pidempi.

Arvio alijäämien kertymisestä lähitulevaisuudessa

Tarkistetun taloussuunnitelman 2016-2020 (9.12.2015) luvussa 5.5. olevan yhteenvetotaulukon mukaisesti uutta alijäämää ei enää kertyisi vuosina 2016-2018, ja vuodesta 2019 lähtien tilinpäätösten arvioidaan tasapainottuvan entisestään kuntayhtymän korvausinvestointien määrän kasvaessa.

Yhtymäkokous vahvisti 12.11.2014 suunnitelmapoistojen laskenta-perusteet ja uuden hyödykeryhmäkohtaisen poistosuunnitelman sovellettavaksi 1.1.2014 alkaen. Muutoksilla mm. pidennettiin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon perusinvestointien poistoaikaa 25 vuodesta 30 vuoteen, jolloin poistojen taso aleni lähes 800 000 eurolla. Muutoksen vaikutuksesta puhdistamon ja purkutunnelin osuus poistoista aleni 71 %:sta 62 %:iin. Jos puhdistamon perusinvestointien poistoaikaa pidennetään edelleen 40 vuoteen, muutos alentaisi poistotasoa edelleen noin 580 000 eurolla.

Pitkän tähtäimen investointisuunnitelmat suhteessa poistoihin

2020-luvun alkuvuosina tarvitaan jäsenyhteisöiltä lisärahoitusta liikelaitoskuntayhtymän puhdistamokapasiteetin lisäämiseksi ja todennäköisesti myös tunnelin betonirakenteiden peruskorjauksia mahdollistavan varajärjestelmän kapasiteetin lisäykseen HSY:n runkoviemäreiden kautta puhdistamolle. Näillä investoinneilla olisi todennäköisesti tilinpäätösten ylijäämiä lisäävää vaikutusta. 2020-luvun investointitasosta ei toistaiseksi ole mahdollista tehdä tarkempia arvioita, koska myöskään HSY:n investointisuunnitelmat Viikinmäen puhdistamoon eivät vielä ulotu näin pitkälle.

Korvausinvestointien tarve on tulevaisuudessakin melko vähäinen. Varsinkin jätevesitunnelin betonirakenteiden ikääntyminen on merkittävästi alentanut niiden omaisuusarvoa, mutta niihin kohdistuvia korvausinvestointeja voidaan tehdä vaihteittain hyvin pitkällä aikavälillä tunnelin kuntotarkastuksiin perustuen.

Kuntayhtymän tehtävät ja arvo palvelutuotannossa

Kuntayhtymän rakennuttama ja ylläpitämä jätevesien siirtoviemärijärjestelmä on osa julkista monopolitoimintaa, jolle ei ole näköpiirissä korvaavaa vaihtoehtoa. Kuntayhtymän tehtävissä ja roolissa osana kuntien toimintaa ei varsinkaan jätevesien siirron ja puhdistamisen osalta yhteistoiminnassa HSY:n kanssa ole odotettavissa suuria muutoksia. Palvelutuotantoa hoidetaan omakustannusperiaatteella mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kuntayhtymän jäsenyhteisöiltä perimät maksut pyritään pitämään vakaalla ja ennustettavalla tasolla. Vuonna 2014 laaditun varautumissuunnitelman mukaisesti toiminnasta aiheutuvat turvallisuus- ja ympäristöriskit pyritään suunnitelmallisesti ja ennakoivilla toimenpiteillä ja korvausinvestoinneilla minimoimaan.

Lakiin ja säädöksiin perustuva mahdollisuus kattaa kertyneet alijäämät peruspääomasta

Jäsenyhteisöjen peruspääoman omistusosuuksien mukaiset alijäämäosuudet tulee kattaa uuden kuntalain mukaan alijäämän kattamisvelvollisuusaikana vuosina 2017–2020 (Kuntalaki 13. luku 110 § 3 mom).

PwC Julkistarkastus Oy:n laatiman selvityksen perusteella alijäämän kattamiseksi on kaksi periaatteellista vaihtoehtoa (**liite 9**):

1. Alijäämän kattaminen peruspääomasta tai
2. Alijäämän kattaminen jäsenkuntien ja –kuntayhtymän toiminta-avustuksella.

Alijäämän kattamista peruspääomasta voidaan pitää toimivampana ratkaisuna. Alijäämien kattaminen peruspääomasta vaatii liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen muuttamista Kuntalain 57 § 1 momentin säädösten mukaisesti tai mahdollista voisi olla myös erillinen yhtymäkokouksen päätös alijäämien kattamisesta peruspääomasta.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 12 § on muotoiltu seuraavasti:

12 § Peruspääoma

Peruspääoman jäsenyhteisöosuudet jakaantuvat siten, että Liikelaitoskuntayhtymäksi muutetun kuntayhtymän jäsenkuntien peruspääomat 31.12.2012 siirtyvät Liikelaitoskuntayhtymän avaavaan taseeseen 1.1.2013. Vantaan kaupungin peruspääoma siirtyy Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

Jäsenyhteisöjen suhteellista osuutta peruspääomasta tarkistetaan vuosittain sen mukaan, millä osuudella jäsenyhteisöt ovat edellisellä vuonna osallistuneet vuosimaksun maksamiseen.

Peruspääoman jäsenyhteisöosuudet 1.1.2012

	Peruspää- omaosuus %	Peruspääoma, euroa	Äänivalta yhtymä- kokouksessa
Järvenpää	24,12	9 625 509,78	24,12
Kerava	26,93	10 744 722,04	26,93
Tuusula	16,70	6 661 764,17	16,70
HSY	32,25	12 869 201,45	32,25
Yhteensä	100	39 901 197,44	100

Selvityksen mukaan peruspääomaa ei saa alentaa enempää kuin peruspääoman ja pitkäaikaisen vieraan pääoman yhteismäärä ylittää pysyvien vastaavien määrän. Seuraavan tasetarkastelun perusteella peruspääoman alentaminen liikelaitoskuntayhtymässä on mahdollista.

Tase 31.12.2014	euroa
Peruspääoma	39 901 197,44
Pitkäaikainen vieras pääoma	0,00
Yhteensä	39 901 197,44
Pysyvät vastaavat	23 801 689,41
Peruspääoman ja pysyvien vastaavien erotus	16 099 508,03
Edellisten tilikausien alijäämä	14 279 219,47
Tilikauden 2014 alijäämä	693 321,18
Alijäämät yhteensä 31.12.2014	14 972 540,65

Peruspääoman alentamista voidaan perustella riittävän vahvalla peruspääomalla ja käyttöomaisuuden arvon merkittävällä alentumisella ikääntymisen seurauksena.

Lausuntojen huomioon ottaminen

Alijäämien kattamisesta peruspääomaa alentamalla ja liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen tarpeellisuudesta on

pyydetty jäsenyhteisöiltä lausunnot. Syysyhtymäkokous merkitsi lausunnot tiedoksi 11.11.2015 (8 §).

Lausunnoissa ei ole tuotu esille periaatteellista estettä kattaa vuoden 2014 loppuun mennessä kertynyt alijäämä ainakin osittain tai kokonaan peruspääomasta. Peruspääoman alentamiseen kriittisimmin suhtautuvan Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän (HSY) mukaan alijäämän kattaminen peruspääomasta on mahdollista ainakin osittain. Asian ratkaisemiseksi on arvioitava nykyiseen käyttöomaisuuteen kohdistuvien jo tehtyjen ja tulossa olevien korvausinvestointien suuruus. HSY edellyttää, että näiden korvausinvestointien tarve on oleellisesti ja aidosti pienempi kuin nykyiset sumu-poistot, jolloin peruspääoman alentamiselle on perusteita. Vuoden 2015 tilanteessa tämän ehdon voi katsoa täyttyvän, mutta varsinkaan 2020-luvun osalta arvioita ei voida vielä luotettavasti tehdä.

Tämän hetkisen tiedon pohjalta tavoitteeksi voidaan asettaa vuoden 2014 loppuun mennessä kertyneen alijäämän kattaminen osittain tai kokonaan peruspääomasta vuoden 2017 tai 2018 tilinpäätöksessä uuden kuntalain mukaisesti, koska näin suurta alijäämää ei voida millään järkevillä perusteilla kattaa suunnittelukaudella vuosimaksujen korotuksella.

Tj:

Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää

- a) hyväksyä vuoden 2014 loppuun mennessä kertyneen alijäämän 14 972 540,65 € kattamisen osittain tai kokonaan peruspääomasta vuoden 2017 tai 2018 tilinpäätöksessä ja
- b) hyväksyä peruspääomasta katettavan määrän alijäämästä myöhemmin erillisellä päätöksellä

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian ja asiasta käytiin keskustelu. Puheenjohtaja Hilli esitti lisättäväksi ehdotukseen kohdan c).

- c) esittää liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisöille, että tarkoituksenmukaisin menettely alijäämien käsittelyn suhteen on liikelaitoskuntayhtymän muuttaminen osakeyhtiöksi.

Puheenjohtaja Hillin ehdotusta ei kannatettu joten se raukesi.

Keskustelun kuluessa toimitusjohtaja muutti päätösehdotuksen a) kohdan seuraavasti:

- a) hyväksyä vuoden 2014 loppuun mennessä kertyneen alijäämän 14 972 540,65 € kattamisen mahdollisesti osittain tai kokonaan peruspääomasta vuoden 2017 tai 2018 tilinpäätöksessä.

Päätös: Muutettu ehdotus a) hyväksyttiin ja kohta b) hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Hilli jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan (**liite 11**).

118 §

YLIMÄÄRÄINEN YHTYMÄKOKOUS

Yhtymäkokouksen syyskokouksen 11.11.2015 päätöksellä on pidettävä ylimääräinen yhtymäkokous tammikuun 2016 loppuun mennessä. Kokouspaikka on kuntayhtymän toimisto ja ajankohdaksi on suunniteltu keskiviikkoa 20.1.2016 klo 15.00.

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 Poistosuunnitelman muutos
- 8 Tarkistettu taloussuunnitelma vuosille 2016-2020 ja vuoden 2016 talousarvio
- 9 Suunnitelma taseen alijäämätillille kertyneen alijäämän kattamiseksi
- 10 Johtokunnan jäsenen ero ja täydennysvaali
- 11 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Tj: Johtokunta päättää

- a) merkitä tiedoksi yhtymäkokouksen pitämisen 20.1. klo 15.00 ja
- b) hyväksyä valmistellun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

119 §

JOHTOKUNNAN JÄSENEEN ERO JA TÄYDENNYSVAALI

Johtokunnan vantaalainen jäsen Jukka Halonen on sähköpostiviestillä 14.12.2015 pyytänyt eroa johtokunnan jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden takia.

Tj: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

- a) myöntää eron Jukka Haloselle ja
- b) toimittaa täydennysvaalin.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

120 §

HYRYLÄN PUMPPAAMON YLIVUOTOJÄRJESTELMÄN RAKENNUSURAKAN VASTAANOTTO

Johtokunta hyväksyi 7.10.2015 (Jk 6/15, 80 §) Poppari Oy:n urakatarjouksen Hyrylän pumppaamon ylivuotojärjestelyiden rakentamisesta 57 200 euron kokonaisurakkahinnalla (alv 0 %) tarjouksen mukaisesti.

Urakkaa koskeva hankintaneuvottelu pidettiin 21.10.2015. Hankintaneuvottelussa sovittiin, että urakoitsija antaa lisäyötarjouksen ylivuotoputken loppupäähän asennettavasta laadukkaasta sulkuventtiilistä asennustöineen. Sulkuventtiili on tarjousten pyytämisen jälkeen todettu tarpeelliseksi, jos pumppaamo on esimerkiksi suurehkon ylivuodon uhatessa tarpeen ohittaa ulkopuolista pumppauskalustoa käyttäen ylivuotosäiliönä toimivan vanhan paineputken kautta siirtoviemäriin. Urakoitsijan 13 400 euron (alv 0 %) lisäyötarjous (5.11.2015) kumiluistiventtiiliin (Hawle 4000E2 DN500) hankinnasta ja asentamisesta on hyväksytty 6.11.2015.

Pienurakkasopimus allekirjoitettiin 30.11.2015 ja urakan aloituskokous pidettiin samana päivänä. Työt kestivät runsaan viikon (2.-10.12.2015) ja urakan vastaanottotarkastus pidettiin 11.12.2015. Urakassa ei todettu puutteita eikä venttiilihankinnan lisäksi ollut muita lisätöitä. Vastaanottokokouksen pöytäkirja on jaettu johtokunnalle **liitteenä 10**.

Takuuajan vakuus on annettu vakuutusyhtiön toimesta (11.12.2015). Vakuus on 1 412 € eli 2 % urakkahinnan ja lisä- ja muutostöiden yhteissummasta 70 600 € (alv 0 %). Takuuaika päättyy 10.12.2017. Koko urakkahinta lisätöineen on hyväksytty laskutuskelpoiseksi 15.12.2015.

Tj: Johtokunta



19/22

- a) merkitsee tiedoksi Hyrylän pumppaamon ylivuotojärjestelyiden rakentamisurakan tulleen 10.12.2015 vastaanotetuksi **liitteenä 10** olevan vastaanottopöytäkirjan mukaisesti ja
- b) toteaa urakan koko urakkahinnaksi lisätöineen 70 600 euroa (alv 0 %).

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

121 §

SEURAAVA KOKOUS JA VUODEN 2016 KOKOUSOHJELMA

Tj: Johtokunta päättää

- a) pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 10.2. alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa ja
- b) hyväksyä seuraavan kokousohjelman vuodelle 2016. (hallituksen kokoukset keskiviikkoisin klo 17.00):

16.3.

20.4.

18.5. (varaus)

15.6. (+mahdollinen kesäretki iltapäivällä)

24.8.

5.10.

2.11. (varaus)

7.12.

Ylimääräinen yhtymäkokous 20.1. klo 15.00

Kevätyhtymäkokous: keskiviikkona 13.4. klo 15.00.

Syysyhtymäkokous: keskiviikkona 9.11. klo 15.00.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

122 §

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN 40-VUOTISJUHLAVUOSI JA ESITE

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliiton toiminnan alkamisesta. Kuntainliiton perussääntö vahvistettiin lääninhallituksessa 13.4.1976. Kuntainliiton virallisen toiminnan katsottiin alkaneen 1.6.1976, mutta kuntainliiton toimiston toiminnan jo saman vuoden alussa (väliaik. Lh 7.6.1976, 7 §). Rakennustöiden ensimmäinen urakkasopimus allekirjoitettiin 24.2.1976 ja vesiensuojelulaitoksen käyttötoiminta aloitettiin vuoden 1977 alussa.

Kuntayhtymän vesiensuojelutyötä voisi olla paikallaan tuoda esille juhlaseminaarin muodossa, kun vuonna 1987 valmistunut meri-

viemärijärjestelmä on osoittanut toimivuutensa pitkäaikaisessa käytössä ja myös vesistöjen kunnostus on tuottanut hyviä tuloksia. Aiemmin nuorisotalo Vernissassa järjestettyyn 30-vuotisjuhlaan kutsuttiin oman hallinnon lisäksi jäsenyhteisöjen johtavia luottamushenkilöitä ja virkamiehiä sekä yhteistyötahojen edustajia.

Juhlaseminaarin ajankohta voisi olla touko-kesäkuun vaihe (esim. ke 25.5. tai ke 1.6. iltapäivällä klo 14.00 alkaen) ja paikkana esimerkiksi tiedekeskus Heureka Tikkurilassa.

Mediatalo JS Suomi Oy:n kanssa on lokakuussa allekirjoitettu yhteistyösopimus koko kuntayhtymän toimintaa koskevan esitteen julkaisemisesta painettuna (2500 kpl A4-koko) ja sähköisenä versiona. Esite on mainosrahoitteinen ja sen on tarkoitus valmistua talven aikana. Kuntayhtymä on aikaisemmin teettänyt samalla yrityksellä Tuusulanjärvi –esitteen, joka valmistui 2013 alussa.

- Tj: Johtokunta käy keskustelun jatkovalmistelun pohjaksi 40-vuotisjuhlaseminaarin järjestämisestä.
- Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian. Tiedekeskus Heureka on varattu alustavasti 25.5.2016.
- Päätös: Keskustelu asiasta merkittiin tiedoksi.

123 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

- Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.
- Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Puheenjohtaja



Matti Hilli

Pöytäkirjanpitäjä



Leni Lappalainen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuusulassa. 10...!2016



Eeva-Liisa Nieminen

Järvenpäässä.../....201...



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: 104-123

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

Pykälät:

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan sovelletaan hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnsarvoja (Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348, 15 §). 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 viranomaisen 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 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 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 Kultasepänpätkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

HANKINTALAIN MUKAINEN VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN

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

Pykälät: (asianosaisille toimitetaan erillinen muutoksenhakuosoitus)

Pöytäkirja pidetään 1. päivänä helmikuuta 2016 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 18. päivänä tammikuuta 2016

Pöytäkirjanpitäjä

Lerfi Lappalainen

