

JOHTOKUNNAN KOKOUS

- Aika: 15.2.2017 klo 17.00–19.10
- Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava
- Läsnä: jäsenet Myllyvirta ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsenet Hyttinen ja Nieminen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Hakanen, Heikkilä ja Hilli (klo 17.14 alkaen) Helsingin
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä,
toimitusjohtaja Kaunisto Järvenpään Vedestä
toimialajohtaja Helenius Keravan kaupungista
liikelaitoksen johtaja Sahlakari Tuusulan vedestä (klo 18.58 saak-
ka)
tekninen johtaja Myllyvirta Sipoon kunnasta
konsultti Vesa-Matti Matikainen Saanio & Riekkola Oy:stä 8-9
§:ien ajan
asiantuntija Korhonen
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Lappalainen
- Puheenjohtajat: Raittila 1-7 §:t
Hilli 8-24 §:t
- Pöytäkirjanpitäjä: Lappalainen

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Varapuheenjohtaja Raittila avasi kokouksen. Kokous todettiin lail-
lisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Paula Hakanen ja Rauno
Heikkilä.

Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.



Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Hakanen ja Rauno Heikkilä.

3 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Pöydälle oli jaettu jatkoesityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista sekä jatkoesityslista. Jatkolistalla olevan kohdan "20 Muut asiat" numerointi muutetaan pöytäkirjaan pykäläksi 21 ja esityslistan kohta "21 Uuden pumpun hankinta Pihlajamäen pumppaamolle" pykäläksi 20.

4 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Johtokunta 8/16.

Päätös: Todettiin.

5 §

YHTYMÄKOKOUKSEN 3/16 PÄÄTÖKSET

Yhtymäkokouksen 9.11.2016 pitämän kokouksen pöytäkirja Yk 3/16 on jaettu johtokunnalle.

Tj: Johtokunta

a) merkitsee pöytäkirjan Yk 3/16 tiedoksi ja

b) päättää panna sen päätökset täytäntöön.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 §

KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Kunnostustyöryhmän pöytäkirja 1/17.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 §

TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Tuusulanjärven kunnostusprojektin ohjausryhmän pöytäkirja 1/17.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 §

KULOMÄKI-KERAVA TUNNELIOSUUDEN KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

Johtokunta hyväksyi 24.8.2016 (Jk 5/16, 56 §) Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy:n tarjouksen Kulomäki-Alikerava tunneliosuuden kuntotutkimuksen tekemisestä siten, että konsultin henkilötyön kattohinta on 16 800 euroa (alv 0 %).

Alikerava-Kulomäki tunneliosuuden kallio- ja rakennetekninen kuntotarkastusraportti (pvm. 16.12.2016) on jaettu johtokunnalle **liitteenä 1**. Johtokunnalle on lisäksi jaettu oheisaineistona raportin liitteinä olevat valokuvat sekä kallio- ja rakenneteknisten havaintojen kartat.

Tutkimus osoitti tunnelissa olevan melko runsaasti korjaus- tai tarkkailutarpeessa olevia betonirakenteita, jotka on rajattu tutkimuskartoille. Tulosten esittelytilaisuudessa 20.12.2016 todettiin tarpeelliseksi laatia yhteinen tutkimusohjelma koko Alikerava-Koivuhaka –tunneliosuudelle näytteiden ottamiseksi betonirakenteista laboratoriotutkimuksia varten. Kuntotutkimusohjelman laadinta on sisältynyt konsultin aikapalkkioperusteisen kattohintatarjouksen kustannusraameihin.

Luonnos betonirakenteiden kuntotutkimusohjelmaksi on myös valmistunut, mutta asian valmistelua on vielä tarpeellista jatkaa siltä pohjalta, että tutkimusohjelmat eriytetään varsinaisten jätevesitunnelien rakenteiden ja muiden rakenteiden (ajotunnelit ja liittorakenteet) osalta. Asia käsitellään tarkemmin johtokunnan seuraavassa kokouksessa.

Tunnelitarkastuksissa mukana ollut Vesa-Matti Matikainen Saanio & Riekkola Oy:stä esittelee Alikerava-Kulomäki tunneliosuuden kallio- ja rakenneteknisen kuntotarkastuksen tulokset.

Tj: Johtokunta merkitsee tiedoksi **liitteenä 1** olevan Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy:n laatiman Alikerava-Kulomäki tunneliosuuden kallio- ja rakenneteknisen kuntotarkastusraportin.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen alusti asian ja konsultti Vesa-Matti Matikainen Saanio & Riekkola Oy:stä esitteli kuntotarkastuksen tulokset.



Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 §

TARJOUS KULOMÄEN JA SINEBRYCHOFFIN AJOTUNNELEIDEN RUSNAUKSEN JA LISÄLUJITUKSEN SUUNNITTELUSTA

Kulomäen ja Koffin ajotunneleissa käytössä olevat betoniset jätevesiviemärit ovat huonokuntoisia ja uusimisen tarpeessa. Viemärien uusimisessa on otettava huomioon työntekijöiden työturvallisuuskäytökohdat. Kuntotutkimuksen perusteella molemmat ajotunnelit on tarpeen ensin rusnata ja eräiltä osin lisä lujittaa pulttiksella ja verkotuksella.

Tunnelitutkimuksen esittelytilaisuudessa 20.12.2016 pyydettiin Saanio & Riekkola Oy:ltä suullisesti tarjous em. ajotunnelien rusnasta ja lisälujittamista koskevien tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisesta. Tarjous (7.2.2017) on jaettu johtokunnalle **liitteenä 2**.

Kustannusarvio suunnittelutyölle on 6 850 euroa (alv 0 %). Lisälujitus suunnittelu on mahdollista toteuttaa jo tehtyjen tutkimuskäyntien perusteella.

Tj: Johtokunta

- a) päättää hyväksyä Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy:n tarjouksen Kulomäen ja Koffin ajotunneleiden rusnasta ja lisälujittamista koskevien tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisesta **liitteen 2** mukaisesti enintään 6 850 euron hinnalla (alv 0 %),
- b) päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotus a hyväksyttiin yksimielisesti ja pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

10 §

VUODEN 2016 JÄTEVESIMÄÄRÄT

Yhteenveto jätevesimäärien mittaustuloksista on **liitteenä 3**. Niistä päästään yhteen- ja vähennyslaskuin kuntakohtaisiin vesimääriin, kun otetaan huomioon mm.

- kuntien ilmoittamat vesien paikalliset siirrot kuntarajojen yli tai muuten verkostosta toiseen eli ns. rajavedet ja

- kuntayhtymän viemärien sisään vuoto ja sen laitosten suoraan viemäriin johtama käyttövesi.

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

Liitteenä 4 on esitetty edellä selostetuin periaattein laadittu jakolaskelma ja kaavio vesimäärien muodostumisesta.

Vertailu edellisiin vuosiin on seuraava:

Kunta tai sopimusosapuoli	Vesimäärä, milj. m ³				
	2013 vähäsateinen vuosi	2014 vähäsateinen vuosi	2015 melko vähäsateinen v.	2016 normaalisateinen vuosi	Muutos %
Järvenpää	3,14	3,15	3,33	3,24	- 3
Kerava	3,44	3,21	3,60	3,34	- 7
Tuusula	2,92	2,78	3,12	3,04	- 3
Vantaa/HSY	5,47	5,11	5,53	5,66	+ 2
VKV Oy	0,49	0,49	0,52	0,53	+ 1
Sipoo	0,64	0,60	0,60	0,59	- 2
Mäntsälä	0,115	0,113	0,128	0,115	-10
Pornaisten	0,218	0,264	0,237	0,224	- 6
Kuntayhtymä	0,42	0,47	0,34	0,52	+51
Yhteensä	16,85	16,18	17,41	17,26	- 1

Vuoden 2016 sademäärä lienee ollut pääosalla viemärintialuetta lähellä normaalia, mutta Keski-Vantaan aluetta edustava Hki-Vantaan lentoaseman sademäärä oli noin 10 % keskimääräistä suurempi. Pihlajamäestä puhdistamolle pumpattu kokonaisvesimäärä, 17,26 milj. m³, oli hieman normaalia pienempi. Myös kuntien viemäristöjen vuotovesimäärät olivat siten vähän keskimääräistä pienempiä.

Vantaan aluetta lukuun ottamatta kuntakohtaiset viemäri-vesimäärät pienenevät edellisvuodesta 2-10 % sadantaolosuhteista riippuvien viemärien vuotovesien takia.

Kuntayhtymän 'oma vesimäärä' on jakolaskelman jäännöstermi, joka sisältää mm. tunnelivuodot ja mittausepätaarkkuudet. Jäännöstermi vastasi 3,0 % Pihlajamäen kokonaisvesimäärästä.

Kuntayhtymän laitoksesta Viikinmäen puhdistamolle pumpattu suurin vuorokautinen vesimäärä oli 105 800 m³/d (12.2.2016) ja suurin tuntihiippuvirtaama 1 260 l/s. Suurimmat arvot aiheutuivat lumensulamisesta poikkeuksellisesti helmikuussa. Arvot olivat 2,2- ja 2,3-kertaisia vuoden keskimääräiseen verrattuna.

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

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

Tj: Johtokunta

- a) merkitsee tiedoksi selvityksen vuoden 2016 viemäri-vesimääristä ja
- b) vahvistaa seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi

Järvenpää	3 243 000 m ³
Kerava	3 341 000 m ³
Tuusula	3 039 000 m ³
HSY/Vantaa	5 207 000 m ³
HSY/Vantaan Ylästö	448 708 m ³
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	526 699 m ³
Sipoo	593 018 m ³
Mäntsälä (Ohkola)	115 064 m ³
Pornainen	223 884 m ³
<u>Yhteensä</u>	<u>16 737 373 m³</u>

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti asiaa ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §

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

Vesistöjen kunnostusrahaston tili sisältyy vuoden 2016 tilinpäätökseen ja se on erikseen esitetty **liitteessä 5**. Vesistöjen kunnostusrahastoon ei muodostunut siirrettäväksi lainkaan korkoa.

Tj: Johtokunta hyväksyy **liitteenä 5** olevan vesistöjen kunnostusrahaston tilin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 §

VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Johtokunnan tehtävänä on laatia ja allekirjoittaa liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös. Tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää tilikauden tuloksen

käsittelystä. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 5 §:n mukaan kevätyhtymäkokous on pidettävä 15.6. mennessä.

Liitteenä 6 on vuoden 2016 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat sekä liitetiedot.

Toimintakertomus

Toimintakertomus 2016 on laadittu noudattaen Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.

Talousarvion toteutumisvertailu

Käyttötalousosa. Talousarvion toteutumisvertailussa on esitetty talousarvio, toteutuneet toimintokohtaiset summat ja talousarvion vertailu toteutuneisiin lukuihin, poistot omana kohtanaan.

Viemärlaitoskulut olivat kokonaisuutena 101 329,73 € alle arvion. Siirtoviemärien menot olivat 56 774,17 € alle arvion. Jäteveden puhdistuksen menot olivat puolestaan 50 693,27 € arvioitua pienemmät. Viemärlaitos- ja puhdistamokuluja alensivat viemäri-vesimäärien jääminen ennakoitua pienemmiksi. Lisäksi vuodelle 2016 ennakoitu suuren hiekkamäärän poisto jätevesitunnelista Saviolla ei vielä toteutunut. Käyttömaksut jäivät tasauksen jälkeen 4,3 % alle arvion edellä mainituista syistä viemärlaitoskulojen jäädessä alle arvion.

Loka-autoaseman tulot vähennettynä käyttömenoilla eli nettotulos oli 7 607,18 €, mikä ylitti sitovaksi tavoitteeksi asetetun 5 000 euron nettotuloksen.

Vesistöjen hoidon menot olivat 2 098,10 € yli arvion. Vesistötuotot kattoivat menojen ylityksen ja kunnilta kannetuista vesistöjen hoidon kunnostusmaksuista siirrettiin ennakkotuloksi vuodelle 2017 yhteensä 1 786,93 euroa. Tuusulanjärvi-projektin tuloista siirrettiin jäsenkuntien maksuosuuksia ja muita tuloja yhteensä 31 139,55 € ennakkotulona vuodelle 2017.

Investointiosa. Viemärlaitoksen investointimenot olivat yhteensä 39 920,53 € alle arvion. Vesistöinvestoinnit jäivät 87 722,50 € alle arvion, sillä vesistökaukovalvonnan ala-asemien saneerauksen painopiste siirtyy vuodelle 2017.

Tuloslaskelmaosa. Myyntituotot ovat kuntayhtymän laitokseen vettä johtaneilta kunnilta ja laitoksilta perityt käyttö- ja vuosimaksut, pääomakorvaukset, loka-automaksut, vesistöjen kunnostusmaksut ja Tuusulanjärvi-projektin tuotot.

Toimintatulojen jäämiseen kokonaisuutena 197 801,18 € alle arvion vaikutti eniten viemäri-vesimäärien jääminen alle arvion.

Jäsenkunnilta ja Vantaalta perityt vesistöjen kunnostusmaksut olivat yhteensä 206 025,30 €.

Toimintakulut olivat kokonaisuutena 101 329,73 € yli arvion. Toimintakate muodostui 96 471,45 € ennakoitua pienemmäksi. Rahoituksen nettotulot muodostuivat 376,18 € arvioitua pienemmiksi.

Suunnitelmanmukaiset poistot 1 141 926,17 € olivat 91 619,17 € arvioitua suuremmat.

Tilikauden tulos -213 450,80 € ennen rahastosiirtoja poistot huomioon ottaen muodostuu em. syistä 188 466,80 € talousarviota huonommaksi. Rahaston vähennyskirjauksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 211 173,30 €.

Rahoitusosa. Kun vuosikatteesta vähennetään investoinnit, saadaan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirraksi – 313 881,60 €. Kuntayhtymällä ei ollut tilikaudella lainkaan lainaa.

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettut pääomakustannukset

Kuntayhtymän käyttöomaisuuden indeksitarkistettu kirjanpitoarvo 31.12.2016 ja vuoden 2016 laskennalliset poistot ja 6 %:n koron sisältävät pääomakustannukset ovat seuraavat:

	Indeksitarkistettu kirjanpitoarvo 2016 €	Pääomakustannus €
Viemärlaitos	33 506 384,56	3 626 953,45
Vesistötyöt	709 500,90	132 293,55
Yhteensä	34 215 885,46	3 759 246,99

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettuja pääomakustannuksia seurataan Mäntsälän sopimuksen pääomakorvauksen vuoksi.

Tase

Kuntayhtymän tase 31.12.2016 on toimintakertomuksen liitteenä. Vastaavaa puolella myyntisaamisissa ovat mm. kunnilta saatavat joulukuun tasauslaskut käyttömaksuista sekä vuosimaksut sekä lokayrittäjiltä joulukuun erät. Siirtosaamisissa määräaikaistalletusten siirtyvät korot sekä arvonlisäverosaaminen marras-joulukuulta. Vastattavaa puolella saaduissa ennakoissa on ennakkotuloksi kirjattut osuudet Tuusulanjärvi-projektin jäsenkuntaosuuksista sekä vesistöjen hoidon jäsenkuntien kunnostusmaksuista, ostoveloissa vuodenvaihteen yli siirtynyt hankintojen ja töiden laskutus kuntayhtymältä sekä HSY:n joulukuun jätevedenpuhdistuksen maksuosuus ja tasauslasku sekä investointien tasauslasku. Siirtovelloissa ovat mm. jaksotetut lomapalkat ja tammikuussa tilittävät työnantajamaksut. Lainojen kokonaismäärä vuoden lopussa oli 0 €.

Taseen loppusumma on 24 866 062,10 €. Kehitys on viime vuosina ollut seuraava:

Vuosi	Taseen loppusumma, 1000 €
2006	38 379
2007	36 357
2008	34 519
2009	32 463
2010	30 513
2011	28 998
2012	28 136
2013	26 866
2014	25 814
2015	25 608
2016	24 866

Sitovien tavoitteiden toteutumisen seuranta

Yhtymäkokoukseen nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Viemärlaitostoiminta.

Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tavoite toteutui.

Loka-autoaseman nettotulos 5 000 € positiivinen. Nettotulos 7 607,18 € ylitti tavoitteen.

Vesistöjen hoito.

Tuusulanjärvellä sitovaksi tavoitteeksi asetettu a-klorofyllipitoisuuden 3-vuotisjakson liukuva keskiarvo enintään 25 µg/l, saavutettiin kun toteutuma oli 24 µg/l.

Ohjeellisten tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu toimintakertomuksessa.

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelemiseksi

Johtokunta esittää rahastosiirtojen jälkeen syntyvän alijäämän 211 173,30 € siirtämistä taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Allekirjoitus ja jatkokäsittely

Johtokunnan ja toimitusjohtajan on allekirjoitettava tilinpäätös tasekirjaan, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousarvion toteutusvertailun, taseen sekä liitetiedot. Tilinpäätös menee seuraavaksi tilintarkastajalle ja tarkastuslautakuntaan, joka antaa tarkastussäännön 10 §:ssä tarkoitetun lausunnon yhtymäkokoukselle. Lausunnossa arvioidaan yh-

tymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista, käsitellään myös mahdollisia muistutuksia ja voidaan tehdä ehdotuksia toimenpiteistä yhtymäkokoukselle.

Tj:

Johtokunta päättää

- a) hyväksyä indeksitarkistetut pääomakustannukset,
- b) hyväksyä **liitteen 6** mukaisen tilinpäätöksen, johon sisältyvät toimintakertomus, talousarvion toteutusvertailu, tulos- ja rahoituslaskelmat, tase sekä liitetiedot vuodelta 2016,
- c) allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja
- d) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

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

13 §

JÄSENYHTEISÖJEN JA SOPIMUSKUMPPANIEEN MAKSUT VUODELTA 2016

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

Vesimäärät

Jäsenyhteisöjen maksujen määräytymisperusteet on sovittu perussopimuksen 16 §:ssä. Käyttö- ja vuosimaksua maksetaan ko. vuoden vesimäärien mukaan. Johtokunta on 15.2.2017 (Jk 1/17, 10 §) vahvistanut seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi

Järvenpää	3 243 000 m ³
Kerava	3 341 000 m ³
Tuusula	3 039 000 m ³
HSY/Vantaa	5 207 000 m ³
HSY/Vantaan Ylästö	448 708 m ³
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	526 699 m ³
Sipoo	593 018 m ³

11/28	
Mäntsälä (Ohkola)	115 064 m ³
Pornainen	223 884 m ³
Yhteensä	16 737 373 m ³

Oy Sinebrychoff Ab:n em. Keravan summaan sisältyvä vesimäärä on 416 439 m³.

Käyttö- ja vuosimaksut on peritty kuukausittain mitattujen vesimäärien mukaan.

Käyttömaksu

Käyttömaksua peritään muiden kuin pääoma- ja korkomenojen peittämiseksi. Se kattaa siis sekä viemärlaitoksen käyttömenot, ts. siirtoviemärien ja puhdistamon käytön kustannukset että yhteiset menot.

Kun käyttömenojen kattamiseksi otetaan tulopuolella huomioon pääomakorvaukset, loka-autoaseman nettotulot ja muut viemärlaitokset tuotot, jää vuoden 2016 käyttömaksuilla katettavaksi summaksi tilinpäätöksessä 2 824 551,64 euroa ja käyttömaksun lopulliseksi yksikköhinnaksi 16,63 snt/m³. Kerava maksaa Oy Sinebrychoff Ab:n juomatehtaan prosessijätevesistä sopimuksen perusteella 1,98-kertaiseksi korotettua käyttömaksua. Pornaisten käyttömaksuosuudeksi muodostui sopimuksen perusteella 4,343 snt/m³ jätevedenpuhdistuksen osuus pois lukien. Käyttömaksujen kokonaismäärä nousi edellisestä vuodesta 5,7 %.

Käyttömaksuennakoina yhteisöiltä on laskutettu kuukausittaisten vesimäärien suhteessa 2 774 228,18 €, eli tilivuodelta peritään lisää yhteensä 50 323,43 €.

Jäsenyhteisö tai sopimus Kumppani	Vesimäärä m ³	Lopullinen maksuosuus	Kannetut ennakot	Tasaus € (alv 0%)
Järvenpään kaupunki	3 243 000	539 457,82	528 608,99	10 848,83
Keravan kaupunki	3 341 000	623 646,88	611 213,26	12 433,62
Keravan kaupunki	2 924 561	486 486,99	476 703,46	9 783,53
Koff	416 439	137 159,89	134 509,80	2 650,09
Tuusulan kunta	3 039 000	505 523,38	495 357,03	10 166,35
HSY+Ylästö	5 655 708	940 800,47	921 880,41	18 920,06
Sipoon kunta	593 018	98 645,76	96 661,96	1 983,80
Mäntsälä kunta(Ohkola)	115 064	19 140,36	18 755,43	384,93
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	526 699	87 613,91	92 795,74	-5 181,83
	16 513 489	2 814 828,58	2 765 272,82	49 555,76
Pornainen	223 884	9 723,04	8 955,36	767,68
	16 737 373	2 824 551,61	2 774 228,18	50 323,43

Vuosimaksu

Perussopimuksen mukaan investoinneista aiheutuvat kustannukset pääosin katetaan jäsenyhteisöiltä perittävällä vuosimaksulla.

Muilta kuin jäsenyhteisöiltä perittävistä maksuista investointeihin sovitaan erikseen.

Vuosimaksu kattaa pääoma- ja korkomenot, joihin on luettu laitoksen rakentamisen ja sitä varten otettujen lainojen hoitamisen kustannukset. Yhtymäkokous määräsi 9.11.2016 vuosimaksun yksikköhinnaksi 6 senttiä/m³, ja yksikköhinnan kiinteäksi. Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n sekä HSY:n Ylästön maksu on sopimusten perusteella puhdistamon osuus vähennettynä 2,9 snt/m³.

Lopulliset vuosimaksut ovat seuraavat:

<u>Kunnat</u>	<u>Vuosimaksu, €</u>
Järvenpää	194 580,00
Kerava	200 460,00
Tuusula	182 340,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymä	325 432,53
<u>Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy</u>	<u>15 274,27</u>
	918 086,80

Pääomakustannusten korvaus

Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan kunnat maksavat käyttömaksun lisäksi osuutensa kuntayhtymän pääomakustannuksista. Laskennalliset pääomakustannukset on esitetty edellä 'vuoden 2016 tilinpäätös' -kohdassa. Pääomakorvauksen yksikköhinta on Mäntsälän osalta 21,0 snt/m³ ja Pornaisten osalta kiinteä 14 snt/m³.

Toteutuneilla vesimääräosuuksilla Mäntsälän korvaukseksi muodostuu 24 163,44 € ja Pornaisten korvaukseksi 31 343,76 €.

Maksujen tasaus

Käyttömaksujen ja pääomakorvausten tasaus on aiheellista tehdä heti yhtymäkokouksen jälkeen.

Tj:

Ehdotetaan, että yhtymäkokous

a) vahvistaa vuoden 2016 lopullisiksi käyttömaksuiksi

Järvenpään kaupungilta	539 457,82
Keravan kaupungilta	623 646,88
Tuusulan kunnalta	505 523,38
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymältä	940 800,47
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä	87 613,91
Mäntsälän kunnalta	19 140,36
Sipoon kunnalta	98 645,76
Pornaisten kunnalta	9 723,04

b) vahvistaa vuoden 2016 lopullisiksi vuosimaksuiksi

Järvenpään kaupungilta	194 580,00
Keravan kaupungilta	200 460,00
Tuusulan kunnalta	182 340,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymältä	325 432,53
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä	15 274,27

c) vahvistaa pääomakorvaukseksi Mäntsälän kunnalta 24 163,44 € ja Pornaisten kunnalta 31 343,76 € ja

d) päättää viipymättä periä puuttuvan käyttömaksuen-
nakon ja lopullisen maksuosuuden välisen summan
jäsenyhteisöiltä ja sopimuskumppaneilta sekä pää-
omakorvauksen tasauksen Mäntsälän kunnalta.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti jäsenyhteisöjen ja sopimus-
kumppanien lopullisten maksuosuuksien muodostumista.

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

14 §

KUVES/TSV –YHTEISTYÖHANKE

Tarkistettu esitys yhtymäkokoukselle:

Liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) ja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän (TSV) nykyiset toimitusjohtajat ovat jäsenyhteisöjen omistajaohjeistuksen sekä KUVESin ja TSV:n kesken 16.8.2016 allekirjoitetun aiesopimuksen mukaisesti valmistelleet suunnitelmaa kuntayhtymien yhteisen muutoshankkeen läpiviennistä. Allekirjoitettu aiesopimus on jaettu johtokunnalle 24.8.2016 (Jk 5/16, 55 §, liite 1). Aiesopimus jaetaan liitteenä yhtymäkokoukselle.

Muutoshankkeen tarkoituksena on, että KUVESin työntekijät organisoidaan TSV:n organisaatioon ja TSV hoitaa KUVESin tehtävät palvelusopimuksen mukaisesti kuntayhtymien yhteisen toimitusjohtajan johdolla. Valmistelussa on edellytetty huolehdittavan siitä, että uusi organisaatio on nykyisiä taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaampi.

Molempien kuntayhtymien yhteiseen työryhmään on nimetty kuntayhtymien johtavat luottamushenkilöt (puheenjohtajisto) ja molemmat toimitusjohtajat. Työryhmän kokouksissa on käsitelty aiesopimuksen valmistelua, toimitusjohtajan valintaa, kuntayhtymien keskinäistä palvelusopimusta ja muutoshankkeen aikataulua. Johtokunnalle on jaettu viimeksi 1.2.2017 pidetyn työryhmän kokouksen pöytäkirja **liitteenä 7**.

Palvelusopimuksella ja yhdistämishankkeen siirtymäkauden toimintoja koskevalla aikataululla tarkoitetaan aiesopimuksessa mainittua suunnitelmaa muutoksesta. Johtokunta hyväksyi 7.12.2016, (Jk 8/16, 102 §) muutossuunnitelmaan sisältyvän palvelusopimislunnon ja muutoshankkeen aikataulun lähetettäväksi jäsenyhteisöjen ylimmälle tekniselle johdolle tiedoksi mahdollisia mielipiteitä ja lausuntoja varten. Lausunnot pyydettiin 31.1.2017 mennessä kuntayhtymien yhteistyönä. Muutossuunnitelmasta saatiin kirjallisena kaksi lausuntoa, jotka ovat **liitteenä 8**.

Lausuntojen perusteella yhteisen työryhmän 1.2.2017 tarkistama palvelusopimislunnon KUVESin tehtävien hoitamisesta ja kustannusvastuista on jaettu johtokunnalle **liitteenä 9** ja yhdistämishankkeen siirtymäkauden toimintoja koskeva aikataulu **liitteenä 10**.

Yhteisen henkilöstöorganisaation on arvioitu voivan aloittaa toimintansa yhteisissä toimitiloissa 1.1.2018. Siihen mennessä TSV:n nykyisen toimiston yhteyteen on mahdollista saada lisätiloja samasta rakennuksesta. Aiesopimuksessa on kuntayhtymien yhteisen toimiston osalta todettu, että toimitilojen sijoittumisesta päätetään erikseen.

Henkilöstöjen osalta tarvittavien yhteistoimintamenettelyjen toimitaminen ja tehtäväkuvausten uudistaminen voidaan aloittaa toukokuussa 2017. Yhteinen YT-informaatiotilaisuus on järjestetty jo aikaisemmin 11.10.2016. Taloushallinnon yhteiset ohjelmistot on mahdollista ottaa käyttöön 1.1.2018. Näitä asioita koskevat käytännön toimenpiteet jäävät siten pääasiassa uuden yhteisen toimitusjohtajan vastuulle. Toimitusjohtajien virkavastuut vaihtuvat TSV:n osalta 1.4.2017 ja KUVESin osalta 1.5.2017.

Tj:

Johtokunta

- a) merkitsee työryhmän pöytäkirjan 1.2.2017 tiedoksi,
- b) merkitsee tiedoksi **liitteenä 8** olevat jäsenyhteisöjen lausunnot ja niiden perusteella yhteisen työryhmän tarkistaman **liitteen 9** mukaisen palvelusopimislunnon ja **liitteen 10** mukaisen aikataulun ja
- c) esittää **liitteen 9** mukaisen palvelusopimislunnon ja **liitteen 10** mukaisen aikataulun yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian.

Päätös:

Kohdat a ja b merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin kohta c ehdotuksen mukaisesti.

TASEESEEN VUODEN 2014 LOPPUUN MENNESSÄ KERTYNEEN ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN PERUSPÄÄOMASTA

Esitys yhtymäkokoukselle:

Alijäämien kehityshistoria ja kertymisen syyt

Kuntayhtymän tilinpäätökset ovat olleet vuodesta 2000 lähtien jatkuvasti alijäämäisiä. Vuodesta 2003 lähtien alijäämää on kertynyt edellisten tilikausien yli-/alijäämätillille 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 10-vuotisjaksolla 2005-2014 investointitarve on ollut alhainen, keskimäärin vain 0,6 milj. €/v, jolloin alijäämän kertyminen on nopeutunut (liite 11).

Korkea poistotaso on suurimmaksi osaksi seurausta 1994 käytönötetusta 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 velaton ja samaan aikaan vuosimaksu on ollut mahdollista alentaa minimitasolleen (4-6 snt/m³). Tästä huolimatta nykyisellä vuosimaksutasolla viemärlaitostoiminnan kassavarat lisääntyivät vuoden 2015 loppuun mennessä 1,8 milj. euroon, jolla summalla voidaan kattaa osittain myös vuosien 2016-2018 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

Taloussuunnitelman 2017-2021 mukaisesti uutta alijäämää ei merkittävästi kerry vuosina 2017-2018, ja vuodesta 2019 lähtien tilinpäätösten arvioidaan olevan lievästi ylijäämäisiä kuntayhtymän kor-

vausinvestointien määrän kasvaessa ja vuosimaksun noustessa noin 10 snt:iin/ m³.

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. Yhtymäkokous päätti 20.1.2016 edelleen pidentää puhdistamon perusinvestointien poistoajan 40 vuoteen, jolloin puhdistamon ja purkutunnelin poistotaso aleni muutosten vaikutuksesta 1,67 milj. eurosta (31.12.2013) 0,53 milj. euroon (31.12.2016).

Pitkän tähtäimen investointisuunnitelmat suhteessa poistoihin

Ennen 2020-luvun puoliväliä tarvitaan jäsenyhteisöiltä mahdollisesti lisärahoitusta liikelaitoskuntayhtymän puhdistamokapasiteetin lisäämiseksi ja todennäköisesti myös tunnelin betonirakenteiden myöhempiä 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 ja muihin ratkaisuvaihtoehtoihin eivät vielä ole tarkentuneet.

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

Kuntayhtymän tehtävät ja arvo palvelutuotannossa

Kuntayhtymän rakennuttama ja ylläpitämä jätevesien siirtoviemäri-järjestelmä 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 kat-

tamisvelvollisuusaikana vuosina 2017–2020 (Kuntalaki 13. luku 110 § 3 mom).

PwC Julkistarkastus Oy:n laatiman selvityksen perusteella alijäämän kattamiseksi on kaksi periaatteellista vaihtoehtoa:

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 edellisenä vuonna osallistuneet vuosimaksun maksamiseen.

Peruspääoman jäsenyhteisöosuudet 1.1.2012

	Peruspääomaosuus %	Peruspääoma, euroa	Äänivalta yhtymäkokouksessa
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

PwC:n 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 syksyllä 2015 pyydetty jäsenyhteisöiltä lausunnot. Syysyhtymäkokous merkitsi lausunnot tiedoksi 11.11.2015.

Lausunnoissa ei ole tuotu esille periaatteellista estettä kattaa vuoden 2014 loppuun mennessä kertynyt alijäämä ainakin osittain tai kokonaan peruspääomasta. Myöskään vuosien 2017-2021 taloussuunnitelmaa koskevissa lausunnoissa peruspääoman alentamiselle ole nähty esteitä. 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. Lausunnossaan HSY edellytti, 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 täyttyneen, mutta varsinkaan 2020-luvun osalta arvioita ei voida vielä luotettavasti tehdä, koska puhdistamon ja purkutunnelin perusinvestointien poistoaikojen pidentäminen on merkittävästi pienentänyt poistoja suhteessa korvausinvestointeihin.

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

Vuosille 2017-2021 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa on esitetty, että vuoden 2014 loppuun kertyneestä alijäämästä 7,5 milj. euroa katetaan peruspääomasta vuoden 2017 tilinpäätöksessä ja loppuosa (7,47 milj. euroa) mahdollisesti vuoden 2018 tilinpäätöksessä erillisillä yhtymäkokouksen päätöksillä.

Tj:

Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää

- a) hyväksyä vuoden 2014 loppuun mennessä kertyneestä 14 972 540,65 euron alijäämästä katettavan 7 500 000 euroa peruspääomasta vuoden 2017 tilin-

päätöksessä, jolloin uusi peruspääoma 31.12.2017 on 32 401 197,44 euroa ja

- b) hyväksyä vuoden 2014 loppuun mennessä kertyneestä alijäämästä jäljelle jäävän loppuosan 7 472 540,65 milj. euroa katettavaksi mahdollisesti vuoden 2018 tilinpäätöksessä erillisellä yhtymäkokouksen päätöksellä.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti asian ja siitä käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin.

16 §

TOIMITUSJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

Esitys yhtymäkokoukselle:

Uuden kuntalain 42 §:n 1. mom. mukaan "Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtajan edellytyksistä" (koskee myös kuntayhtymiä) ja edelleen 42 §:n 3. mom. mukaan "Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto".

Tulevalle KUVESin ja TSV:n yhteiselle toimitusjohtajalle Kari Korhoselle on kuntayhtymien yhteisessä, uusorganisointia valmisteleavassa työryhmässä valmisteltu **liitteen 12** mukainen johtajasopimus.

Sopimuksen kohdassa 5 on todettu virkasuhteen päättämisestä seuraavaa:

"Virkasuhde voidaan päättää myös hyvässä yhteistyössä yhteisesti sopien, mikäli molempien kuntayhtymien hallituksen/johtokunnan puheenjohtajat yhdessä toimitusjohtajan kanssa toteavat, että kuntayhtymien etu, johtamisessa tai johtamisjärjestelmässä tapahtuneet muutokset tai muu vastaava syy edellyttävät toimitusjohtajan virkasuhteen päättämistä. Virkasuhteen päättyessä tämän mukaisesti maksetaan toimitusjohtajalle 6 kuukauden palkkaa ja sille kertyviä vuosilomakorvauksia vastaava bruttokorvaus.

Jos luottamuspulan vuoksi on käynnistetty irtisanomismenettely, toimitusjohtajalla on oikeus saada siirtymäkorvauksena 6 kuukauden palkkaa ja sille kertyviä vuosilomakorvauksia vastaava bruttokorvaus. Luottamuspulan syntyessä vain toiseen kuntayhtymään, merkitsee se luottamuspulaa molempiin virkasuhteisiin."

Tj: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy **liitteen 12** mukaisen toimitusjohtajan johtajasopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 §

KERAVAN VIRKISTYSALTAASEEN LIITTYVÄ MAANMYyntI KERAVAN KAUPUNGILLE

Tarkistettu esitys yhtymäkokoukselle:

Kuntayhtymä (ent. kuntainliitto) on vuonna 1988 liittovaltuuston päätöksellä (16.12.1988) hankkinut omistukseensa Keravan virkistysaltaan I-vaiheen toteuttamiseen tarvittavan maa-alueen. Maanosto on mahdollistanut kuntayhtymän vuonna 1990 toteuttaman pääuoman alivedenkorkeuksien noston kahdella tekokoskityyppisellä pohjapadolla sekä tulvauoman ja siihen liittyvän autoaattitoimisen säännöstelypadon rakentamisen. Maa-alue on yleiskaavan mukaisesti puistoaluetta, jota Keravan kaupunki on useina vuosina niittänyt koneellisesti siten, että alue säilyy avoimena, lukuun ottamatta kuntayhtymän 1990-luvulla moottoritien varteen istuttamaa suojametsää.

Maa-alueella ei ole kuntayhtymälle käyttöarvoa ja sen myynti Keravan kaupungille on perusteltua, jotta kaupunki voisi jatkuvalla hoidolla pitää puistoalueen hyvässä kunnossa. Maanmyynti ei myöskään vaikuta alueella kuntayhtymän vastuulla olevien patorakenteiden hoitoon.

Kuntayhtymä on v. 1988 ostanut n. 4,7 hehtaarin suuruisen määrän alan Hakalan tilan jakamattomalta kuolinpesältä 656 922 markan kauppahinnalla (n. 110 500 €). Johtokunnalle on jaettu oheisaineistona kauppakirjan karttaliite.

Keravan kaupunki on valmistellut **liitteenä 13** olevan kiinteistön kauppakirjaluonnoksen. Kaupan kohteena on määräala 245-401-4-108-M1 Hakalan tilasta, jonka pinta-alaksi on tulkittu edellisen kauppakirjan perusteella 40 789 m². Määräalasta 30 000 m² on puistoa ja loput tiealuetta. Kuntayhtymän rakennuttama tulvauoma on tulkittu yhteiseksi vesialueeksi, eikä se sisälly kauppaan. Alkuperäisen kauppakirjan mukaista pinta-alaa pienentää lisäksi Talmantien eteläpuolinen pieni osa-alue, jonka on kiinteistörekisteritietojen perusteella Keravan kaupungin omistuksessa.

Keravan kaupungin Maankäyttöpalvelut –yksikössä on pyritty arkistotietojen perusteella selvittämään miten kyseinen Talmantien eteläpuoleinen osa ko. tilaa on siirtynyt kaupungin omistukseen, mutta tältä osin kiinteistönmuodostus on jäänyt epäselväksi.

Keravan kaupungin esittämä hintatarjous 122 367 euroa on kaupungin muiden puistoalueiden hintatavoitetta, 3 euroa/m², vastaava ja siten hyväksyttävissä.

Tj: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se:

- a) päättää hyväksyä tehtäväksi määräalakaupan, jolla Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä luovuttaa Keravan kaupungille Keravan kaupungin Ali-Keravan kylässä omistuksessaan olevan 40 789 m²:n määräalan 245-401-4-108-M1 Hakalan tilasta kauppahinnalla 3 euroa/m² (122 367 €) ja muutoin kauppakirjassa tarkemmin sovittavin ehdoin,
- b) oikeuttaa johtokunnan tarvittaessa tekemään vähäisiä muutoksia **liitteenä 13** olevaan kauppakirjaluonnokseen ja
- c) oikeuttaa johtokunnan erikseen päättämään maanmyynnistä saatavien varojen siirtämisestä vesistöjen kunnostusrahostoon tai talousarviossa esitettävänä varauksena vesistöjen kunnostustoimintaa palveleviin korvausinvestointeihin.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian. Keravan kaupungin edustajat Ossi Honkasalo ja Heikki Raittila jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouksesta päätöksen teon ajaksi.

Päätös: Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin.

18 §

KEVÄTYHTYMÄKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Kevätyhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 5.4.2017 klo 15.00 liikelaitoskuntayhtymän toimistolla Keravalla, osoite Kultasepänkatu 4 B.

Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Puheenjohtajan valinta
- 3 Yhtymäkokousedustajien ja äänimäärien toteaminen
- 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 5 Pöytäkirjan tarkastusmenettely
- 6 Kokouksen työjärjestys

- 7 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen, tilikauden tuloksen käsittelystä päättäminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- 8 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 9 Jäsenyhteisöjen ja sopimuskumppanien maksut vuodelta 2016
- 10 Taseeseen vuoden 2014 loppuun mennessä kertyneen alijäämän kattaminen peruspääomasta
- 11 KUVES/TSV –yhteistyöhanke
- 12 Johtajasopimus
- 13 Tilintarkastajan valinnan valmistelu
- 14 Maanmyynti Keravan kaupungille
- 15 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Tj: Johtokunta päättää

- a) merkitä tiedoksi kevätyhtymäkokouksen pitämisen 5.4.2017 klo 15.00 ja
- b) ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy em. esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

19 §

ASiantuntijan määräaikainen työsuhde

Johtokunta merkitsi 7.12.2016 (Jk 8/16, 104 §) tiedoksi, että KUVESin ja TSV:n yhteishankkeen työryhmässä on alustavasti sovittu, että molempien yhteiseksi toimitusjohtajaksi valittu Kari Korhonen voi aloittaa molemmissa kuntayhtymissä aluksi asiantuntija-tehtävissä 1.2.2017 siten, että palkkakulut jaetaan puoliksi. Liikelaitoskuntayhtymässä hän toimisi osa-aikaisena asiantuntijana 1.2. - 30.4.2017 välisen ajan siten, että Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä vastaa kaikista työsopimussuhteeseen liittyvistä velvoitteista.

TSV:n yhtymähallitus päätti 15.12.2016 palkata diplomi-insinööri Kari Korhosen työsopimussuhteiseksi työntekijäksi 1.2.-31.3.2017 väliseksi ajaksi niillä palkka- ym. etuuksilla, joilla hänen toimitusjohtajavalintansa on tehty. Lisäksi yhtymähallitus päätti, että Tuusulan seudun vesilaitos laskuttaa puolet Kari Korhosen palkkakustannuksista Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelai-

toskuntayhtymältä 1.2.2017 alkaen edellyttäen, että liikelaitoskuntayhtymä hyväksyy kyseisen työsuhteen.

Kari Korhosen toimiminen osa-aikaisena asiantuntijana kuntayhtymässä 1.2.-31.4.2017 välisenä aikana on perusteltu, jotta Kari Korhonen tulisi riittävän hyvin perehdyttyksi liikelaitoskuntayhtymän toimintaan ennen kuin hän aloittaa toimitusjohtajan virassa.

Tj:

Johtokunta

- a) päättää hyväksyä Kari Korhosen toimimaan liikelaitoskuntayhtymässä asiantuntijatehtävissä takautuvasti 1.2.2017 lukien 31.4.2017 saakka niin, että Tuusulan seudun vesilaitos laskuttaa puolet Kari Korhosen palkkakustannuksista liikelaitoskuntayhtymältä ja
- b) toteaa, että TSV hoitaa kaikki Kari Korhosen työsuhteen edellyttämät velvoitteet.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian. Kari Korhonen jäväsi itsensä ja poistui kokoustilasta käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin.

20 §

UUDEN PUMPUN HANKINTA PIHLAJAMÄEN PUMPPAAMOLLE

Johtokunta päätti 7.12.2016 (Jk 8/16, 94 §) palauttaa Pihlajamäen pumppaamon uuden pumpun hankintaa koskevan asian uudelleen valmisteltavaksi.

Pihlajamäen pumppaamon jätevesipumppu P3 vioittui kesällä 2016 akselitiivisteiden petettyä ja veden päästyä pumpun sähkömoottorille. Pumpun huolto-/korjaushistorian mukaan pumppua on korjattu vastaavanlaisen vian takia huomattavasti useammin kuin muita pumppuja. Kolmentoista käyttövuoden aikana pumppu on vioittunut kolmesti (2005, 2013, 2016) niin pahoin, että se on vaatinut perusteellisen korjauksen. Tämän lisäksi vuotava akselitiiviste on jouduttu vaihtamaan useita kertoja. Pumpun akselitiivisteiden pettämisen muita pumppuja useammin on oletettu viittaavan poikkeamaan pumpun rakenteessa.

Grundfos Pumput Oy on nyt kuntayhtymän ehdotuksesta tutkinut tehtaalla pumpun ja siitä on saatu seuraava vika-arvio:

"Roottorista tai muista osista ei ole löytänyt mitään poikkeavaa mitta. Toisiotiivisteiden tiivistepinnoista on löytynyt jälkiä, joiden mukaan näyttäisi siltä että tiivistepintojen väliin olisi päässyt jotain epäpuhtauksia. Viimeisin vikaantuminen on todennäköisimmin johtunut siitä, että toisiotiiviste ei ole enää pitänyt, koska tiiviste-

pinnat ovat kuluneet ja tiiviste on näin ollen vuotanut öljypuolelta staattoritilaan”.

Grundfos Pumput Oy:n tarjoushinta pumpun kunnostamiseksi tehtaalla pumpun asennustyöt mukaan lukien on 15 935 € (alv 0 %). Grundfos Pumput Oy:n vaihtoehtoinen tarkistettu tarjous uudesta pumpusta on 43 398 € (alv 0 %) ilman asennuskustannuksia, mikä on 2 237 € eli 5 % alkuperäistä tarjousta halvempi.

Uuden pumpun hankinnassa varauduttaisiin myös lähitulevaisuudessa tehtävään pumppaamon sähkö- ja automaatioasaneeraukseen siten, että pumpun laakerointi olisi valmiiksi yhteensopiva taajuusmuuttajakäyttöön. Alkuperäiseen tarjouspyyntöön sisällytettiin myös uusia kulutusvaraosia muille pumpuille (3 kpl juoksupyöriä ja 3 kpl pohjalevyjä). Kulutusosille saataisiin näin menetellen 12 % lisäalennus verrattuna niiden normaaliin hankintahintaan. Uuden pumpun ja kulutusosien tarjoushinta on yhteensä 55 992 € (alv 0 %) **liitteen 14** mukaisesti.

Vioittuneen pumpun ikä, korjaushistoria ja korjauksen lopputuloksen epävarmuus huomioon ottaen voidaan täysin uuden pumpun hankintaa pitää käyttövarmuuden kannalta perusteltuna verrattuna pumpun korjaamiseen.

Tj:

Johtokunta

- a) merkitsee tiedoksi Pihlajamäen pumppaamon jätevesipumpun P3 rikkoutumisen ja Grundfos Pumput Oy:n antamat vaihtoehtoiset tarjoushinnat vioittuneen pumpun korjauksesta ja uuden pumpun hankinnasta ja
- b) päättää hyväksyä uuden pumpun hankinnan vioittuneen pumpun tilalle mukaan lukien kulutusvaraosien hankinnan muille pumpuille Grundfos Pumput Oy:n **liitteenä 14** olevan tarkistetun tarjouksen mukaisesti 55 992 euron (alv 0 %) kokonaishinnalla.

Käsittely:

Toimitusjohtaja selosti asian ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin.

21 §

MUUT ASIAT

Informaatio Pietarin matkasta. Viisi johtokunnan jäsentä on ilmoitautunut.

Johtokunnan pj.:

Tutustumismatka Pietarin keskusjätevedenpuhdistamolle toteutetaan aikaisemmin hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Käsittely:

Asiasta käytiin keskustelu, jonka kuluessa jäsen Myllyvirta esitti, että matka perutaan. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana.

Päätös: Tutustumismatka toteutetaan aikaisemmin hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Eriävä mielipide: Jäsen Marikki Myllyvirta esitti kokouksessa päätöksestä eriävän mielipiteensä.

22 §

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET

Päätös nro 1/2017 (15.2.2017): Vesiensuojelupalkkioiden maksaminen suojavyohtyksen perustaneille viljelijöille.

Päätös nro 2/2017 (15.2.2017): Tuusulanjärven hapettimien huoltosopimuksen uusiminen vuosille 2017–2020.

Päätökset asetetaan julkisesti nähtäville 15.3.2017 johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä ollessa kuntayhtymän toimistossa.

Tj: Johtokunta merkitsee toimitusjohtajan päätökset nro 1-2/2017 tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Johtokunta päättää pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 15.3.2017 alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 §

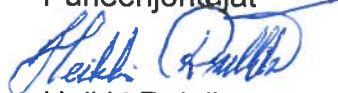
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. Pöytäkirjaan liitettiin muutoksenhakuohjeet.

Puheenjohtajat



Heikki Raittila
1-7 §:t



Matti Hilli
8-24 §:t

Pöytäkirjanpitäjä



Leni Lappalainen


Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Vantaalla ^{9/3}...2017



Paula Hakanen

Vantaalla ^{13/3}...2017



Rauno Heikkilä

MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

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

Pykälät: 1-8,10–23

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

Pykälät: 9

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan sovelletaan hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnysarvoja (Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348, 15 §). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen hankinto-oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.

Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

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

Oikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite 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 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](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 näytettä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiannottotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisäntitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

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

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

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

HANKINTALAIN MUKAINEN VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN

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

Pykälät: (asianosaisille toimitetaan erillinen muutoksenhakuosoitus)

Pöytäkirja pidetään 3. päivänä huhtikuuta 2017 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 20. päivänä maaliskuuta 2017

Pöytäkirjanpitäjä

Leni Lappalainen

