

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.11.2019, klo 15:00 - 16:00

Paikka Kokoustila Ostari, Koskenmäenpolku 4

Käsitellyt asiat

- § 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 73 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 74 Oy Apotti Ab, yritystodistusten käyttäminen lyhytaikaisen rahoituksen varmistamiseksi**
- § 75 Pitkäaikaisen rahoituksen nostaminen**
- § 76 Riihikallion lähipalvelukeskus, lainatakaus**
- § 77 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 29.11.2019**
- § 78 Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta 12.12.2019 pidettävään kokoukseen**
- § 79 Konsernijaoston kokoukset vuonna 2020**
- § 80 Konsernijaoston kokouksiin osallistuvat viranhaltijat vuonna 2020**
- § 81 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna 2020**
- § 82 Ilmoitusasiat**
- § 83 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Arto Lindberg, puheenjohtaja
Mika Mäki-Kuhna
Outi Huusko
Pekka Heikkinen
Satu Heikkilä
Kari Friman

Muut saapuvilla olleet

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, sihteeri
Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Markku Vehmas, talousjohtaja, esittelijä

Poissa

Jussi Salonen
Sarianna Laitinen

Allekirjoitukset

Arto Lindberg
Puheenjohtaja

Tuula Hyttinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

27.11.2019

27.11.2019

Pekka Heikkinen

Outi Huusko

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 27.11.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Jussi Salonen ja Sarianna Laitinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Heikkinen ja Outi Huusko.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 74

Oy Apotti Ab, yritystodistusten käyttäminen lyhytaikaisen rahoituksen varmistamiseksi

TUUDno-2019-2236

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 Oy Apotti Ab kustannukset 2016-2021, konsj. 25.11.2019
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Oy Apotti Ab:n palvelutuotanto osalla osakkaista on tuotannossa ja muille järjestelmää kehitetään kunkin osakkaan käyttöönoton edellyttämällä tavalla. Palvelutuotannosta ja järjestelmäkehityksestä aiheutuu merkittäviä kustannuksia, jotka toimittajat laskuttavat sopimusten mukaisesti Oy Apotti Ab:ltä ja Oy Apotti Ab edelleen omilta asiakkailtaan. Osana kokonaisrahoitusta on suunniteltu, että Oy Apotti Ab voi hakea toiminnan edellyttämän riittävän rahoituksen järjestämiseksi myös yritystodistuksilla lyhytaikaista rahoitusta enintään 60 miljoonan euron arvosta.

Eriaikaisista laskutus- ja maksuaikatauluista johtuen voi tulla tarvetta lyhytaikaisen ulkopuolisen rahoituksen käyttämiseen rahoituksen toimivuuden ja joustavuuden varmistamiseksi. Yritystodistusten käyttäminen on varsin yleinen käytäntö lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseen. Se vastaa rahoitusinstrumenttina kunnissa käytettyä kuntatodistusta. Se on nopea ja varsin edullinen tapa rahoituksen järjestämiseen lyhyellä aikajänteellä.

Yritystodistusten käyttäminen on syytä hyväksyä Oy Apotti Ab:n lyhytaikaisen rahoituksen järjestämiseen.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- kehottaa kunnan yhtiökokousedustajaa Oy Apotti Ab:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään
 - Oy Apotti Ab:n hallituksen päätöksillä yritystodistusten käyttämisen enintään kuudenkymmenen miljoonan (60 000 000) euron arvosta yhtiön lyhytaikaisen rahoituksen järjestämiseen, sekä
 - muut mahdolliset asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oy Apotti Ab, talousjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 31,06.05.2019

Konsernijaosto, § 75, 25.11.2019

§ 75

Pitkäaikaisen rahoituksen nostaminen

TUUDno-2019-957

Konsernijaosto, 06.05.2019, § 31

Valmistelijat / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Pitkäaikainen rahoitus, konsj 6.5.2019

Tuusulan kunnan ulkoinen korollinen velka 107,2 milj. euroa, koostuu tällä hetkellä 65 milj. euron pitkäaikaisista lainoista, tytäryhtiölainasta 1,2 milj. euroa sekä lyhytaikaisista kuntatodistuksista 41 milj. euroa. Kuntatodistuksia on emittoitu pääsääntöisesti 2 - 8 viikon periodeissa. Lisäksi kunta käyttää irtaimen käyttöomaisuuden / kaluston hankinnoissa rahoitus- ja vuokraleasingia.

Taloussuunnitelman mukaan kunnan lainamäärän nopea kasvu jatkuu vuosina 2019-2023, koska tulorahoituksella ei pystytä kattamaan ajanjaksolle suunniteltuja, noin 200 milj. euron investointeja.

Kunnan rahoitus- sijoitus- ja takaustoiminnan periaatteissa on linjattu tavoitteeksi, että

- kunnan kiinteäkorkoisten tai korkoriskiltä suojattujen luottojen osuus olisi vähintään 50 % lainasalkusta (nyt 60,6 %)
- kunnan lainasalkun keskimääräinen laina-aika ja lainakannan tavoitejakauma, jonka mukaan vähintään 50 % kokonaislainamäärästä olisi lainoja, jotka erääntyvät maksettaviksi yli viiden vuoden päästä (nyt 37,3 %) ja vähintään 20 % erääntyisi yli seitsemän vuoden päästä (nyt 37,3 %)
- kunnan tavoiteltu lainasalkun keskimääräinen laina-aika on 3-8 vuotta (nyt noin 4,5 vuotta; oletuksena kuntatodistusten juoksuaika 2 kk)
- kunnan lainasalkun suojausaste (pitkäaikaisten kiinteäkorkoisten luottojen ja/tai korkosuojausten osuus) on vähintään 50 % (nyt 60,6 %).

Lisäksi kunnan lainasalkun rakenteen arviointia ja uuden pitkäaikaisen, kiinteäkorkoisen rahoituksen nostamista puoltavat seuraavat seikat:

- Kunnan rahoitusaseman vahvistaminen ja tuleviin investointeihin varautuminen
- Pitkien korkojen matalan korkotason hyödyntäminen; korkotason ennakoidaan nousevan ennen pitkää euroalueen talouskasvun vauhdittuessa ja EKP:n korkoelvytyksen supistuessa.

Kunnan korollisen velan määrän ennakoidaan asettuvan 2018 lopussa noin 125 milj. euroon. Uusi 15 milj. euron pitkäaikainen laina nostaisi pitkäaikaisten, kiinteäkorkoisten / korkosuojattujen lainan määrän osuuden lainasalkusta noin 64 %:iin (56 %:iin, jos kesällä 2020 erääntyvä 10 milj. euron lainan lasketaan lyhytaikaisiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

lainoihin). Lähtökohtana on, että kunta maksaa nostettavalla pitkäaikaisella rahoituslainalla pois kuntatodistuksia 10 milj. euron edestä.

Esityksen lähtökohtana on, että Tuusulan kunta kilpailuttaa rahalaitoksia koskien 10 -15 milj. euron pitkäaikaista rahoituslainaa (laina-aika 5 -15 vuotta).

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- linjata, että Tuusulan kunta kilpailuttaa kesä-elokuun 2019 aikana rahoitusjärjestelyn:
 - lainamäärä 10 - 15 milj. euroa, laina-aika 5 - 15 vuotta, kiinteä tai vaihtuva korko
 - rahoitus nostetaan syksyn 2019 aikana.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- linjata, että Tuusulan kunta kilpailuttaa kesä-elokuun 2019 aikana rahoitusjärjestelyn:
 - lainamäärä 10 - 20 milj. euroa, laina-aika 5 - 20 vuotta, kiinteä tai vaihtuva korko
 - rahoitus nostetaan syksyn 2019 aikana.
-

Konsernijaosto, 25.11.2019, § 75

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 Rahoitus 20.11.2019,khall 25.11.2019

Kunnanhallitus 25.11.2019

Lainatarjouspyynnön määrä korotettiin 50 milj. euroon konsernijaostossa 30.9.2019 käydyn keskustelun mukaisesti. Pitkäaikaisen rahoituksen osuuden korottamista puoltaa edullinen korkoympäristö (pitkät korot laskivat merkittävästi kesän aikana) sekä kun kunnan tulevien vuosien investointitarpeiden kasvu.

Kunta pyysi 50 milj. euron tarjoukset viideltä rahalaitokselta 7, 10 tai 15 vuoden laina-ajoilla. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjousehtojen mukaisen tarjouksen teki Kuntarahoitus Oyj.

Nostettavan pitkäaikaisen rahoituksen määräksi esitetään 30 milj. euroa vuoden 2019 aikana. Laina-ajaksi esitetään 15 vuotta, jolla voidaan vaikuttavimmin vahvistaa kunnan rahoitusasemaa sekä tukea kunnan rahoitus- ja korkoriskien hallintaa.

Kunnan korollisen velan määrän ennakoidaan asettuvan 2019 lopussa noin 125 milj. euroon. Uusi 30 milj. euron pitkäaikainen laina nostaisi pitkäaikaisten,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

kiinteäkorkoisten / korkosuojattujen lainan määrän osuuden lainasalkusta noin 76 %:iin (68 %:iin, jos kesällä 2020 erääntyvä 10 milj. euron lainan lasketaan lyhytaikaisiin lainoihin)

Vuoden 2020 tammi-helmikuussa arvioidaan erikseen 20 milj. euron / 10 vuoden rahoituksen nostamista.

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tekemä lainatarjouksen seuraavasti

Velkakirjalaina, pääoma 30 miljoonaa euroa

- Laina-aika 15 vuotta, kertalyhenteinen
- Korko kiinteä. Korkoindikaatio (17.10.2019) 0,760 %, sisältäen marginaalin. Lainan lopullinen korko määräytyy nostohetkellä.
- Kunnanhallitus valtuuttaa talousjohtajan yhdessä kansliapäällikön kanssa päättämään tarkemmat lainaehdot sekä allekirjoittamaan lainajärjestelyyn liittyvät sopimukset.

Konsernijaosto 25.11.2019

Kunnanhallitus käsittelee asiaa edellä olevan ehdotuksen pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- puoltaa edellä mainittua päätösehdotusta ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 76

Riihikallion lähipalvelukeskus, lainatakaus

TUUDno-2019-2350

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 KOY Riihikallion Lähipalvelukeskus päivitetty lainatarjous 20.11.2019, khall 25.11.2019

2 Talouarvio tase 2019, khall 25.11.2019,

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

3 Tilinpäätös 2018, khall 25.11.2019

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Kunnanhallitus 25.11.2019

Tuusulan valtuusto päätti 1.9.2014 § 94 antaa omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskuksen (Yhtiö) Keski-Uudenmaan Osuuspankista otettavalle 765 0000 euron kertalyhenteiselle lainalle. Kertalyhenteisen lainan pääoma erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi 23.12.2019. Yhtiö on neuvotellut lainan uusimisesta ja pyytää lainan vakuudeksi Tuusulan kunnan takausta.

Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa Tuusulan kunnan Riihikallion kunnanosassa korttelissa 8500, osoitteessa Pellavamäentie 3 Tuusula sijaitsevien, tonteille 4 ja 6 rakennettujen liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä omistaa ja hallita tonttiomaisuuttaan sekä liikehuoneistoja kannattavasti. Tuusulan kunta omistaa koko yhtiön osakekannan. Yhtiön omistuksessa on vielä yksi rakentamaton tontti, jonka myynti on tarkoitus saattaa päätökseen kevään 2020 aikana. Tontin arvioitu myyntihinta on noin 780 000 euroa.

Yhtiön tilat ovat lähes kokonaisuudessaan vuokrattu. Vuokratiloista saatava tuotto ei ole kuitenkaan riittänyt kattamaan Yhtiön toiminnan kustannuksia (vastikkeet, käyttö- ja ylläpitokustannukset), minkä vuoksi Yhtiö on tehnyt tappiollista tulosta. Vuonna 2019 yhtiön tulos oli lähes 88 000 euroa tappiollinen.

Suunnitelmana on, että Yhtiö

- jatkaisi Uudenmaan Osuuspankissa olevaa lainaa viidellä vuodella. Lainan määrää ja takaisinmaksuohjelmaa arvioidaan uudestaan siinä vaiheessa, kun Yhtiön omistama tontti on saatu myytyä
- maksaa kassavaroillaan Tuusulan kunnan myöntämän pääomalainan 322 587 euroa joulukuun 2019 aikana.

Uudenmaan Osuuspankki on tehnyt yhtiölle tarjouksen uudesta viiden vuoden kertalyhenteisestä 765 000 euron lainasta, joka käytettäisiin 23.12.2019 erääntyvän

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

lainan pääoman maksuun. Vakuudeksi Osuuspankki edellyttää kunnan 80 % takausta sekä loppuosalle erikseen määriteltäviä reaaliavakuuksia (joko yhtiön omistamat liikehuoneistot/osakkeet tai tontti).

Tuusulan kunnan näkökulmasta uusi lainajärjestely sekä siihen liittyvä kunnan takauksen jatkaminen ovat perusteltuja. Toimenpiteellä varmistetaan Yhtiön toiminnan kannalta riittävä maksuvalmius. Kunnan riskiasema paranee osin järjestelyn yhteydessä, kun Yhtiö maksaa pois kunnan myöntämän pääomalainan koko pääoman 322 587 euroa. Kunnan lainatakaus säilyy entisen suuruisena. Kunnan lainatakauksen vastavakuudeksi pantataan toissijaisella panttioikeudella Yhtiön Osuuspankille pantattavat reaaliavakuudet.

Uusi kuntalaki säätelee huomattavasti aiempaa tarkemmin kunnan myöntämien takausten edellytyksiä. Kuntalain 129 §:n mukaan: "Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain (390/2015), kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992), museolain (729/1992), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksytyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluveloitteeseen. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään."

Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus on Tuusulan kunnan täysin omistama tytäryhtiö. Riihikallion vanhusten asumispalveluihin kytkeytyvä Yhtiön hanke on Tuusulan kunnan strategisen kehittämisen sekä asumis- ja hoivapalveluiden kehittämisen kannalta merkittävä eikä takauksen myöntämiselle ole tämän johdosta estettä. Yhtiön toiminta liittyy kiinteästi kunnan toimialaan eikä se vääristä kilpailua. Taattavalle lainapääomalle esitetään 0,8 % takausprovisiota, minkä johdosta rahoituskustannuksissa arvioidaan saavutettavan EU-säädösten edellyttämä markkinaperusteinen hintataso.

Kuntalain 129 § vaatimukset huomioiden, kunnan talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että myönnettäväksi esitettävä takaus ei vaaranna kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Takaukseen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä. Takauksen vastavakuudet kattavat osaltaan kunnan taloudellista riskiä.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- antaa omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen Uudenmaan Osuuspankista otettavalle 765.000 euron lainalle (lainatarjous liitteenä) seuraavilla ehdoilla:
 - takausprovisio 0,8% p.a.
 - kunnan takaukselle tulee saada mahdollisimman hyvä vastavakuus.
- oikeuttaa talousjohtaja yhdessä kansliapäällikön kanssa sopimaan vakuusjärjestelystä sekä allekirjoittamaan vakuusjärjestelyyn liittyvät sopimukset.

Konsernijaosto 25.11.2019

Kunnanhallitus käsittelee asiaa edellä olevan ehdotuksen pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 77

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 29.11.2019

TUUDno-2019-2323

Valmistelija / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020, konsj 25.11.2019
- 2 Esityslista 29.11.2019, konsj 25.11.2019

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 29.11.2019 klo 13:00 alkaen Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän toimitiloissa Helsingissä (Ilmalantori 1, Helsinki 24).

Kokouksen varsinaisia asioita ovat yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaisesti toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen toimintavuodeksi 2020, jäsenmaksun suuruudesta päättäminen sekä hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valitseminen. Kokouksessa päätetään lisäksi hallituksen ja sen jaostojen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja muista korvauksista vuodeksi 2020.

Syyskokouksessa on päätettävänä myös hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta siten, että hallitus voidaan kirjeitse lähetettävän kokouskutsun sijaan kutsua koolle myös sähköisesti (13 §). Henkilöstön rekrytointia koskevaa sääntöjen 17 §:ää on tarkoitus muuttaa siten, että yhdistyksen toiminnanjohtaja hallituksen sijaan ottaa ja erottaa yhdistyksen tilapäiset työntekijät ja määrittelee heidän tehtäväkuvansa.

Yhdistyksellä on kaikkiaan 27 jäsentä, joista kuntajäseniä ovat Helsinki, Hyvinkää, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa. Teollisuuslaitoksia jäsenistä on kuusi ja yhteisöjäseniä 13. Kuntajäsenten jäsenmaksuihin vaikuttavat perusmaksuysiköt määräytyvät asukasluvun mukaan siten, että 5 000 asukasta vastaa 10 perusmaksuysikköä. Perusmaksuysikön hinnaksi esitetään vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa 200 euroa (200 euroa vuonna 2019 ja 190 euroa vuonna 2018). Tuusulan kunnalla on 45 perusmaksuysikköä, jolloin sen jäsenmaksun suuruus on 9 000 euroa.

Tuusulan kunta on osallistunut vesiensuojeluyhdistyksen jätevesi- ja vesistötarkkailuihin sekä erilaisiin projekteihin. Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa tällaisia projekteja ovat:

- Haja-asutuksen vesihuolto
- Metsätalouden vesiensuojelu (Huomio metsien vesienhoitoon)
- Jokitalkkari (Kutusoraikot, taimenen lisääntymisedellytykset, Itämerihaaste)
- Maatalouden vesienhoito (Kipsihanke, VILKKU Plus -hanke sekä KUITU- ja RAKUVE-hankkeet)
- Räätelöityä puhdistamatoiminnan kehittämistä ja VIPPA-hanke
- Pohjavesien asiantuntijatehtävät (Läjityselueiden vaikutukset)
- Toimenpideohjelma ja Vantaanjoki-neuvottelukunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Hulevesiprojekti (Loutinoja)
- HaVa-aineet, Vantaanjoen PFAS-hanke.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on vuosina 2011-2019 tarjonnut jäsenkuntiensa alueella valtion tukemaa haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa tekemällä muun muassa kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä. Vuonna 2020 valtionavustusta jätevesineuvontaan ei ole enää tarjolla, minkä vuoksi vesiensuojeluyhdistys tarjoaa jäsenkuntiensa kiinteistönomistajille vain sähköposti- ja puhelinneuvontaa kiinteistönomistajien sitä pyytäessä.

Vesiensuojeluyhdistys osallistuu 1.11.2019 – 31.10.2021 toteutettavaan *Huomio metsien vesienhoitoon – Fokus på skogsbrukets vattenvård* -hankkeeseen, jonka päätoteuttaja on Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Vesiensuojeluyhdistyksen jokitalkkaritoiminta käynnistyi hankeluontoisena vuonna 2014, mutta siitä on sittemmin muodostunut vakiintunut osa yhdistyksen neuvonta- ja valistustyötä sekä kalatalouden edistämistä Vantaanjoen vesistöalueella. Kuntien lisäksi toimintaan saadaan rahoitusta muun muassa Varsinais-Suomen ja Hämeen ELY-keskuksilta sekä kalatalousalueilta ja osakaskunnilta.

Maatalouden vesiensuojelun edistämiseksi yhdistys osallistuu John Nurmisen Säätiön koordinoimaan Vantaanjoen kipsihankkeeseen sekä konsortio-osakkaana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen koordinoimaan VILKKU Plus -hankkeeseen sekä Luonnonvarakeskuksen koordinoimaan Tuusulanjärven KUITU-hankkeeseen. Lisäksi yhdistyksellä on oma RAKUVE-hanke, jossa selvitetään ravinnekuidun ja rakennekalkin peltovetyksen tehoa maatalouden vesienhoitotoimenpiteenä.

HSY:n koordinoimassa VIPPA-hankkeessa ympäristöpalvelut yhteistyössä Riihimäen, Hyvinkään, Nurmijärven, Tuusulan, Keravan ja Järvenpään vesihuoltolaitosten kanssa etsivät toimintamalleja yhdyskuntien jätevesipäästöjen poistamiseen. Vesiensuojeluyhdistys osallistuu hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn.

Vantaanjoen kemiallista kuormitusta selvittää yhdistyksen PFAS-hanke, jossa selvitetään perfluorattujen yhdisteiden päästölähteitä ja kulkeutumisreittejä. Hankkeelle on haettu rahoitusta Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Tuusulan kunnan maksuosuudet Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:lle vuosina 2013–2020 ovat seuraavat:

Vuosi	Jätevesi	Vesistö	Projektit	Neuvonta	Jäs.maksu	Yht.
2013	390	4 960	8 605	20 000	9 000	42 955
2014	400	5 120	9 040	5 000	8 550	28 110
2015	420	5 365	9 640	0	8 550	23 975
2016	450	5 174	9 612	0	8 550	23 786
2017	450	4 000	10 556	0	8 550	23 556
2018	450	3 750	11 191	0	8 550	23 941
2019	475	2 000	11 607	0	9 000	23 082
2020	475	2 030	12 094	0	9 000	23 599

Tuusulan kunnan edustajana vesiensuojeluyhdistyksen hallituksessa on vuonna 2019 ollut apulaispormestari Mika Mäki-Kuhna ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki. Molemmat ovat antaneet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

suostumuksena uudelleevalinnalle kyseisiin tehtäviin. Vesiensuojeluyhdistyksen vuoden 2019 syyskokouksessa toteutettu sääntömuutos hallituksen jäsenten kahden vuoden toimintakaudesta astuu voimaan vuoden 2020 alussa.

Konsernijaosto päättää hallintosäännön 22 §:n 2 mom. 6-kohdan mukaan kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen sekä nimeää yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Vesiensuojeluyhdistyksen syyskokouksen esityslista ja yhdistyksen toimintasuunnitelma 2020 ovat liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- hyväksyä Tuusulan kunnan osalta Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020 sekä yhdistyksen hallituksen esittämän sääntöjen 13 §:n ja 17 §:n muutokset.
- nimetä Tuusulan kunnan jäsenehdokkaan Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n hallitukseen seuraavaksi toimintakaudeksi sekä tämän henkilökohtaisen varaedustajan.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- hyväksyä Tuusulan kunnan osalta Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020 sekä yhdistyksen hallituksen esittämän sääntöjen 13 §:n ja 17 §:n muutokset.
- nimetä jäsenehdokkaiksi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n hallitukseen seuraavaksi toimintakaudeksi Mika Mäki-Kuhnan ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Risto Mansikkamäen.

Tiedoksi

valitut, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry,
henkilöstöasiantuntija

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 78

Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta 12.12.2019 pidettävään kokoukseen

TUUDno-2019-2346

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Esityslista Eteva yhtymäkokous 12.12.2019, konsj 25.11.2019

2 Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020, konsj 25.11.2019

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 12.12.2019.

Yhtymäkokouksessa käsitellään toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 ja talousarvio 2020 sekä kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen.

Kuntalain 60 § 2 momentin mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- valita yhtymäkokousedustajan Eteva kuntayhtymän 12.12.2019 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- valita yhtymäkokousedustajaksi Eteva kuntayhtymän 12.12.2019 pidettävään yhtymäkokoukseen pormestari Arto Lindbergin.

Tiedoksi

valittu, Eteva kuntayhtymä, talousjohtaja, henkilöstöasiantuntija

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 79

Konsernijaoston kokoukset vuonna 2020

TUUDno-2019-2353

Hallintosäännön 107 §:n mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Konsernijaosto on kokoontunut vuonna 2019 keskimäärin kerran kuukaudessa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- kokoontua vuonna 2020 seuraavasti: 24.2., 23.3., 27.4., 25.5., 31.8., 28.9., 26.10. ja 30.11. klo 15.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 80

Konsernijaoston kokouksiin osallistuvat viranhaltijat vuonna 2020

TUUDno-2019-2352

Valmistelija / lisätiedot:

Tuula Hyttinen

tuula.hyttinen@tuusula.fi

kunnansihteeri

Hallintosäännön 8 §:n mukaan asiat käsitellään konsernijaoston kokouksessa talousjohtajan esittelystä.

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus

- valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä
- pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä muiden toimielinten kokouksissa lukuunottamatta tarkastuslautakunnan, tilapäisen valiokunnan ja vaalitoimielinten kokouksia.

Toimielin voi päättää muiden kuin henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielimen kokouksissa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää, että

- viranhaltijoista konsernijaoston kokouksiin osallistuu talousjohtajan ja kansliapäällikön lisäksi pöytäkirjanpitäjänä toimiva kunnansihteeri
- puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 81

Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna 2020

TUUDno-2019-2351

Valmistelija / lisätiedot:

Tuula Hyttinen

tuula.hyttinen@tuusula.fi

kunnansihteeri

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ym. toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Vastaava säännös on hallintosäännön 129 §:ssä.

Hallintosäännön 128 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää, että

- konsernijaoston pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajaa
- konsernijaoston pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 128 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 82

Ilmoitusasiat

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Markku Vehmas: lokakuun 2019 taloustilanne

Harri Lipasti: Keski-Uudenmaan työterveys oy ja Uudemaan työterveys oy,
tilannekatsaus

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 83

Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§75, §76, §79, §80, §81

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§74, §77, §78

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Tuusulan kunta, kirjaamo

Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula

Sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi

Puh. vaihde: 09 87 181