

SYYSYHTYMÄKOKOUS

Aika: 9.11.2016 klo 15.00-16.03

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä: Yhtymäkokousedustajat:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymästä Pekka Hän-
ninen

Järvenpään kaupungista Antti Nikkanen

Keravan kaupungista Tapio Helenius

Tuusulan kunnasta Kristiina Berg

Johtokunnan varapuheenjohtaja Heikki Raittila

Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen

Puheenjohtajat: Heikki Raittila (1-2 §)
Tapio Helenius (3-10 §)

Pöytäkirjanpitäjä: Mauri Pekkarinen

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja ja johtaa kokoukses-
sa puhetta kunnes kokouksen puheenjohtaja on valittu.

Johtokunnan varapuheenjohtaja Heikki Raittila avasi kokouksen
ja toivotti jäsenyhteisöjen edustajat tervetulleiksi.

2 §

PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esitys: Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohta-
jan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Antti Nikkasen ehdotuksesta yksimieli-
sesti Tapio Helenius.

3 §

YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN JA ÄÄNIMÄÄRIEN TOTEAMINEN

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

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

Järvenpään kaupunki	24,01
Keravan kaupunki	26,74
Tuusulan kunta	16,85
HSY	32,40
Yhteensä	100

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

Päätös: Puheenjohtaja totesi kaikkien jäsenyhteisöjen valtuutetut edustajat läsnäoleviksi ja yllämainitut kokouksessa edustettuina olevat äänimäärät, yhteensä 100 ääntä.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

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

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

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

5 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELY

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

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

Päätös: Hyväksyttiin esitetty pöytäkirjan tarkastusmenettely.

6 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Johtokunta käsitteli tämän kokouksen työjärjestystä 5.10.2016 päättäen ehdottaa:

Jk: Yhtymäkokous hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun mukana jaettu esityslista.

7 §

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT

Perussopimuksen 6 §:n i)-kohdan mukaan yhtymäkokous päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Nämä asiat on koottu viimeksi 8.10.2014 päivättyyn luottamushenkilöiden palkkiosääntöön. Tarkastuslautakunnan ja johtokunnan kokouspalkkiot ovat 1.1.2015 lähtien olleet 97 euroa/kokous ja hallituksen/johtokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 1430 €.

Yhteenveto jäsenyhteisöissä ja Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymässä voimassa olevista palkkioista ja ansionmenetykskorvauksista on jaettu.

Johtokunta päätti 5.10.2016 ehdottaa:

Jk: Yhtymäkokous päättää pitää luottamushenkilöiden palkkiosääntön (pvm. 8.10.2014) palkkiot ennallaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2021 JA VUODEN 2017 TALOUSARVIO

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

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 10 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma. Yhtymäkokouksen tehtävänä on 6 §:n mukaisesti päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Tavoitteet on sisällytetty taloussuunnitelmaan. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on 14 §:n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Johtokunta käsitteli taloussuunnitelman 2017-2021 luonnosta 24.8.2016 (Jk 5/16, 58 §) ja päätti pyytää jäsenyhteisöjen lausunnot taloussuunnitelmaluonnoksesta ja siihen sisältyvästä tarkennetusta alijäämän kattamissuunnitelmasta sekä vesistöjen hoidon osalta myös Vantaan kaupungin lausunnon yhtymäkokoukselle tehtävän ehdotuksen valmistelua varten 28.9.2016 mennessä.

Liikelaitoskuntayhtymän vuosia 2017-2021 koskeva tarkistettu taloussuunnitelma TS 17-21 ja talousarvio 2017 on **liitteenä 1** ja lausunnot ovat **liitteenä 2**.

Taloussuunnitelman pääpiirteet

Viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen puhdistamolla ovat suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit rejektivesien erilliskäsittely ja purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki. Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia saneeraustoimenpiteitä vuonna 2014 valmistuneen varautumissuunnitelman mukaisesti. Lähivuosien merkittävin investointi on Pihlajamäen pumppaamon sähkö- ja automaatiolaitteistojen uusiminen. Suunnittelukauden loppupuolella varaudutaan tunnelin pohjoisosan betonirakenteiden saneeraukseen ja tunnelin ilmastointiaseman tehon nostamiseen.

Viemärlaitoksen talous on vakaalla pohjalla. Viemärlaitoksen taloudessa on vuoden 2017 käyttömaksun ennakkohinnaksi arvioitu 16,2 snt/m³, mikä vastaa 4,8 %:n nousua vuoden 2015 toteutumaan (15,43 snt/m³) verrattuna. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun nykyinen yksikköhinta (6 snt/m³) voidaan pitää vuonna 2017 ennallaan, mutta vuosina 2018-2020 vuosimaksu nousee huomattavasti.

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.

Tuusulanjärvi-projektin rahoitustarve pienenee lähivuosina jonkin verran. Tavoitteena on Tuusulanjärven nykyistä paremman vedenlaadun vakiinnuttaminen ja hyvän ekologisen tilan saavuttaminen vuoteen 2021 mennessä. Tämä vaatii vuosittain hyväksi havaittujen kunnostustoimien jatkamista ja ravinnekuormituksen huomattavaa vähentämistä.

Vesistökunnostusrahostossa jäljellä olevilla varoilla on suunniteltu uusittavaksi vanhentuneeseen tiedonsiirtotekniikkaan perustuvat vesistökaukovalvonnan ala-asemien laitteistot vuoden 2017 aikana.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen huomioon ottaminen

Yhtymäkokous merkitsi 13.4.2016 tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2015, jonka yhteenvedossa on todettu, että: "Tavoitteiden asetanta ja selvitys niiden toteutumisesta on selkeää. Kaikki kolme yhtymäkokoukseen nähden sitovaa tavoitetta saavutettiin. Lisäksi viidestä ohjeellisesta tavoitteesta saavutettiin kolme."

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ei anna aihetta tavoitteiden asetantaa koskeviin muutoksiin, joten entiset tavoitteet vuodelle 2017 on vain tarkistettu vastaamaan toteutunutta kehitystä siten, että tavoitteiden haasteellisuus on pyritty säilyttämään.

Käyttötaloulosassa on sitovaksi esitetty vain Loka-autoaseman nettotulos. Muita sitovia summia ei esitetä, koska vesimäärien suuri vuosittainen vaihtelu on vaikeasti ennakoitavissa viemäri- ja -tuottojen summiin. Sitovia summia ei esitetä myöskään vesistöjen hoidon osalta, koska vesistötuottojen vuosittaiset ylijäämät siirretään enakkona seuraavan talousarviovuoden menojen kattamiseen, eikä tuottojen yhteissumma ole talousarviota laadittaessa tiedossa. **Investointiosassa** sitovia ovat Viemäri- ja Vesistöinvestoinnit ja Vesistöinvestoinnit. **Rahoitusosaan** ei sisälly sitovia summia.

Käyttötalouso

Talousarvion 2017 liitteenä 1 on vertailu vuoden 2015 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2016).

Toimintakulut (3 521 800 €) ovat kokonaisuutena 0,3 % pienemmät kuin tämän vuoden talousarviossa. Viemäri- ja -tuottojen (3 112 000 €) ovat 0,05 % pienemmät. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita

viemärlaitoksen tuloja. Kulomäen loka-autoaseman käyttömenot katetaan perittäville maksuilla. Loka-autokuormien taksa korotetaan 16,00 euroon/kuorma (alv 0 %). Korotus on 5,0 %, sillä loka-kuormien käsittelylaitteistoja varaudutaan uudistamaan v. 2017. Loka-autoaseman tuotot on arvioitu 8 000 euroa käyttökuluja suuremmiksi.

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

Investointiosa

Siirtoviemärien täydennys- ja peruskorjaustyöt muodostavat 300 000 euron menoerän, johon sisältyy mm. Pihlajamäen pumpaamon sähkölaitteistojen saneerauksen suunnittelu, Kulomäen loka-autoaseman laitteistosaneeraus, meriviemäritunnelin kuntokartoitusta ja tunnelin saneerauksen suunnittelua. Puhdistamon perusparannus- ja täydennysinvestointeihin varataan 630 000 euroa.

Vesistöinvestoinneissa varaudutaan vesistökaukovalvonnan al asemien saneeraukseen 80 000 eurolla.

Tuloslaskelmaosa

Kun liikevaihdon ja toimintakulujen erotuksena olevaan liikealijäämään lisätään rahoitustuotot ja -kulut, muodostuu alijäämäksi ennen satunnaisia eriä, varauksia ja rahastosiirtoja 146 335 euroa. Rahastojen muutoksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 66 335 euroa.

Rahoitusosa

Kun rahoituslaskelmaosan tulorahoituseristä vähennetään em. investoinnit 1010 000 euroa, saadaan rahoitustarpeeksi 21 952 euroa. Vuoden 2016 lopussa kuntayhtymä on edelleen velaton.

Viemärlaitoksen ja vesienhoidon toimintojen eriyttäminen

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

Viemärlaitostoiminnan ja vesienhoidon talouden eriyttäminen on yhteisten kustannusten osalta toteutettu siten, että talousarviossa vesienhoidon tuloista (poislukien Tuusulanjärvi-projekti) siirretään yleiskustannuslisänä 20 000 euroa (ja vuodesta 2018 alkaen 15 000 euroa) kattamaan osuuttaan yhteisistä kustannuksista. Yleiskustannuslisä sisältää osuudet toimitusjohtajan ja toimistohenkilöstön palkkakuluista ja muista toimisto- sekä hallintokuluista. Tuusulanjärvi-projektille kohdistuu vastaavasti 13 000 euron suuruisen yleiskustannuslisä (10 000 euroa vuodesta 2018 alkaen).

Yleiskustannuslisät sisältyvät talousarviossa kohtaan ”Muut viemärlaitoksen tuotot”.

Siltä osin kuin jäsenkunnilta perittävät vesistöjen kunnostusmaksut ja muut vesistötuotot ylittävät tilinpäätöksessä vesienhoidon menot, ylijäämä esitetään siirrettäväksi ennakkona kattamaan seuraavan vuoden vesienhoitokustannuksia.

Alijäämän kattaminen

Liikelaitoskuntayhtymän taseeseen on muodostunut vuodesta 2000 lähtien alijäämää vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä 14,97 milj. euroa pääasiassa suunnitelman mukaisista poistoista.

Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous päätti 20.1.2016 hyväksyä vuoden 2014 loppuun mennessä kertyneen alijäämän 14 972 540,65 € kattamisen osittain tai kokonaan peruspääomasta vuoden 2017 ja/tai 2018 tilinpäätöksessä ja hyväksyä peruspääomasta katettavan määrän alijäämästä myöhemmin seuraavissa yhtymäkokouksissa.

Taloussuunnitelmassa on em. päätökseen perustuvaa alustavaa suunnitelmaa alijäämän kattamiseksi tarkennettu siten, että vuoden 2014 loppuun kertyneestä alijäämästä 7,5 milj. euroa katetaan peruspääomasta vuoden 2017 tilinpäätöksessä ja loppuosa (noin 7,47 milj. euroa) mahdollisesti vuoden 2018 tilinpäätöksessä erillisillä yhtymäkokouksen päätöksillä.

Lausuntojen huomioon ottaminen taloussuunnitelmassa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) (26.9.2016) lausunnossa todetaan seuraavaa:

HSY huolehtii puhdistuskapasiteetin riittävydestä myös KUVES:in tarpeita vastaavasti ja kapasiteetin kasvattamisen ratkaisuvaihtoehtojen toteuttamiseen on hyvin varauduttu. Näitä ovat Viikinmäen puhdistamon laajennusvaraus, itäiseen puhdistamoon varautuminen sekä HSY:n puhdistamoiden välisen kapasiteetin tasaamiseen liittyvät varaukset.

Puhdistamokapasiteetin kasvattamisen lopullista toteutustapaa ei tarvitse eikä kannata ratkaista vielä. Ratkaisumallista riippuen puhdistuksen rahoitus voidaan toteuttaa eri tavoin. Kun KUVES nykyisin osallistuu sekä puhdistamon investointi- että käyttökustannuksiin, voisi HSY vaihtoehtoisessa mallissa vastata lisäkapasiteetin investointikustannuksista, jolloin KUVES maksaisi vain oman kapasiteettinsa ylittävistä osuudesta virtaamaperusteisesti yksikköhinnalla.

Lisäksi lausunnossa todetaan, että liikelaitoskuntayhtymän merkittävän alijäämän kattamiseksi laadittu suunnitelma on toteuttamiskelpoinen ja realistinen ja toiminta sekä talous tulee suunnitella pitkäjänteisesti, ettei uutta alijäämää enää kerry eikä kasvavien

investointien rahoittamiseksi tarvitsisi tehdä vuosittaisia merkittäviä korotuksia.

Järvenpään Veden johtokunta (13.9.2016) esittää Järvenpään kaupungin lausuntona viemärlaitostoiminnan osalta, että Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista taloussuunnitelmaluonnoksesta, mutta toisaalta esittää, että alijäämän kattaminen peruspääomasta tulee vielä arvioida jäsenkuntien kanssa kokonaisuudessaan, huomioiden myös suunnitelmakauden muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi.

Taustatiedoissa on mm. todettu, että Järvenpään Vedessä viemärien korjausta on tehty merkittävästi ja saneerausohjelmilla kohdennetaan määrärahoja suunnitelmallisesti kriittisesti pahimmille kohteille ja pyritään takaamaan riittävä rahoitus verkostojen korjausvelan lyhentämiseksi.

Keravan kaupunkitekniikka –liikelaitoksen johtokunta esittää (28.9.2016) lausunnossaan, että peruspääoman alentamisen vaikutus kaupunkitekniikan vesihuoltoyksikön vuoden 2017 tilinpäätökseen on edelleen selvitettävä. Enimmillään tämä alaskirjaus voisi aiheuttaa n. 1,4 M€ kuluerän vesihuollon tilinpäätökseen.

Johtokunta painottaa, että kun KUVES jatkossa menettelytapaohjeistuksen mukaisesti ostaa operatiivisen toiminnan palvelut Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä, tulee järjestelyn aikaansaada kustannussäästöjä synergiaetujen kautta, toimintaturvallisuutta kuitenkin vaarantamatta.

Tuusulan kunnanhallituksen (3.10.2016) lausunnon mukaisesti Tuusulan Vesi/Tuusulan kunta pitää erittäin tärkeänä, että suunnittelutyö Hyrylän siirtoviemäriin loppupään putkikoon suurentamiseksi tulee aloittaa yhteistyössä Tuusulan Veden kanssa jo tämän taloussuunnitelmajakson aikana. Lisäksi kunta pitää hyvänä, että yksikköhinnat eivät v. 2017 nouse. Vuoden aikana tulee suunnitella perustellen vuosimaksun yksikköhinnan huomattava korotustarve koko seuraavalle taloussuunnittelujaksolle.

Tuusulan kunta pitää myös hyvänä, että Tuusulanjärveen kohdistetut ilmeisen oikeasuuntaiset toimenpiteet näkyvät järven tilassa mm. hyvänä sinilevätilanteena. Vastaavia hoitotoimenpiteitä, mm. hoitokalastusta, on syytä harkita myös Rusutjärvessä, jonka tilassa ei ole tapahtunut samanlaista kehitystä.

Kunta korostaa tiukan kuntatalouden aikana olevan erityisen tärkeää, että myös liikelaitoskuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat.

Tuusulalla ei ole huomautettavaa KUVES:n taloussuunnitelmaan sisältyvästä tarkennetusta ehdotuksesta alijäämän kattamiseksi peruspääomasta.

Vantaan teknisen lautakunnan (13.9.2016) päätöksen mukaisesti Vantaan kaupunki ilmoittaa, että vesistönhoidon määrärahojen tarve on otettu huomioon vuoden 2017 talousarviovalmistelussa. Samalla Vantaan kaupunki ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, että hoitomaksun korotus ylittää vuotuisen elinkustannusindeksin muutoksen.

Yhteenvetona lausunnoista voidaan todeta, että jäsenyhteisöillä ja Vantaan kaupungilla ei ole lähivuosien toimintalinjoista eikä alijäämän kattamisesta peruspääomasta suurta huomauttamista.

Järvenpään ja Keravan kaupunkien lausuntoihin kuitenkin sisältyy jonkinasteista varauksellisuutta taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseksi peruspääomasta, mutta lausuntojen perusteella alijäämän kattamissuunnitelmaa ei ole tarpeen taloussuunnitelmasa muuttaa. Kuntayhtymä voi selvittää erikseen onko lausuntojen perusteella tarvetta arvioida tarkemmin alijäämän kattamisasiaa yhdessä jäsenkuntien kanssa. Alijäämän kattamispäätös peruspääomasta on vuoden 2017 tilinpäätöksen osalta mahdollista hyväksyä yhtymäkokouksessa vielä vuoden 2017 aikana.

Liikelaitoskuntayhtymän tulevaisuuden taloussuunnittelun kannalta on tärkeää, että HSY:n lausuntoon perustuen puhdistamokapasiteetin kasvattamisen lopullista toteutustapaa ei ole tarpeen ratkaista vielä. Lisäksi ratkaisumallista riippuen puhdistuksen rahoitus voitaisiin toteuttaa myöhemmin myös siten, että HSY vastaisi lisäkapasiteetin investointikustannuksista ja KUVES maksaisi vain oman kapasiteettinsa ylittävästä osuudesta nykyistä korkeampaa palvelumaksua virtaamaperusteisesti yksikköhinnalla. Tällöin suurilta investointikustannusten vuosivaihteluilta voidaan välttyä.

Vantaan kaupungin vesienhoidon maksuosuuden yksittäisten vuosien muutoksiin vaikuttavat Keravanjoen erisuuruiset lisävesimäärät erilaisten vesivuosien takia, mutta useamman vuoden jaksoilla tarkasteltuna kaupungin maksuosuuksien keskiarvo voidaan pitää kaupungin kanssa tehdyn vesienhoitoa koskevan sopimuksen mukaisesti korkeintaan elinkustannusindeksin keskimääräistä muutosta vastaavana. Vertailukohtana on sopimuksen voimaantulo vuosi 2013. Talousarviovuoden 2017 maksu on 3,8 % pienempi kuin vuonna 2013 peritty maksu ja samalla merkittävästi indeksimuutosta pienempi. Vuoden 2018 korkeammaksi ennakoitu maksuosuus tarkentuu vuoden 2016 tilinpäätöstietojen perusteella ja saattaa vähän pienentyä.

Taloussuunnitelmaluonnosta on johtokunnan 24.8.2016 käsittelyn jälkeen vähäisessä määrin tarkistettu päivittämällä taloussuunnitelman kuvat 3 ja 4 (s. 19 ja 21) kesän 2016 kaikilla havaintoarvoilla. Tuusulanjärven a-klorofyllitaso selvä nousu loppukesän osalta on otettu huomioon nostamalla hieman kolmivuotisjakson (2015-2017) sitovana tavoitteena olevaa a-klorofyllin pitoisuustasoa vastaamaan vuoden 2016 talousarvion mukaista tavoitetta (keskiarvo korkeintaan 25 µg/l).

Johtokunta päätti 5.10.2016:

- merkitä jäsenyhteisöjen ja Vantaan kaupungin lausunnot (**liite 2**) tiedoksi,
- hyväksyä ohjeellisena **liitteen 1** mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2017-2021,
- hyväksyä taloussuunnitelman liitteenä olevan vuoden 2017 talousarvion.

Johtokunta päätti 5.10.2016 lisäksi ehdottaa:

Jk:

Yhtymäkokous päättää

- a) merkitä tiedoksi jäsenkuntien lausunnot, taloussuunnitelman vuosille 2017-2021 sekä vuoden 2017 talousarvion ja
- b) hyväksyä taloussuunnitelmaan ja vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Käsittely:

Toimitusjohtaja esitteli asiaa ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Yhtymäkokous

- a) merkitsi tiedoksi jäsenkuntien lausunnot, taloussuunnitelman vuosille 2017-2021 sekä vuoden 2017 talousarvion,
- b) hyväksyi taloussuunnitelmaan ja vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

9 §

JÄSENYHTEISÖJEN MAKSUJEN ENNAKOT JA MAKSUAJAT

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

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

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

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

Perittävien maksujen yksikköhinnat ovat käyttömaksu 16,2 senttiä/m³ ja vuosimaksu 6 senttiä/m³. Vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna käyttömaksun ennakko hinta on 5,0 % korkeampi ja vuosimaksu pysyy ennallaan.

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

Yhteenveto kuntien maksuosuuksista on **liitteenä 3**.

Johtokunta päätti 5.10.2016 ehdottaa:

Jk:

Yhtymäkokous päättää

- a) periä käyttömaksut ja vuosimaksut kuukausittain mitattujen jätevesimäärien perusteella,
- b) määrätä käyttömaksun ennakko hinnaksi 16,2 senttiä/m³, joka tarkistetaan tilinpäätöksen yhteydessä,
- c) määrätä vuosimaksun yksikköhinnaksi 6 senttiä/m³, ja yksikköhinnan kiinteäksi,
- d) periä vesistöjen hoidon kunnostusmaksut jäsenkunnilta 30.6.2017 ja
- e) periä Järvenpäältä ja Tuusulalta Tuusulanjärvi-projektin ensimmäisen erän kustannukset (80 000 €/kunta) 15.2.2017 ja toisen erän (15 000 €/kunta) marraskuussa tarpeen mukaan.

Käsittely:

Toimitusjohtaja esitteli asiaa.

Päätös:

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

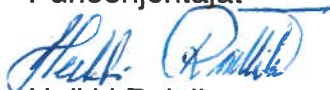
10 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.03 ja pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus.

Puheenjohtajat



Heikki Raittila
1-2 §:t



Tapio Helenius
3-10 §:t

Pöytäkirjanpitäjä



Mauri Pekkarinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä ^{21/11}.....2016


Pekka Hänninen

Järvenpäässä ^{30/11}.....2016


Antti Nikkanen

Tuusulassa ^{6/12}.....2016


Kristiina Berg

VALITUSOSOITUS

Kunnallisvalituksen yhtymäkokouksen kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat (jäsenyhteisö) ja niiden jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt 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. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

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

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

Pöytäkirja pidetään 22.-23. joulukuuta 2016 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 8. päivänä joulukuuta 2016

Pöytäkirjanpitäjä


Mauri Pekkarinen

