

PROTOKOLL

nr 2/19

SAMMANTRÄDESTID	12.11.2019, kl. 17.00 – 17.38		
SAMMANTRÄDESPLATS	Kuves sammanträdesrum, Kirkkotie 49, 04310 TUSBY		
DELTAGARE	Tuija Kuusisto ersättare i sf, Träskända Pyy Markku ledamot i sf, Träskända Tsokkinen Juhani ledamot i sf, Kervo Valkonen Veikko ledamot i sf, Kervo Välikangas Aleksii ledamot i sf, Kervo Hämäläinen Monika ledamot i sf, Sibbo Kopra Juha ledamot i sf, Sibbo Oljemark Karl-Erik ledamot i sf, Sibbo Kalvia Matti ersättare i sf, Sibbo Piippo Antti ledamot i sf, Tusby Rouvinen Mervi ledamot i sf, Tusby Seuna Veikko ledamot i sf, Tusby Korhonen Kari, verkställande direktör		
ÄRENDEN	§§ 11 - 17		
UNDERSKRIFTER	/underskrift/ Antti Piippo ordförande	/underskrift/ Kari Korhonen sekreterare	
JUSTERING AV PROTOKOLLET	12.11.2019 /underskrift/ Hämäläinen Monika		/underskrift/ Kopra Juha

FÖRTECKNING ÖVER ÄRENDEN

- Sf 11 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**
- Sf 12 § VAL AV SAMMANTRÄDESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE**
- Sf 13 § BESLUT OM ARBETSORDNINGEN**
- Sf 14 § EKONOMIPLAN 2020-2022 OCH BUDGET 2020**
Bilaga 1 Medlemskommunernas utlåtanden
Bilaga 2 Ekonomiplan 2020-2022 och budget 2020
- Sf 15 § FÖRVÄRV AV MARKOMRÅDEN I NUMMENKYLÄ**
Bilaga 3 Utkast till köpebrev Tujunen ej offentligt
Bilaga 4 Utkast till köpebrev Nummenkuoppa ej offentligt
- Sf 16 § PLATS OCH TID VAR OCH NÄR PROTOKOLLET HÅLLS TILL PÅSEENDE**
- Sf 17 § BESVÄRSANVISNING**

Sf 11 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen för Samkommunen har vid sitt sammanträde 22.11.2018 50 § föreslagit datumet 12.11.2019 som sammanträdestidpunkt för samkommunens fullmäktige.

Enligt förvaltningsstadgans 6 §: "Kallelse till samkommunsfullmäktiges sammanträde ska minst tio dagar före sammanträdet sändas till samkommunsfullmäktiges och samkommunsstyrelsens ledamöter samt medlemskommunernas kommunstyrelser.

Enligt 94 och 108 § kommunallagen ska kallelse till fullmäktiges sammanträde sändas minst fyra dagar före sammanträdet. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet i det allmänna datanätet.

Sammanträdeskallelse med bilagor har sänts per e-post 29.10.2019 till varje ledamot i samkommunsfullmäktige. Till ersättarna har samtidigt sänts information om sammanträdes tidpunkt och plats. Sammanträdeskallelse med därtill hörande handlingar har också skickats till medlemskommunernas kommunstyrelser samt samkommunsstyrelsens ledamöter. Med samma datum har det till registraturen i varje medlemskommun sänts ett meddelande om sammanträdestidpunkten och -platsen för publicering på anslagstavlan för kommunens offentliga kungörelser, såsom samkommunsfullmäktiges gällande arbetsordning förutsätter. Enligt den nya språklag som trädde i kraft 01.01.2004 har sammanträdeskallelse sänts på finska och svenska.

Enligt 103 § kommunallagen är "fullmäktigesammanträde beslutfört om minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande".

Förslag:

På grundval av namnupprop som utförs enligt e-postlistan och meddelanden av dem som upprätthåller medlemskommunernas anslagstavlor beslutar samkommunsfullmäktige om sammanträdes laglighet och beslutförelse.

Beslut:

Efter utförd namnupprop konstaterades sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Sf 12 § VAL AV SAMMANTRÄDESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag:

Enligt förvaltningsstadgans 72 §:

- "Som protokollförare vid fullmäktiges sammanträden och som fullmäktiges sekreterare tjänstgör en av samkommunsfullmäktige utsedd tjänsteinnehavare".
- "Fullmäktiges protokoll granskas av två för var och en gång till detta uppdrag valda fullmäktigeledamöter, i fall inte fullmäktige i fråga om något ärende annorlunda beslutar".

Beslut:

På kallelse av ordföranden tjänstgör verkställande direktör Kari Korhonen som sekreterare.

Till protokolljusterare valdes Monika Hämäläinen och Juha Kopra

Sf 13 § BESLUT OM ARBETSORDNINGEN

Förslag:

Samkommunens fullmäktige beslutar godkänna föredragningslistan som arbetsordning för sammanträdet.

Beslut:

Den föreslagna arbetsordningen godkändes enhälligt.

Sf 14 § EKONOMIPLAN 2020-2022 OCH BUDGET 2020

Ss 22 § 22.8.2019 EKONOMIPLAN 2020-2022 OCH BUDGET 2020

Enligt kommunallagens 110 § ”Ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är planperiodens första år”. I 17 § i grundavtalet för Mellersta Nylands vatten bestäms dessutom att ”Samkommunens budget för följande år ska godkännas före den 30 november, då den även ska sändas till medlemskommunerna för kännedom”. Vidare bestäms det i grundavtalets 17 §: ”Samkommunsstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan ska sändas till medlemskommunerna på så sätt att medlemskommunerna har minst fyra (4) kalenderveckor på sig att behandla förslaget”.

Budgeten för det kommande året har utarbetats huvudsakligen på basis av de tidigare åren. Bruttokostnaderna har stigit med 9,2 % och intäkterna med 7,2 % i jämförelse med budgeten för år 2019.

Bilaga 1 är ett förslag till ekonomiplan för åren 2020 – 2022, som innefattar funktionella mål, investeringsprogram, resultaträkning och finansieringsanalys. I denna form framläggs ekonomiplanen för samkommunsfullmäktige för godkännande. Specificeringen av budgeten för år 2020 per kontopunkt finns i **bilaga 2** och den behandlas och godkänns av samkommunsstyrelsen.

Motiveringar till budgeten:

Samkommunens funktionella mål har sammanfattats i början av budgeten i enlighet med den strategi som godkänts i samkommunen.

Den nuvarande strategin sträcker sig till år 2020, så det ska under budgetåren utarbetas en ny strategi fram till år 2030.

Resultaträkning

Verksamhetsintäkterna bildas huvudsakligen av försäljning av vatten. Faktureringen av kostnaderna för Affärsverkssamkommunens för vattenskydd operativa verksamhet i Mellersta Nyland täcker knappt 8 % av intäkterna. I budgeten har vattenförsäljningsmängden år 2020 uppskattats till 9,7 milj. m³. Prognosen baserar sig på halvårsstatistiken för innevarande år och innebär en ca 5 % större mängd än i budgeten för innevarande år. I ekonomiplanen för åren 2021 och 2022 uppskattas fortsättningsvis en ca 1 % årlig ökning i försäljningen av vatten.

I enhetspriset på vatten föreslås det för år 2010 en ändring på +1 c/m³. Priset har hållits oförändrat under perioden 2014 - 2017. För åren 2018 och 2019 höjdes priset likaså +1 c/m³. Fastän inflationsnivån skulle fortsätta att vara låg, har man för ekonomiplansåret 2021 reserverat sig för ett behov att höja priserna, 1 c/ m³. Den huvudsakliga motiveringen är storinvesteringarna i anläggningen i Jäniksenlinna samt stamlinjen Tallmo-Söderkulla och de finansieringskostnader och låneamorteringar som följer av dem.

Verksamhetsintäkterna har totalt uppskattats till 4,105 milj. €.

Verksamhetsutgifternas struktur uppvisar i fråga om år 2020 inga stora förändringar i jämförelse med budgeten för år 2019. Personalutgifterna sjunker fortfarande. I köpen av tjänster är de största ökningsfaktorerna de grundvattenutredningar som ska utföras för anskaffningen av mer vatten samt ökningen av anläggningarnas underhållsanslag samt ökningen av vattenledningsnätets underhållsanslag. På tillbehörssidan är det en liten ökning närmast i enlighet med höjningen av den allmänna kostnadsnivån. Den största

ökningen beror på ökningen av elkostnaderna, som har uppskattats utgående från halvårsutfallet år 2019. Man reserverade sig för en höjning av elöverföringskostnaderna redan för år 2019, så de har uppskattats förbli på samma nivå.

Totalt har det för verksamhetsutgifterna avsatts 2,771 milj. €, vilket är ca 234 000 € mer än i budgeten för innevarande år.

För **verksamhetsbidraget** uppställs i budgeten för 2020 som mål 1,334 milj. € och för **årsbidraget** 1,292 milj. €. I de finansiella posterna avsätts det för räntekostnader ca 42 000,- €, vilket totalt svarar mot en räntenivå under 1,0 % för samkommunens skuldbelopp på ca 6,0 milj. € (1.1.2020).

I fråga om avskrivningarna orsakar färdigställandet av vattenledningen Tallmo-Söderkulla en ökning i resultaträkningen för år 2020. Totalt uppvisar avskrivningskalkylen för år 2020 ett avskrivningsbelopp på ca 1,26 milj. euro.

Resultatet för räkenskapsperioden 2020 uppvisar i budgeten ett överskott på 28 500,- euro och korrigerat med avskrivningsdifferensen är överskottet 61 000,- euro. Minskningen av avskrivningsdifferensen orsakas av upplösningen av de reserver som gjorts för investeringen i Jäniksenlinna.

Investeringsdelen

Vad gäller investeringarna ligger huvudvikten år 2020 vid reservkraftaggregats- och solcellsprojektet i Rusutjärvi anläggning för konstgjort grundvatten, i vilket man även förnyar den gamla matarledningen mellan den gamla och den nya anläggningen. Budgeten för hela projektet var i utredningsplanskedet ca 1,0 milj. €, men kostnadskalkylen för projektplanen har ännu inte blivit färdig. Av byggkostnaderna infaller huvuddelen och eventuellt alla under år 2020.

Man torde under de närmaste åren bli tvungen att utföra markanskaffningar för att bygga fler brunnar i Rusutjärvi och i terrängen i Jäniksenlinna. I lösöresreserv behålls 20 000,- euro.

Investeringsbudgetens totalreserv för år 2020 är 1 620 000,- euro.

Finansieringsdelen

I finansieringsdelen bereder man sig för att lyfta ett nytt långfristigt lån på 0,5 milj. € under år 2020 för Rusutjärvi-projektet.

Bilaga 1 Budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2021-2022 samt funktionella mål, investeringsprogram, resultaträkning och finansieringsanalys

Bilaga 2 Budgeten för år 2020 per kontopunkt

Verkställande direktören:

Samkommunsstyrelsen godkänner budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2021 – 2022 i enlighet med **bilaga 1** samt godkänner budgeten per kontopunkt i enlighet med **bilaga 2**.

Samkommunsstyrelsen inbegär utlåtande om samkommunens budget av medlemskommunerna före 30.9.2019.

Beslut:

Förslaget godkändes i enlighet med förslaget så att medlemskommunernas utlåtanden inbegärs före utgången av september.

Ss 25 § 10.10.2019

Medlemskommunerna har gett sina utlåtanden.

Direktionen för Järvenpään Vesi framför som sitt utlåtande att:

- Träskända stad godkänner i budgetförslaget för år 2020 0,39 €/m³ + gällande moms som enhetspris på vatten.
- Träskända stad har inget att anmärka på samkommunens ekonomiplan för åren 2021-2022.
- Mellersta Nylands Vatten drar försorg om att grundvattensbrunnarna räcker till i eventuella störningssituationer.

Tekniska nämnden i Kervo konstaterar som sitt utlåtande att den inte har något att anmärka på det enhetspris på vatten samt det investeringsprogram som föreslagits för år 2020.

Direktionen för Sibbo Vatten framför som sitt utlåtande att:

- Det uppskattas att personalutgifterna under år 2020 kommer att minska från 2018 års utfall med ca 125 000 euro. I en liten organisation är besparingen signifikant. Å ena sidan är det till fördel och välkomnat för medlemskommunerna att uppnå faktiska besparingar, å andra sidan bör man dra försorg om tillräckliga resurser och det att funktionsförmågan bevaras på en klanderfri nivå även under undantagssituationer och semestrar.
- Sibbo Vattens direktion har inte något annat att anmärka på om budgetförslaget för år 2020.
- Under ekonomiplansperioden borde man tillsammans med Sibbo kommun utreda situationen noggrannare vad gäller vattentaget på Söderkulla gårds område samt utarbeta en preliminär plan för eventuellt utnyttjande av vattentaget i fråga för vattenproduktionen och boendet i området.
- Dessutom bör man under budgetåret 2020 inleda åtgärder för att trygga vattentillgången på grund av såväl den ökande bosättningen som anskaffningen av reservvatten. I detta nu är vattenproduktionen till en betydande del avhängig av Rusutjärvi-anläggningen och sålunda mycket sårbar. Man borde hitta en eller två vattentäkter av motsvarande storlek.
- Om investeringsprogrammet har direktionen inte något övrigt att anföra.

Tusby kommunstyrelse konstaterar i sitt utlåtande att

- det inte finns något egentligt att anmärka på höjningen av enhetspriset på vatten med 0,01 €/m³ och förslaget till investeringsprogram för åren 2021-2022.
- det länge har varit aktuellt att bygga reservkraft för tåkten i Rusutjärvi och det är bra att investeringen nu förverkligas.
- kommunen poängterar att det under en tid med strama kommunala finanser är speciellt viktigt att även samkommunsinvesteringarna är noggrant övervägda och taxorna så stabila som möjligt.

I utlåtandena har man fäst uppmärksamhet vid vattnets tillräcklighet. I budgeten har det reserverats 200 000 € mer än under ett normalt år för en grundvattenutredning. Det har utförts grundvattenutredningar sedan år 2017 och man fortsätter med nya projekt i syfte att öka uttaget av grundvatten/konstgjort grundvatten också nästa år och under planåren. I den strategi som ska utarbetas nästa år kommer tryggheten av tillgången på vatten att spela en central roll.

Medlemskommunernas utlåtanden föranleder inga ändringar i budgeten för år 2020 eller ekonomiplanen för åren 2020-2022.

Bilaga 1 Medlemskommunernas utlåtanden

Bilaga 2 Ekonomiplan 2020-2022 och budget 2020

Verkställande direktören:

Samkommunsstyrelsen föreslår för samkommunsfullmäktige att samkommunens ekonomiplan för åren 2020-2022 och budget för år 2020 godkänns i enlighet med bilaga 2.

Beslut:

Samkommunsstyrelsen föreslår för samkommunsfullmäktige att samkommunens ekonomiplan för åren 2020-2022 och budget för år 2020 godkänns i enlighet med bilaga 2.

De åtgärder som föreslagits av kommunerna behandlas under budgetåret.

Sf 14 §

Bilaga 1 Medlemskommunernas utlåtanden

Bilaga 2 Ekonomiplan 2020-2022 och budget 2020

Förslag:

Ss: Samkommunsstyrelsen framlägger ekonomiplanen för åren 2020-2022 och budgeten för år 2020 för godkännande av samkommunsfullmäktige i enlighet med **bilaga 2**.

Beslut:

Samkommunsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna samkommunens ekonomiplan för åren 2020 - 2022 och budgeten för år 2020 i enlighet med **bilaga 2**.

Sf 15 § FÖRVÄRV AV MARKOMRÅDEN I NUMMENKYLÄ

Ss 29 § 10.10.2019 FÖRVÄRV AV MARKOMRÅDEN I NUMMENKYLÄ

Det har bjudits ut till försäljning åt Samkommunen Mellersta Nylands Vatten två fastigheter i Nummenkylä i Tusby. Fastigheterna är följande:

*858-404-18-153 Tujunen, areal, areal 20 530 m²
858-404-18-81 Nummenkuoppa, areal 21 920 m².*

För att trygga vattenproduktionen är fastigheterna potentiella inköpsobjekt. På basis av grundvattensundersökningar som man har låtit utföras av konsulter lämpar sig fastigheterna i fråga för vattenproduktion och den vattenmängd som kan fås från dem är tillräcklig i förhållande till kostnaderna. Fastigheterna är belägna intill en fastighet i samkommunens ägo, där det finns en i bruk varande vattenproduktionsbrunn, vars råvattenledning och eventuellt även nätanslutning kan utnyttjas i det nya områdets råvattensproduktion.

Man har fört förhandlingar om köpeskillingen för fastigheterna och man har som pris avtalat 3 €/m². Priset står i samklang med de köp som gjorts inom Tusby kommun. Man har utfört en jämförelse med köp gjorda åren 2010-2019, som är belägna på icke-planlagt område, där säljaren är privat och köparen är kommunen, varjämte strandfastigheterna har uteslutits.

Bilaga 6 Utkast till köpebrev Tujunen

Bilaga 7 Utkast till köpebrev Nummenkuoppa

Verkställande direktören:

Samkommunsstyrelsen beslutar föreslå för samkommunsfullmäktige att följande fastigheter förvärvas av samkommunen

*858-404-18-153 Tujunen, areal, areal 20 530 m²
858-404-18-81 Nummenkuoppa, areal 21 920 m².*

och att de utkast till köpebrev som gäller dem och utgör bilagorna 6 och 7 godkänns

Beslut:

*Förslaget godkändes i enlighet med framställningen.
Och de utkast till köpebrev som gäller dem och utgör bilagorna 6 och 7 godkänns och de är inte offentliga.*

Sf 15 §

Bilaga 3 Utkast till köpebrev Tujunen

Bilaga 4 Utkast till köpebrev Nummenkuoppa

Förslag:

Ss: Samkommunsstyrelsen beslutar föreslå för samkommunsfullmäktige att följande fastigheter förvärvas av samkommunen
858-404-18-153 Tujunen, areal, areal 20 530 m²
858-404-18-81 Nummenkuoppa, areal 21 920 m².

och att de utkast till köpebrev som gäller dem, vilka utgör bilagorna 3 och 4, godkänns

Beslut:

Samkommunsfullmäktige beslutade godkänna samkommunsstyrelsens förslag.

**Sf 16 § PLATS OCH TID VAR OCH NÄR PROTOKOLLET HÅLLS TILL
PÅSEENDE**

Förslag:

Protokollet hålls till påseende på Samkommunen Mellersta Nylands Vattens byrå under tiden: kl 9.00 - 14.00 tisdagen den 19 november 2019.

Beslut:

Enligt förslaget.

Sf 17 § BESVÄRSANVISNING

Förslag:

Kommunalbesvär över samkommunsfullmäktiges beslut får anföras av den, som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel påverkas av beslutet (part) samt av medlemskommunerna och deras medlemmar. Besvär får anföras på den grund att beslutet har tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag.

Kommunalbesvär skall skriftligt anföras inom 30 dagar från delfående av beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol, Banbyggargvägen 5, 00520 HELSINGFORS. Medlemskommunerna och deras medlemmar anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram till påseende. En part anses om inte något annat påvisas ha fått del av beslutet sju dagar efter att delgivningsbrevet avsändes eller vid den tidpunkt som antecknats på särskilt bevis om delfående.

Av besvärsskriften skall framgå den ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress, vilket beslut man söker ändring i, vad i beslutet man vill överklaga och hurdan ändring som yrkas samt motiveringar till ändringsyrkandet. Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av den ändringssökande eller annan person som uppsatt besvärsskriften. Om endast den som uppsatt besvärsskriften har undertecknat den, skall däri också nämnas uppsättarens yrke, boningsort och postadress.

Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, antingen i original eller som å tjänstens vägnar styrkta kopior, och en utredning över den dag då besvärstiden börjar löpa. Besvärshandlingarna skall vara Helsingfors förvaltningsdomstol tillhanda före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, valborgsmässodagen, jul- eller midsommarafteon eller vardagslördag, får besvärsskriften tillställas besvärsmyndigheten första därpå följande vardag. Man kan på eget ansvar skicka besvärshandlingarna per post eller med bud. Besvärsskrift per post ska skickas i så god tid att de hinner fram innan besvärstiden utgår.

Beslut:

Enligt förslaget.