

Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymän hallitus
Järvenpään kaupunginhallitus
Keravan kaupunginhallitus
Tuusulan kunnanhallitus

Syysyhtymäkokous pidetään 14.11.2018 klo 15.00 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän/TSV:n toimistolla, osoite Kirkkotie 49, 04310 Tuusula. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Puheenjohtajan valinta
- 3 Yhtymäkokousedustajien ja äänimäärien toteaminen
- 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 5 Pöytäkirjan tarkastusmenettely
- 6 Kokouksen työjärjestys
- 7 Taloussuunnitelma vuosille 2019-2023 ja vuoden 2019 talousarvio
- 8 Jäsenyhteisöjen maksujen ennakot ja maksuajat
- 9 Vesistöasioiden hallinnointi
- 10 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Kutsun mukana oleva esityslista sisältää johtokunnan tekemät päätösehdotukset käsiteltävistä asioista.

Pyydämme jäsenyhteisöänne nimeämään yhtymäkokousedustajanne kokousajankohtaan mennessä.

Johtokunnan
varapuheenjohtaja



Heikki Raittila

TIEDOKSI

Vantaan kaupunginhallitus

SYYSYHTYMÄKOKOUS

Aika: 14.11.2018 klo 15.00

Paikka: TSV/Kuves toimisto, Kirkkotie 49, 04310 Tuusula

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja ja johtaa kokouksessa puhetta kunnes kokouksen puheenjohtaja on valittu.

2 § PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esitys: Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

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 vuosimaksun maksamiseen. Viime vuoden tilinpäätöksen yhteydessä tarkistettujen jäsenyhteisöjen äänimäärät ovat seuraavat:

Järvenpään kaupunki	23,96
Keravan kaupunki	26,63
Tuusulan kunta	16,94
HSY	32,46
Yhteensä	100

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

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 määrätyin 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.

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.

6 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Yhtymäkokous hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

7 § TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2023 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Jk 23 § 23.8.2018 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2023 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Kunnan taloussuunnitelmaa koskevat kuntalain säännökset ovat soveltuvin osin voimassa myös liikelaitoskuntayhtymässä. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi vastaa seuraavan vuoden talousarviota.

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.

Vuosien 2019-2023 taloussuunnitelma ja talousarvio 2019 on esitetty liitteessä 1.

Taloussuunnitelman pääpiirteet

Vuoden 2018 alusta lähtien Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) on vastannut Kuvesin operatiivisesta toiminnasta. Samoin Kuvesin henkilökunta siirtyi TSV:lle vuoden 2018 alusta lähtien. Kuntayhtymien yhteinen toimitusjohtaja on 50 % panoksella edelleen Kuvesin henkilökuntaa, mutta myös hänen työntäjä-velvollisuuksistaan vastaa TSV.

Viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen puhdistamolla ovat suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit rejektivesien erilliskäsittely ja purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki. Omista viemärlaitos-investoinneissa merkittävin on Pihlajamäen pumppaamon sähkö-, automaatio-, lämpö- vesi- ja ilmastointisaneeraus. Suunnittelukauden loppupuolella varaudutaan tunnelin pohjoisosan betonirakenteiden saneeraukseen.

Viemärlaitoksen talous on vakaalla pohjalla. Viemärlaitoksen taloudessa on vuoden 2019 käyttömaksun ennako hinnaksi arvioitu 16,3 snt/m³, mikä on sama kuin vuoden 2018 talousarviossa oleva hinta. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun nykyinen yksikköhinta (8 snt/m³) nostetaan tasolle 11 snt/m³ ensi vuodelle ja vuosina 2020-2023 vuosimaksu nousee edelleen.

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

Tuusulanjärvi-projekti siirtyy vuoden 2019 alusta lukien Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastuulle, mikäli päätökset etenevät suunnitelmien mukaan. Myös vesistötutkija siirtyy samalla uuteen organisaatioon.

Käyttötaloulosassa on sitovaksi esitetty vain Loka-autoaseman nettotulos.

Käyttötaloulososa

Talousarvion 2019 liitteenä on vertailu vuoden 2017 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvion (TA 2018).

Toimintakulut (3 442 700 €) ovat kokonaisuutena 3,02 % pienemmät kuin tämän vuoden talousarviossa. Viemärlaitoskulut (3 203 200 €) ovat 2,60 % suuremmat. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärlaitoksen tuloja. Kulomäen loka-autoaseman käyttömenot kateetaan perittävillä maksuilla. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 18,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 16,00 euroa/kuorma (alv 0 %).

Investointiosa

Siirtoviemärien saneeraus keskittyy ensi vuonna Pihlajamäen pumppaamon SIALVI-saneeraukseen, jonka arvioidut kustannukset ovat 4,0 M€. Kulomäen loka-autoaseman laitteisto- ja automaattiosaneerauksen kustannukset ovat suuruusluokkaa 0,23 M€. Kulomäen ja Koffin vietoviemärien uusinta ja rusnaus maksavat arvion mukaan 0,15 M€. Muita pienempiä investointeja ohjelmassa on 0,35 M€:n edestä. Omien investointien arvioitu yhteissumma on 4,7 M€, mutta investointivaraus on 4,5 M€. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon perusparannus- ja täydennysinvestointeihin varataan 0,90 M€.

Tuloslaskelmaosa

Toimintakate	1 730 095 euroa
Vuosikate	1 730 095 euroa
Poistot	1 306 237 euroa
Tilikauden ylijäämä	423 858 euroa.

Rahoitusosa

Kun rahoituslaskelmaosan tulo-rahoituseristä vähennetään em. investoinnit 5 400 000 euroa, saadaan rahoitustarpeeksi 3 669 905 euroa. Vuonna 2019 varaudutaan 2,0 M€:n lainan ottoon. Osa rahoitustarpeesta katetaan kassavaroista.

Viemärlaitoksen ja vesienhoidon toimintojen eriyttäminen

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

Liite 1 Taloussuunnitelma vuosille 2019-2023 ja talousarvio vuodelle 2019

Tj:

Esitys: Johtokunta päättää hyväksyä taloussuunnitelman 2019-2023 ja talousarvion 2019 luonnoksen lausuntokierrosta varten ja pyytää jäsenyhteisöjen lausunnot taloussuunnitelmaluonnoksesta sekä vesistöjen hoidon osalta myös Vantaan kaupungin lausunnon yhtymäkokoukselle tehtävän ehdotuksen valmistelua varten 30.9.2018 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Jk 32 § 25.10.2018 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2023 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Jäsenyhteisöt, lukuun ottamatta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymää (HSY) sekä Vantaan kaupunki ovat antaneet lausuntonsa.

Järvenpään Veden johtokunta (27.9.2018) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Hallinnon järjestämiseen ei ole huomautettavaa ja yhteistoiminta Kuvesin ja TSV:n välillä on toiminut hyvin.

Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että jätevesitunneleita kunnostetaan ja huolehditaan automaatiojärjestelmän uusimisista toiminnan ja riskienhallinnan varmistamiseksi.

Pääomakustannuksia koskeva 3 snt/m³:n korotus vuosimaksuun on perusteltua, johtuen tulevaisuuden suurista investoinneista. Järvenpään Veden toiveena on, että maksujen korotukset tehdään maltillisesti ja suunnitellusti, mielellään pieninä maksumuutoksina vuositasolla.

Järvenpään Vedellä ei ole tavoitteisiin huomautettavaa.

Järvenpään kaupunginhallitus (8.10.2018) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Tuusulanjärvi on Järvenpään kaupungille strategisesti merkittävä ja Tuusulanjärvi-projekti vastaa pitkälti järven kunnostukseen liittyvistä tavoitteista. Järvenpään kaupunki pitää ensiarvoisen tärkeänä, että projektin toiminta jatkuu keskeytymättömänä, mikäli toiminta tavoitteiden mukaisesti siirtyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Mikäli toiminnan siirtyminen viivästyy tai peruuntuu, edellyttää Järvenpään kaupunki, että Kuves omalla toiminnallaan varmistaa projektin keskeytymättömän jatkon vuonna 2019.

Järvenpään kaupunki tukee yhteistä tavoitetta Haarajoen altaan säännöstelypadon muuttamisesta pohjapadoksi valtion, kaupungin ja padon omistajien yhteishankkeessa. Kaupunki odottaa Kuvesilta aktiivista toimintaa hankkeen edistämiseksi vuonna 2019.

Yleisesti vesistöjen hoito- ja kunnostustöiden osalta suunnitellut toimenpiteet sekä asetut tavoitteet ja niihin liittyvät mittarit tukevat Tuusulanjärven ja Keravanjoen vesistöjen tilan kohentamista.

Keravan kaupunki tekninen lautakunta esittää (24.9.2018) lausunnossaan, että arvioitu käyttömaksu vuodelle 2019 on linjassa yleisen kustannuskehityksen sekä liikelaitoskuntayhtymän hyvin hoidetun taloudenpidon kanssa.

Vuosimaksun korotuspaineen katsotaan olevan valitettava, mutta perusteltu vuodelle 2019.

Tuusulan kunnanhallituksen (24.9.2018) lausunnon mukaisesti vuosimaksun korotus vuodelle 2019 kasvavien investointien vuoksi on ymmärrettävä. Tuusulan kunta/Tuusulan vesi pitää hyvänä, että uusinvestointeihin ja saneerauksiin varaudutaan vuosimaksun nostolla.

Viemärointi

Hyrylän siirtoviemäriin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen tulee toteuttaa yhteistyössä Tuusulan kanssa tämän taloussuunnittelujakson (2022-2023) lopussa. Tämä on erittäin tärkeä ja keskeinen aihe Tuusulalle. Suunnittelu tulee aloittaa yhteistyössä Tuusulan Veden kanssa jo hyvissä ajoin.

Vesiensuojelu

Tuusulan kunta korostaa tiukan kuntatalouden aikana olevan erityisen tärkeää, että myös kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja. Jatkosuunnittelussa tulee edelleen kiinnittää huomiota yksikkökustannusten maltilliseen ja vakaaseen kasvuun, tarvittaessa lainarahoitusta käyttäen.

Vantaan kaupunki, apulaiskaupunginjohtaja (25.9.2018) lausuntonaan huomauttaa, että sopimuksen mukaan kaupungin suoritettava hoitomaksu voi kasvaa korkeintaan vuotuisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

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

Vuosimaksun kehityksen toivotaan pysyvän maltillisena ja myös velan otto nähdään yhtenä tapana pitää vuosimaksun kehitys tasaisena.

Taloussuunnitelma on **liitteenä 3** ja sen ensimmäisen vuoden luvuille perustuva vuoden 2019 talousarvio on taloussuunnitelman liitteenä.

Liite 2 Jäsenyhteisöjen ja Vantaan kaupungin lausunnot

Liite 3 Taloussuunnitelma vuosille 2019-2023 ja talousarvio vuodelle 2019

Toimitusjohtaja:

Johtokunta

- *merkitsee jäsenyhteisöjen ja Vantaan kaupungin lausunnot tiedoksi,*
- *ehdottaa, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi jäsenkuntien lausunnot ja*
- *ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja ohjeellisena talous-suunnitelman vuosille 2019-2023 sekä niihin sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet liitteen 3 mukaisesti.*

Päätös:

Yk 7 §

Liite 1

1. VIEMÄRILAITOSTOIMINTA

1.1 Lähtökohta

Keski-Uudenmaan meriviemäriin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa 200 000 asukasta.

Liikelaitoskuntayhtymän kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³:n keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia.

Siirtoviemärijärjestelmän laitos- ja viemäriiliitoskohteet sekä varajärjestelmän viemärit on esitetty piirustuksessa 1.

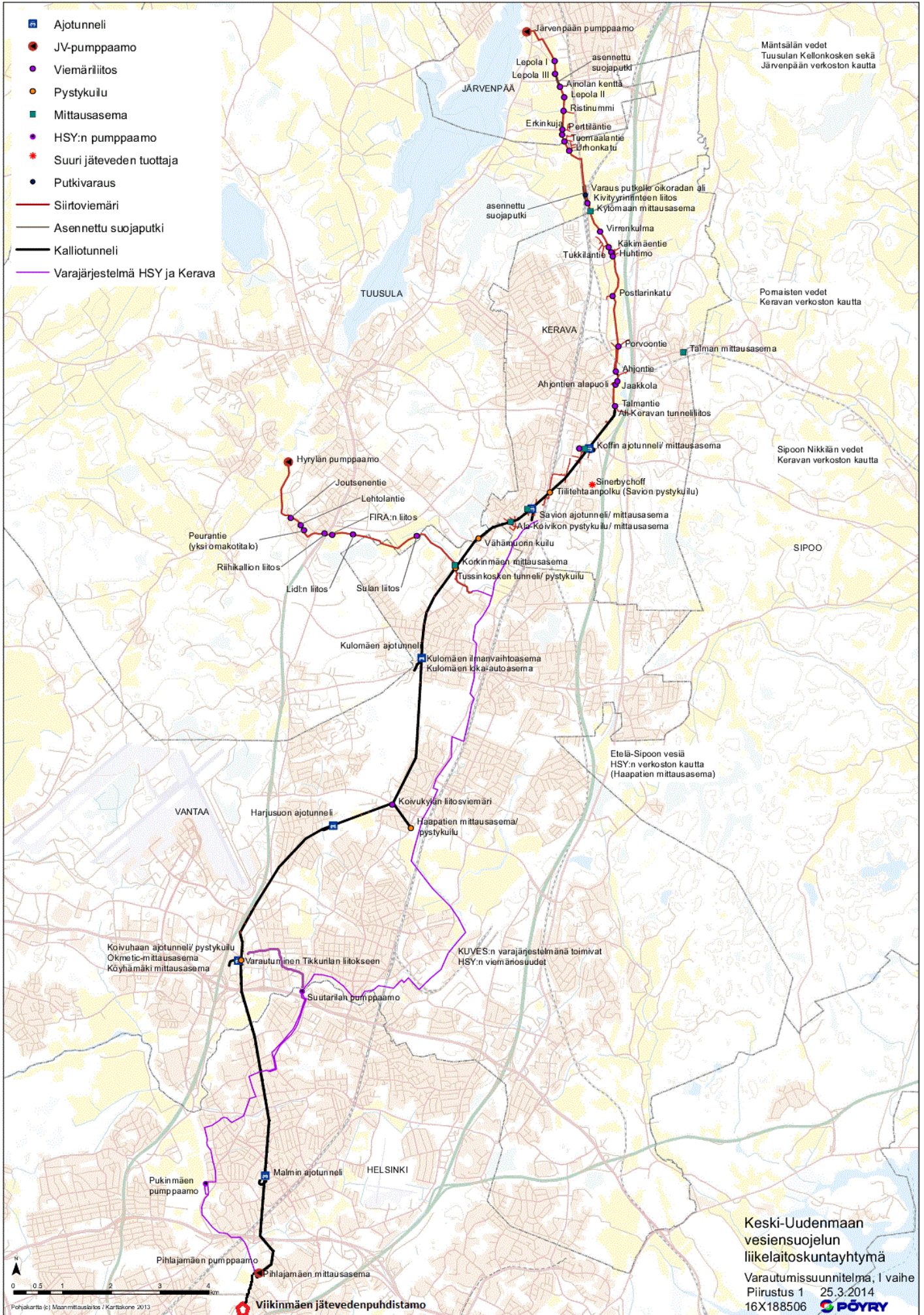
1.2 Vesimääräennusteet

Veden ominaiskäytön odotetaan tulevaisuudessa pysyvän vakiona: Järvenpäässä, Keravalla, Tuusulassa ja Sipoossa keskimäärin noin 170 l/as/d pois lukien suurteollisuus (Oy Sinebrychoff Ab ja Arla Oy). Vantaalla on vesihuoltoverkoston mitoituksessa eroteltu asutuksen ominaiskulutus (150 l/as/d), yleinen kulutus (55 l/as/d) sekä tavallisten työpaikkojen vedenkäyttö (70 l/tp/d) ja suurkäyttäjien vedenkäyttö. Ominaiskäyttö on Vantaalla kaikki käyttäjät ryhmät mukaan lukien ollut noin 230 - 240 l/as/d.

Kuntien viemäristöjen vuotavuus on nykyisin keskimäärin noin 5000 m³/a/km (vertailuperusteena verkostopumppaukset). Vuotavuutta on tavoitteena vähentää verkostoja saneeraamalla ainakin 20 % vuoteen 2035 mennessä.

Väestöennusteisiin ja toteutuneeseen kehitykseen perustuvat arviot kunta-kohtaisista jätevesimääristä vuosille ovat seuraavat:

Kunta	Jätevesimäärät, milj. m ³ /v				
	2015	2019	2020	2025	2030
Järvenpää	3,33	3,45	3,50	3,65	3,80
Kerava	3,60	3,45	3,50	3,65	3,80
Tuusula	3,12	3,15	3,30	3,45	3,60
Vantaa / HSY	5,53	5,75	5,85	6,10	6,30
Vantaa / VKV	0,52	0,55	0,55	0,60	0,65
Mäntsälä/Ohkola	0,13	0,13	0,15	0,15	0,20
Muut	0,34	0,55	0,50	0,50	0,50
Kuntayhtymä yht.	16,57	17,03	17,35	18,10	18,85
Sipoo	0,60	0,60	0,70	0,80	0,90
Pornainen	0,24	0,25	0,25	0,30	0,40
Yhteensä	17,41	17,88	18,30	19,20	20,15



Kohta 'muut' sisältää viemäritunnelin vuotovedet. Sipoolla on oma osuus keskuspuhdistamoon, mutta Pornainen on mukana Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) puhdistamo-osuudessa ilman omaa osuutta. Vesimääräennuste edustaa hydrologisilta olosuhteiltaan keskimääräisvuotta. Vaihtelu voi olla $\pm 1,5$ milj. m³/v vuotovesistä riippuen.

KUVESin nykyinen puhdistamo-osuus (18,5 milj. m³) riittää arviolta vuoteen 2030 saakka, sillä Sipoon, Pornaisten, Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n (Okmetic Oyj) ja Vantaan Ylästön jätevesiä ei lueta kuntayhtymän varaukseen.

1.3 Tavoitteet

Kuntien viemäristöjen ja kuntayhtymän omien siirtoviemärien **vuotovesien määrän** seuranta ja toimet niiden vähentämiseksi ovat jatkuvasti tärkeä työkohte. Viikinmäen uuden ympäristöluvan (Nro 240/2015/2, Dnro ESA VI/341/04.08/2013) mukaisesti viemäriverkostoista tehtäviin kuntokartoitukseen perustuvaa verkoston saneerausohjelmaa hule- ja vuotovesien määrän vähentämiseksi on pidettävä yllä ja päivitettävä kahden vuoden välein.

Esitys kunnille: Vanhaa viemäriverkosta tulee saneerata suunnitelmallisesti vuotovesien vähentämiseksi. KUVES toimittaa tammikuun lopussa jäsenkuntien viemärien saneeraustoimenpiteitä ja vaikuttavuutta koskevat tiedot HSY:lle Viikinmäen puhdistamon ympäristölupapalveloitteen täyttämiseksi.

Tavoitteet siirtoviemärien käytölle: Laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoihin ja jätevesimittarit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin.

Sitova tavoite: Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny.

Tavoitteet loka-autoaseman käytölle: Laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin.

Sitova taloudellinen tavoite: 7 000 €:n nettotulos.

1.31 Täydennys- ja peruskorjausinvestoinnit

Pumppaamot ja mittausasemat edellyttävät vanhetessaan peruskorjaustöitä. Tunneliviemärien kapasiteetti on tulevaisuudessakin riittävä, mutta kalliorakenteiden kuntoa on tarkastettava säännöllisesti. Tunnelin betonirakenteet (ruiskubetonointi, paineseinät ja pohjalaatta) ovat alttiina syövyttävälle kaa-suille ja vaativat vanhetessaan peruskorjausta. Lisäksi putkiviemärien kapasiteetti voi käydä riittämättömäksi 2020-luvulla.

Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan peruskorjausinvestointeihin seuraavasti:

2019

Kellokosken mitta-aseman saneeraus	15.000 €
Hyrylän viettoviemäriin kaivojen saneeraukset	70.000 €
Hyrylän pumppaamon pumpun uusinta	20.000 €
Talman mitta-aseman muutos putkimittaukseksi	25.000 €
Järvenpään viettoviemäriin kuvaus ja kaivojen muokkaus	20.000 €
Savion jv-pumpun uusinta, viemäriin varajärjestelmä	30.000 €
Linjan siirto Keravalla, Lapilan koulun alta	50.000 €
Loka-aseman lietteenkäsittelyn ja automaation saneeraus	230.000 €
Kulomäen IV-aseman korjaukset	60.000 €
Koivuhaan dn 1000 venttiilin uusinta ja sen kaukokäyttö	55.000 €
Kulomäen ja Koffin ajotunneleiden viemärisaneeraukset	150.000 €
<u>Pihlajamäen pumppaamon SIALVI-saneeraus</u>	<u>4.000.000 €</u>
YHTEENSÄ	4.725.000 €

2020 - 2022

- Tunnelin peruskorjaustöiden toteutus (2020 - 2021), 1.000.000 €
- Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistoilmapiipun korotus (2020 - 2021). ei arviota
- Kaukovalvontajärjestelmän uusiminen (2020-2021) ei arviota

Jätevesitunnelin varajärjestelmän parantamismahdollisuudet selvitetiin HSY:n viemärimallinnuksen 2016 pohjalta yhteistyössä HSY:n kanssa vuonna 2018. Toteutusajankohta on avoinna.

Hyrylän siirtoviemäriin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mitta-aseman uusiminen tulee toteutettavaksi yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa myöhemmin (2022 - 2023). Kustannusarvio on 3 milj. €

Järvenpään siirtoviemäriin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina.

Investointeihin varataan määrärahoja seuraavasti:

Vuosi	2019	2020	2021	2022	2023
Täydennys- ja peruskorjaustyöt, M €	4,5	1,5	1,0	1,0	1,0

1.32 Puhdistuksen käyttökustannukset

Kuntayhtymä maksaa jäteveden puhdistamatoiminnan käyttökustannuksista HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja lisäksi yhteissummasta laskettuina yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta muodostuu suunnittelukauden alussa seuraavasti:

- käyttö- ja kunnossapitokustannukset	10,55 snt/m ³
- yleiskulut 13 %	<u>1,35 "</u>
	11,90 snt/m ³

Jätevesien puhdistamisen ja siihen liittyvien toimintojen käyttökustannusten kehitys arvioidaan seuraavaksi:

Vuosi	2018	2019	2020	2021	2022
Puhdistamon käyttö, 1000 €	2 100	2 150	2 200	2 250	2 255

1.33 Keskuspuhdistamon investoinnit

Puhdistamolla varaudutaan investointeihin ja täydentäviin perusparannustöihin seuraavasti (luvuissa vain KUVES:n osuus, 15,4 %):

Vuosi	2019	2020	2021	2022	2023
Puhdistamoinvestoinnit, M €	0,9	0,8	0,7	1,7	1,5

Investointikustannuksia nostaa suunnittelukaudella mm. rejektivesien erilliskäsittely (v. 2017 - 2019) ja purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki (v. 2018 - 2020). Vuosille 2020 - 2023 on suunnitteilla fosforinpoiston tehostaminen jälkikäsittelyllä, josta KUVESin kustannusosuus olisi n. 1,6 milj. €

KUVESin viemäröintialueen voimakkaan väestökasvun seurauksena viemäriveresimäärät tulevat kasvamaan. Tämän takia on varauduttava hankkimaan lisää vesimääräkapasiteettia Viikinmäen puhdistamosta 2030-luvun alussa.

1.34 Lietteen käsittely ja sijoitus

Puhdistamolla jätevedestä erotettu liete kunnostetaan mädättämällä ja kuivataan lingoilla. Lietettä syntyy KUVESin vesimäärästä noin 10 900 tonnia vuodessa. KUVESin jäsen yhteisöillä on velvollisuus ottaa vastaan lietettä jätevesimääränsä vastaava osuus. Tuusula ja HSY järjestävät lieteosuutensa hoidon HSY:n kompostointiasemalla Sipoon Metsäpirtissä. Järvenpää ja Kerava ovat hoitaneet oman lieteosuutensa (2175 + 2350 t/v) kompostoinnin muualla oman kuntansa ulkopuolella.

2. VESISTÖJEN KUNNOSTAMINEN

2.1 Keravanjoen alue

2.11 Hoitotoimet Keravanjoella

Päijänne-tunnelista pumpataan touko-elokuussa Keravanjokeen **lisävettä**, joka lisää virtaamaa kuivina kesinä ja parantaa veden laatua mm. bakteeri- ja fosforipitoisuuksia laimentamalla. Tavoitteena on pitää Keravanjoki uimakelpoisena läpi kesän. Vettä johdetaan sääolosuhteista riippuen yleensä 3,5 - 4,0 milj. m³/vuosi. Lisävirtaama on täydellä teholla 0,8 m³/s.

Tavoitteiden toteutumisen indikaattorina on Keravanjoen veden uimakelpoisuus, jota kuvastaa veden hygieeninen laatu ilmaistuna yleisten uimarantojen veden mikrobiologiset laatuvaatimukset täyttävien näytteiden osuutena kaikista näytteistä (fekaaliset kolit/*Escherichia coli* <500 kpl/100 ml ja enterokokit <200 kpl/100 ml).

Ohjeellinen tavoite vuodelle 2019: Uimavesivaatimukset täyttävien näytteiden osuus vähintään 83 % 4-vuotisjakson (2016 - 2019) keskiarvona neljällä intensiivisen seurannan havaintopaikalla.

2.12 Kustannukset Keravanjoella

Lisäveden johtamisen kustannukset ovat noin 3,2 snt/m³ eli 128 000 €/vuosi ja ne muodostuvat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n perusmaksuista, Kymijoen voimalakorvauksista ja Ridasjärven pumppaamon käyttökustannuksista sekä vesistöseurannasta. Kustannuksiin osallistuvat sovituin jakosuhtein kuntayhtymän kolme jäsenkuntaa sekä Vantaa (55 %), Helsinki (9 %) ja Hyvinkää (4 %).

Arvio Keravanjoen hoitotoimista ja vedenlaadun seurannasta kunnilta vuosittain laskutettavista maksuista on seuraava:

Vuosi	2019	2020	2021	2022	2023
Hoitotoimet, tuhatta €	168	168	168	168	168

2.13 Muut kunnostustyöt Keravanjoen alueella

Ridasjärven hoito- ja käyttösuunnitelman (2001) tavoitteena on vedenlaadun parantamisen ohella estää huolestuttavan nopeasti tapahtuvaa umpeenkasvua. Keinoja voivat olla kesävedenpinnan nosto (n. 5 cm) ja vesikasvien niitto.

Haarajoen altaan säännöstelypadon muutos pohjapadoksi on tavoitteena toteuttaa yhteistyöhankkeena valtion, Järvenpään kaupungin ja säännöstelypadon omistavan perikunnan kesken.

2.2 Tuusulanjärven alue

Rusutjärveen pumpataan **lisävettä** Päijänne-tunnelista pääasiassa kesäkaudella vähentämään leväesiintymiä. Lisävedellä on myönteinen vaikutus myös Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen kesävedenkorkeuksiin kuivakausina. Lisäveden tavoitteellinen määrä on noin 2,5 - 2,8 milj. m³ vuodessa ja lisävirtaama kesäaikana on 0,2 m³/s. Kustannukset ovat 56 300 € vuodessa eli 2,1 senttiä/m³. Kustannuksiin osallistuvat Tuusula, Järvenpää ja Kerava.

Kuntayhtymä **säännöstelee** Tuusulanjärven vedenkorkeutta vesioikeuden lupapäätöksen (1989) mukaisesti vesiensuojelun, virkistyskäytön ja tulvasuojelun tarpeita varten. Säännöstelyn hoidossa voidaan tulvajuoksutukset hoitaa jatkossa aikaisempaa tarkemmin, sillä säännöstelypadon luukun muutos sähkökäyttöiseksi toteutui syksyllä 2015 ja sen liittäminen kauko-ohjattavaksi toteutettiin vuonna 2018.

3. HALLINTO

3.1 Lähtökohdat

Vuoden 2018 alusta lukien KUVESin operatiivisesta toiminnasta vastaa Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV). TSV:llä ja KUVESilla on yhteinen toimitusjohtaja ja muu henkilökunta siirtyi vuoden alussa TSV:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja nykyisillä ehdoilla. Sopijapuolet jatkavat toimintaansa omina oikeushenkilöinä säilyttäen omat omaisuutensa ja perussopimuksensa ja TSV hoitaa ja vastaa KUVESin tehtävistä palvelusopimuksen nojalla omakustannushintaan.

4. TALOUS

4.1 Lähtökohdat

Liikelaitoskuntayhtymän talous on perussopimuksessa jaettu käyttö- ja pääomatalouteen. Käyttömenojen yhteiset menot sekä viemärlaitos- ja puhdistamotoiminta katetaan **käyttömaksuilla** sekä pääoma- ja korkomenot **vuosimaksuilla**.

Kuntayhtymän budjetoinnissa ja kirjanpidossa noudatetaan kirjanpitolain mukaista jaottelua:

Vuosi	2014	2015	2016	2017	2018TA
Toimintakulut, M€	3,1	3,6	3,4	3,5	3,5
Käyttömaksu, snt/m ³	15,9	15,4	16,6	16,2	16,3
Suunnitelmapoistot, M€	1,56	1,61	1,14	1,13	1,23
Vuosimaksu, snt/m ³	6,0	6,0	6,0	6,0	8,0

4.2 Käyttötalous

Taloudenhoidossa on tulojen kertymisen erilaisuuden ja erilaisten maksupereusteiden vuoksi erotettu viemärlaitostoiminta ja vesistöjen hoito toisistaan.

4.21 Viemärlaitostoiminta

Käyttömaksun yksikköhinnaksi vuonna 2019 on arvioitu 16,3 snt/m³.

Vuosi	ennuste 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Käyttömaksu	16,3	16,3	17,0	17,4	17,4	17,5
Yksikköhinta, snt/m ³						

Oy Sinebrychoff Ab:n käyttösopimuksen mukaan peritään Keravalta juomatehtaan prosessivesistä noin 2,0-kertaiseksi korotettua käyttömaksua.

Viemärlaitoksen käytön taloudellisuusmittarin seuranta:

Mittarina ovat käyttökustannukset jätevesimäärän yksikköä kohti, mitä luonnehtii jäsenkunnilta ja muilta liittyjiltä perittävä **käyttömaksu** (€/m³).

Käyttömaksun yksikköhinnan kehitys on esitetty kuvassa 1.

Kuntakohtaiset käyttömaksut ovat riippuvaisia kuntien vesimäärien kehityksestä. Kuukausittain perittävien käyttömaksuennakoiden tasaus tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä joko lisäperintänä tai palautuksena.

Vuotuiset käyttömaksuennakot ja muut tulot ovat vesimääräennusteiden perusteella seuraavat (2019 ennuste 16,3 snt/m³:n mukaisena):

Vuosi	2018 ennuste	2019	2020	2021	2022	2023
		Summat, 1000 €				
Järvenpää	538	562	595	626	635	648
Kerava	640	648	684	718	726	739
Tuusula	505	513	561	591	609	621
Vantaa/HSY	937	937	995	1035	1053	1068
VKV Oy	90	90	94	97	99	102
Sipoo	106	98	119	131	139	140
Mäntsälä+Pornainen	31	32	37	37	37	37
Käyttömaksuennakot	2 847	2880	3 083	3 236	3 299	3 354
Muut tulot	221	319	201	184	185	186
Toimintamenot	3 050	3203	3 341	3 425	3 468	3 494

4.22 Vesistöjen hoito

Vesistöjen veden laadun seurannan, yleissuunnittelun ja hoidon menot kateetaan kunnostusmaksuin, joiden määräytymisestä on sopimukset tai kuntien valtuustojen päätökset. Kunnostusmaksut ovat seuraavat:

Vuosi	2019	2020	2021	2022	2023
Summat, 1000 €					
Järvenpää	16	16	16	16	16
Kerava	33	33	33	33	66
Tuusula	70	70	70	70	70
Vantaa	96	96	96	96	96
Helsinki	13	13	13	13	13
Hyvinkää	6	6	6	6	6
Yhteensä	234	234	234	234	234

Lisäksi Golf-Talmalta Keravanjoen kasteluvedestä perittävä maksu on v. 2011 päivitetyn sopimuksen mukaisesti vuosittain noin 5 000 €.

4.3 Investoinnit

Viemärlaitoksen ja vesistöjen investoinnit ovat kuntayhtymän taloudessa seuraavat:

Vuosi	2019	2020	2021	2022	2023
Summat M€					
Viemärlaitos	4,5	1,5	1,0	1,0	1,0
Puhdistamo	0,9	0,8	0,7	1,7	1,5
Viemärlaitos yhteensä	5,4	2,3	1,7	2,7	2,5

Vesistöinvestointeja ei ole näköpiirissä.

4.4 Korot, poistot ja rahoitus

4.41 Viemärlaitostoiminta

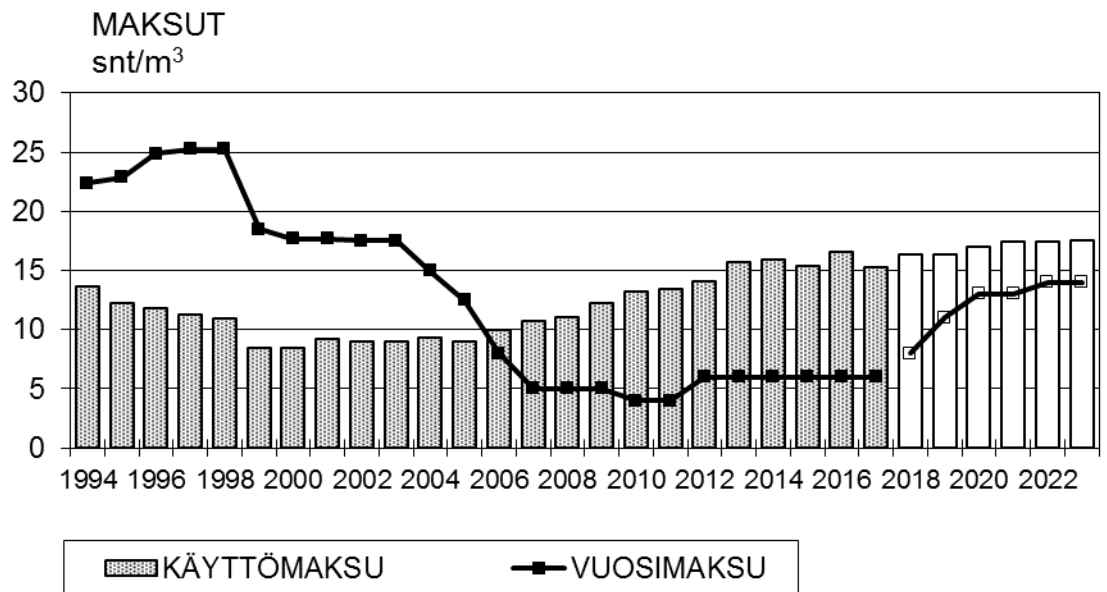
Perussopimuksen mukaan pääoma- ja korkomenot katetaan viemäriverimäärien mukaan kerättävillä vuosimaksuilla. Kun investoinnit ovat koko 2000-luvun ajan olleet suhteellisen pienet aikaisempaan verrattuna, ovat tilinpäätökset runsaan 10 viime vuoden aikana olleet suunnitelmallisesti huomattavan alijäämäisiä suurten poistojen takia. Puhdistamon ja viemäritunnelien täysiä poistoja ei ole ollut perusteltua kerätä vuosimaksuissa.

Vuosimaksun yksikköhinta on vuodesta 2012 lähtien ollut 6 snt/m³ aina vuoteen 2017 saakka. Vuonna 2018 vuosimaksu nostettiin tasolle 8 snt/m³. Vuoden 2019 vuosimaksu joudutaan nostamaan tasolle 11 snt/m³.

Osa ensi vuoden investoinneista voidaan kattaa viemärlaitoksen noin 2 M€n (1.7.2018) kassavaroista.

Vuosille 2020-2023 kohdistuu merkittävää korotustarvetta arviolta **12-14** snt:iin/m³. Tästä huolimatta myös lainaa jouduttaneen ottamaan v. 2019 arviolta noin 2 M€

Vuosi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summat, 1000 €	ennuste					
Vuosimaksut	1 305	1 735	2 087	2 139	2 343	2 371
Investoinnit	-1 300	-5 400	-2 300	-1 700	-2 700	-2 500
Rahoitusjäämä (+)	+ 5			+278		
Rahoitustarve (-)		-3 665	-370		-357	-129



Kuva 1. Käyttömaksun ja vuosimaksun kehitys

Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava:

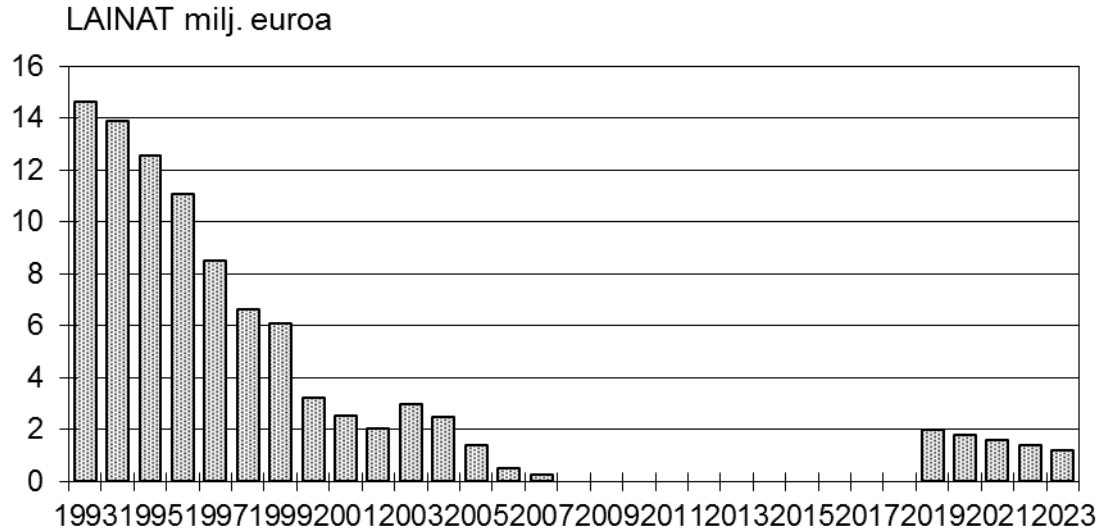
Vuosi	TA 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Yksikköhinta, snt/m ³						
Vuosimaksu	8	11	13	13	14	14

Viemärlaitoksen investointien ja rahoituksen ohjeellinen tavoite:

Investointien ja niiden rahoituksen kustannuksia vesimäärää kohti seurataan vuosimaksun (€/m³) avulla. Vuosimaksu pidetään mahdollisimman vakaalla ja ennustettavalla tasolla.

Kuntayhtymän lainamäärä on kunkin vuoden lopun tilanteessa seuraava:

Vuosi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lainat, M€	0	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2



Kuva 2. Lainakannan kehitys vuodesta 1993 alkaen (31.12.)

Vuosia 2014 ja 2016 koskevien poistosuunnitelman tarkistusten seurauksena viemärlaitoksen suunnitelmapoistot ovat suunnittelukauden alkuun mennessä pienentyneet noin 1,3 milj. €oon.

Merkittäviä uusia alijäämiä ei arvioida suunnittelukaudella kertyvän. Kun investointitason arvioidaan suunnittelukaudella olevan poistojen tasoa korkeampi, muodostuvat tilinpäätökset pikemminkin ylijäämäisiksi. 2030-luvun alussa jouduttaneen vuosimaksua edelleen korottamaan lisäkapasiteetin hankkimiseksi jätevedenpuhdistamolta, jos vesimäärä ylittää kuntayhtymän nykyisen kapasiteetin (18,5 milj. m³).

4.42 Vesistötyöt

Kuntayhtymän investointiluonteisiin menoihin perustettu vesistöjen kunnostusrahoitus on lakkautettu 31.12.2017. Vesistöihin kohdistuvia investointihankkeita ei ole näköpiirissä

4.5 Yhteenveto talousarvioista vuosille 2018 - 2019 ja talousarviosuunnitelma 2019 - 2023

Yhteenveto 2019 - 2023(tuhansina euroina)

	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021	Ts 2022	Ts 2023
KÄYTTÖTALOUSOSA						
Liikevaihto	4736	5173	5612	5798	6066	6151
Toimintakulut	-3550	-3443	-3581	-3664	-3708	-3733
Poistot ja arvonalentumiset	-1230	-1306	-1431	-1452	-1450	-1463
INVESTOINTIOSA						
Investoinnit	-2750	-5400	-2300	-1700	-2700	-2500
TULOSLASKELMAOSA						
Liikevaihto	4703	5173	5612	5798	6066	6151
Toimintakulut	-3517	-3443	-3581	-3664	-3708	-3733
Tomintakate	1186	1730	2031	2134	2359	2418
Rahoitustuotot ja -kulut						
Vuosikate	1186	1730	2031	2134	2359	2418
Poistot ja arvonalentumiset	-1230	-1306	-1431	-1452	-1450	-1463
Tilikauden tulos	-44	424	600	682	909	955
Rahastojen muutos, vähennys (+)/lisäys (-)						
Tilikauden yli-/alijäämä	-44	424	600	682	909	955
RAHOITUSLASKELMAOSA						
<i>Toiminnan rahavirta</i>						
Vuosikate	1186	1730	2031	2134	2359	2418
<i>Investointien rahavirta</i>						
Investoinnit	-2750	-5400	-2300	-1700	-2700	-2500
Toimintapääoman muutos	-1564	-3670	-269	434	-341	-82

4.6 Yhteenveto jäsenyhteisöjen maksuista

Jäsenyhteisöiltä perittävät maksut ovat suunnitelman mukaan:
 Jäsenyhteisöiltä perittävät maksut ovat suunnitelman mukaan:

Vuosi	TA 2018 ennuste	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Summat, 1000 euroa						
Järvenpää						
Viemärlaitos						
* käyttömaksu	538	562	595	626	635	648
* vuosimaksu	264	380	455	468	511	518
Vesistöt						
* kunnostusmaksu	16	16	16	16	16	16
* erillisrahoitus	90		0	0	0	0
Kerava						
Viemärlaitos						
* käyttömaksu	626	648	684	718	726	739
* vuosimaksu	272	380	455	468	511	518
Vesistöt						
* kunnostusmaksu	31	33	33	33	33	33
Tuusula						
Viemärlaitos						
* käyttömaksu	505	513	561	592	609	621
* vuosimaksu	248	347	429	442	490	497
Vesistöt						
* kunnostusmaksu	67	70	70	70	70	70
* erillisrahoitus	90		0	0	0	0
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä						
Viemärlaitos						
* käyttömaksu	937	937	995	1035	1053	1068
* vuosimaksu	424	583	702	715	784	791
Vantaa						
Vesistöt						
* kunnostusmaksu	90	96	96	96	96	96

TULOSLASKELMA	VIEMÄRILAITOS TA 2019	VESISTÖT TA 2019	LIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2019
Toimintatulot	4 933 295,00	239 500,00	5 172 795,00
Toimintakulut	-3 203 200,00	-239 500,00	-3 442 700,00
Materiaalit ja palvelut	-3 142 070,00	-238 500,00	-3 380 570,00
Henkilöstökulut	-27 430,00	0,00	-27 430,00
Liiketoiminnan muut kulut	-33 700,00	-1 000,00	-34 700,00
Toimintakate	1 730 095,00	0,00	1 730 095,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	0,00	0,00	0,00
Vuosikate	1 730 095,00	0,00	1 730 095,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 306 237,00	0,00	-1 306 237,00
Tilikauden tulos	423 858,00	0,00	423 858,00
Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+)		0,00	0,00
Tilikauden yli-/alijäämä	423 858,00	0,00	423 858,00

RAHOITUSLASKELMA	VIEMÄRILAITOS TA 2018	VESISTÖT TA 2018	LIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2018
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 730 095,00	0,00	1 730 095,00
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-5 400 000,00	0,00	-5 400 000,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 669 905,00	0,00	-3 669 905,00
Rahavarojen muutos	-3 669 905,00	0,00	-3 669 905,00

TILI	Toteuma 2017	Budjetti 2018	Budjetti 2019
LIKEVAIHTO			
Viemärlaitoksen käyttötulot			
3000 Pääomakorvaukset	62 855	59 500	95 500
3001 Käyttömaksut	2 913 488	2 833 443	2 880 496
3002 Muut tuotot	3 285	68 000	155 799
3003 Yleiskustannuslisät, tulo	33 000	33 000	0
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ	3 012 628	2 993 943	3 131 795
3110 Vuosimaksut	1 023 300	1 254 000	1 734 500
* Viemärlaitoksen vuosimaksut	1 023 300	1 254 000	1 734 500
3301 Keravanjoen kunnostusmaksut	155 362	145 613	150 674
3302 Tuusulanjärven säännöstelymaksu	4 877	4 839	4 790
3303 Rusutjärven kunnostusmaksu	54 859	54 440	56 283
3350 Vesistöjen kunnostusmaksut, muut	22 881	17 908	22 753
* Vesistöjen hoitokulut	237 979	222 800	234 500
3401 Golf-Talma	6 271	5 000	5 000
3410 Muut	1 319	0	0
3500 Loka-autoasemamaksut	60 894	60 000	67 000
3601 Jäsenkuntien osuudet	188 045	0	0
* Muut toimintatuotot	256 528	65 000	72 000
3810 Valtion avustukset	17 056	0	0
* Tuet ja avustukset	17 056	0	0
3900 Vuokratuotot	200	0	0
* Vuokratuotot	200	0	0
3951 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	11 838	0	0
3961 Muut tuotot	469	0	0
* Muut tuotot	12 307	0	0
LIKEVAIHTO YHTEENSÄ	4 559 998	4 535 743	5 172 795
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
4100 Vakinaisen henkilöstön palkat	201 499	135 010	0
4110 Kokouspalkkiot	9 854	11 000	10 000
4111 Vuospalkkiot	1 430	1 430	1 430
4119 Ylityö- ym. korvaukset	2 524	1 500	0
4120 Päivärahat	91	0	0
4121 Lomakorvaukset	2 244	1 000	0
4132 Lomarahat	11 926	5 850	0
4134 Lomapalkkavelan muutokset	-18 070	0	0
4299 Henkilöstökorvaukset	-4 604	-1 200	0
* Palkat	206 894	154 590	11 430
4301 KuE-vakuutusmaksut	54 314	40 400	16 000
4310 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-3 081	0	0
4451 Sotu-maksut	2 439	1 790	0
4453 Tapaturmavakuutusmaksut	1 844	1 620	0
4454 Työttömyysvakuutusmaksut	1 499	3 470	0
4459 Jaksotetut sotu-maksut	-448	0	0
* Henkilösivukulut	56 568	47 280,00	16 000
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	263 462	201 870	27 430
PALVELLUJEN OSTOT			
5001 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	199 818	279 900	79 000
5002 Pankkipalvelut	1 276	1 300	1 000
5003 Atk-palvelut	4 050	6 000	3 300
5004 Palveluiden ostot	60 103	100	350 000
5010 Posti- ja telepalvelut	12 125	3 600	16 800
5014 Omaisuusvakuutukset	6 799	500	7 000
5015 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	2 101	0	2 300
5020 Rakennusten ja alueiden kunnossapito	1 976 240	2 281 600	2 097 970
5025 Koneiden ja laitteiden kunnossapito	99 660	0	161 400
5030 Sähkön siirto	0	206 150	259 100
5032 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	15 354	8 700	13 000
5037 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 018	100	200
5038 Kilometrikorvaus verovapaa	4 349	700	1 000
5040 Sosiaali- ja terveyspalvelut	7 253	3 800	8 000
5042 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	2 656	1 900	2 000
5050 Muut palvelut	39 662	600	3 000
5100 Yleiskustannuslisä	33 000	0	0
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	2 465 463	2 794 950	3 005 070
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
5301 Toimistotarvikkeet	412	600	500
5303 Atk-ohjelmat/tarvikkeet	3 960	1 000	1 000
5305 Kirjallisuus, lehdet	2 115	610	600
5312 Elintarvikkeet	829	2 550	2 000
5314 Tarvikkeet	22 275	105 460	42 000
5315 Vaatteisto	2 549	0	2 500
5320 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	0	200
5325 Puhdistusaineet	9	60	300
5330 Poltto- ja voiteluaineet	1 064	0	2 000
5335 Lämmitys, sähkö ja vesi	547 714	500	67 500
5340 Sähkön hankinta	0	209 500	217 900
5360 Kalusto	57 549	200	27 000
5362 Työkälyt	501	0	5 000
5363 Varaosat	1 068	0	0
5370 Muu materiaali	6 800	300	7 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ	646 845	320 780	375 500
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT			
5501 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	12 871	11 000	15 000
5502 Maanvuokrat	3 643	7 000	4 000
5505 Koneiden ja laitteiden vuokrat	3 838	5 000	5 000
* Vuokrat	20 352	23 000	24 000
5511 Välittömät verot	1 771	1 300	1 700
5600 Muut kulut	129 016	8 000	9 000
5602 Vesiensuojelun suojeluvyöhykekulut	9 781	0	0
* Muut kulut	140 568	9 300	10 700
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ	160 920	32 300	34 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 536 689	3 349 900	3 442 700
TOIMINTAKATE	1 023 308	1 185 843	1 730 095
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			
7600 Korkotuotot	-1 791	0	0
8200 Korkokulut	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ	-1 791	0	0
VUOSIKATE	1 025 099	1 185 843	1 730 095
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
9005 poistot pitkävaikutteisista menoista	17 183	22 155	24 293
9020 poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	1 191 283	1 206 659	1 219 017
9030 poistot koneista ja kalustosta	1 676	1 676	62 927
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	1 210 142	1 230 490	1 306 237
**** TILIKAUDEN TULOS	-185 043	-44 647	423 858

8 § JÄSENYHTEISÖJEN MAKSUJEN ENNAKOT JA MAKSUAJAT

Jk 33 § 25.10.2018 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.*

Perittävien maksujen yksikköhinnat ovat käyttömaksu 16,3 senttiä/m³ ja vuosimaksu 11 senttiä/m³. Vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna käyttömaksun ennakkohinta on 6,26 % suurempi ja vuosimaksu nousee 3 senttiä/m³.

Vuosimaksun määrääminen ennakolta yksikköhinnaltaan kiinteäksi on ollut toimiva käytäntö, jota ei ole perusteltua muuttaa. Erilaisten vesivuosien 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.

Liite 4 Yhteenvedo jäsenyhteisöjen maksuosuuksista.

Toimitusjohtaja:

Johtokunta esittää, että yhtymäkokous päättää:

- perii käyttömaksut ja vuosimaksut kuukausittain mitattujen jätevesimäärien perusteella
- merkitä tiedoksi käyttömaksun ennakko hinnan 16,3 senttiä/m³, joka tarkistetaan tilinpäätöksen yhteydessä,
- määrätä vuosimaksun yksikköhinnaksi 11 senttiä/m³, ja yksikköhinnan kiinteäksi,
- perii vesistöjen hoidon kunnostusmaksut jäsenkunnilta 30.6.2019 mennessä

Päätös:

Yk 8 §

Liite 2

KUNTIEN MAKSUOSUUDET 2019 ENNAKKOARVIOT

Vertailu vuoden 2017 lopullisiin, 1.000 euroa

Kunta	Vesimäärä, Mm3		Käyttömaksut		Vuosimaksut		Kunnostusmaksut	
	2019	2017	2019	2017	2019	2017	2019	2017
Järvenpää	3,45	3,78	562	581	380	227	16	16
Kerava	3,45	3,63	647	628	380	218	33	33
*kunta	3,00	3,24	489	497				
*Koff	0,45	0,39	158	131				
Tuusula	3,15	3,58	513	550	347	215	70	68
HSY (ml Ylästö)	5,75	6,03	937	926	604	348		
	5,30	5,58			583	335		
Vantaa							96	97
Sipoo	0,60	0,70	97	109				
Pornainen	0,25	0,25	11	13				
Mäntsälä	0,13	0,14	21	23				

Yksikköhinnat:

Käyttömaksu 16,3 snt/m³ (15,34 snt/m³ v. 2017)

Vuosimaksu 11 snt/m³ (6 snt/m³ v.2017)

Koffin vedenlaatukerroin käyttömaksussa 2,17 (2,17, v. 2017)

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy

v. 2019 vesimäärä 0,55 Mm³ ja vuosimaksu 0,037 snt/m³

v. 2017 vesimäärä 0,55 Mm³ ja vuosimaksu 0,028 snt/m³

9 § VESISTÖASIOIDEN HALLINNOINTI

Jk 17 § 17.5.2018 VESISTÖASIOIDEN HALLINNOINTI

Tuusulanjärven ohjausryhmän kokouksessa 25.1.2018 päätettiin perustaa työryhmä selvittämään Kuvesin vesistöasioiden toteutusta ja hallinnointia. Työryhmään nimettiin kunnostustyöryhmän puheenjohtaja Petri Juhola Tuusulan kunnasta, varapuheenjohtaja Kaarina Laine Järvenpään kaupungista sekä Jaana Hietala ja Kari Korhonen Kuvesista. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki on osallistunut työryhmän työskentelyyn.

Selvitystarve on jatkumoa Kuvesin ja TSV:n toimintojen osittaiselle integraatiolle. Uudelleen järjestelyn myötä Kuvesin henkilökunta siirtyi TSV:n henkilökunnaksi vuoden 2018 alussa. TSV laskuttaa Kuvesia omakustannushintaan tehdyn henkilöpanostuksen mukaisesti. Järjestelyn myötä TSV/Kuves henkilökunnassa on paljon teknistä resurssia sekä henkilökunnan että järjestelmien/välineistön puolesta, mutta vesistöasioissa tarvittavaa limnologiresurssia vain yhden vesistötutkijan verran. Yhden henkilön resurssin on todettu olevan hyvin haavoittuvan sekä kaipaavan vuorovaikutusmahdollisuutta muiden vastaavien asiantuntijoiden kanssa.

Työryhmä on valmistellut hanketta kokouksissaan ja laatinut selvityksen sekä ehdotuksen vesistöasioiden hallinnosta liitteenä 1 olevan esityksen mukaisesti.

Esityksen mukaan:

Tuusulanjärven kunnostushanke siirtyy Kuvesilta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Sen hankeryhmän - joka koostuu rahoittajista ja asiantuntijoista - toiminta jatkuu, mutta nykyisen ohjausryhmän tilalle tulee Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä ja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

Vesistötutkija siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen henkilökuntaan ja siitä tehdään erillinen sopimus Kuvesin ja Tuusulan kunnan/K-U:n ympäristökeskuksen kesken.

Muita erillisiä vesistöhankkeita tehdään jatkossakin erillisten sopimusten mukaan niiden kuntien/toimijoiden yhteistyönä, mikä kulloinkin katsotaan järkeväksi.

Kuves vastaa jatkossakin Tuusulanjärven säännöstelyn, Keravanjoen ja Rusutjärven lisäveden (vesilupiin liittyvistä) velvoitteista ja tekniikasta.

Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan maksuosuudet Tuusulanjärven kunnostushankkeeseen, pysyvät entisen suuruisina, mutta siirtyvät organisaatiouudistuksen myötä 1.1.2019 alkaen niiden yhteistoimintakorvauksiin Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle kohdennettuna kyseiseen hankkeeseen. Jäsenyhteisöjen muut maksuosuudet Kuvesille pysyvät ennallaan.

Mahdolliset muutokset on huomioitu parhaillaan uusittavassa perussopimuksessa, joka uusitaan tämän vuoden loppuun mennessä.

Liite 1: *Kuvesin vesistöasioiden hallinnointi*

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää pyytää jäsenkuntien/jäsenyhteisöjen sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnot vesistöasioiden hallinnointia koskevasta esityksestä elokuun 2018 loppuun mennessä.

Päätös: *Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.*

Jk 28 § 20.9.2018 VESISTÖASIOIDEN HALLINNOINTI

Määräaikaan mennessä lausunnot saatiin HSY:ltä, Järvenpään kaupungilta, Tuusulan kunnalta sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta.

Kaikki lausunnonantajat pitivät esitettyä muutosta perusteltuna ja hyväksyivät sen. Lausunnoissa todetaan, että hallinnointimuutos vahvistaa toimintaa vesistöasioiden hoidossa ja toisaalta vahvistaa Kuvesin roolia teknisten järjestelmien käytössä ja kunnossapidossa.

Toimitusjohtaja:

Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että edellä esitetyn mukaisesti Tuusulanjärven kunnostushanke siirtyy 1.1.2019 alkaen Kuvesilta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ja vesistötutkija siirtyy samalla Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen vanhana työntekijänä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Yk 9 §

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.

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 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 valitusajaksi on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 24 päivä tai joulukuun 25 päivä, 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.