

---

KOKOUSAIKA 08.12.2022 klo 12.00 – 12.36

---

KOKOUSAIKKA Hotelli Karhu, Takatoimisto-kokoustila, Lapintie 7 Sodankylä

OSALLISTUJAT  
Päätöksentekijät

Jani Kiemunki	puheenjohtaja, Sodankylän kunta
Outi Kurkela	Enontekiön kunta, Teams
Minna Saramo	Inarin kunta
Esa Pöyliö	Kemijärven kaupunki
Petri Sinikumpu	Muonion kunta
Markku Kankaanranta	Pelkosenniemen kunta
Jouni Halonen	Savukosken kunta

Poissa:	Jussi Mäkitalo	Kittilän kunta
	Mika Onkamo	Sallan kunta

---

Muut osallistujat

Osmo Aikio, toimitusjohtaja  
Sari Muikku, hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri

---

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri



Jani Kiemunki



Sari Muikku

---

KÄSITELLYT ASIAT §:t 17 - 21

---

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka

Sodankylässä 8.12.2022

Sodankylässä 8.12.2022

---

ALLEKIRJOITUKSET Esa Pöyliö



Petri Sinikumpu

---

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

<https://lapeco.fi/toimintamme/esityslistat-ja-poytakirjat>

12.12.2022 klo 9.00 – 15.30



Todistaa

Sari Muikku  
hallintopäällikkö

---

Käsiteltävät asiat:

17 § Kokouksen järjestäytyminen .....	1
18 § Tulosarvio 1.1. - 31.8.2022.....	2
- Liite § 18; Tulosarvio 1.1. - 31.8.2022.....	3
19 § Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023 - 2025.....	4
- Liite §19; TA 2023 JA TS 2023 - 2025 Tekstiosa.....	5
- Liite §19; TA 2023 ja TS 2023 - 2025 Tuloslaskelmaosa .....	14
- Liite §19; TA 2023 ja TS 2023 - 2025 Rahoituslaskelma.....	15
- Liite §19; TA 2023 ja TS 2023 - 2025 Investointiosa.....	16
20 § Muut asiat.....	17
21 § Kokouksen päättäminen.....	18

*P.S. LN*

## 17 § Kokouksen järjestäytyminen

### Kokouksen avaus ja puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Perussopimuksen mukaan kullakin jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja, joista kukin toimii vuorotellen varsinaisen yhtymäkokouksen puheenjohtajana. Puheenjohtajuusvuoro on Sodankylän kunnalla.

**Päätös:**

Puheenjohtajaksi valittiin Sodankylän kunnan edustaja Jani Kiemunki ja sihteeriksi Sari Muikku.

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perussopimuksen mukaan kullakin jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja.

Perussopimuksen mukaan kokouskutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Perussopimuksen mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenkuntien yhtymäkokousedustajista on paikalla tai kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on kokouksessa edustettuna.

Kokouskutsu on lähetetty kunnanhallituksille 23.11.2022.

Kokouskutsu on julkipantu kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 23.11.2022.

Yhtymäkokous aloitetaan nimenhuudolla. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa, onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

**Päätös:**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Pöyliö ja Petri Sinikumpu

PS EI

18 § Tulosarvio 1.1. - 31.8.2022

Yhtymäkokous 8.12.2022; § 18

Liitteenä on tulosarvio ajalle 1.1. - 31.8.2022.

**Päätös:**

Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi tulosarvion ajalle 1.1. – 31.8.2022.

Liite Tulosarvio 1.1. – 31.8.2022

Hallitus 13.10.2022; § 71

Liitteenä on tulosarvio ajalle 1.1. – 31.8.2022.

**Kirjanpitosarake**

Kulut:

Kulut perustuvat todellisiin tilikaudelle kohdistettuihin suoritteisiin.

Tulot:

Astiatyhjennys-, vastaanottomaksut ja muut tulot on kirjattu suori-  
teperusteen mukaisesti kuntayhtymän tuloksi tilikaudelle 1.1.  
– 31.8.2022, jonka aikana suorite on tehty (3 739 622 €).

Aluekeräys- ja ekomaksut laskutetaan koko vuodelta. Kirjanpidon  
sulkemiseen mennessä niitä on laskutettu yhteensä 1 605 422 €.

**Arvioitu tulos -sarake**

Kulut:

Kulut perustuvat todellisiin tilikaudelle kohdistettuihin suoritteisiin.

Tulot:

Astiatyhjennys-, vastaanottomaksut ja muut tulot on kirjattu suori-  
teperusteen mukaisesti kuntayhtymän tuloksi tilikaudelle 1.1.  
– 31.8.2022, jonka aikana suorite on tehty (3 739 622 €).

Ekomaksut laskutetaan toukokuussa kaikilta ja aluekeräysmak-  
sut touko-lokakuun aikana. Tilikauden (8 kk) osuus talousarvi-  
ossa arvioidusta summasta on 1 236 915 €.

**Ehdotus:**

Hallitus merkitsee tiedoksi sekä esittää edelleen yhtymäkokouk-  
selle tiedoksi tulosarvion ajalle 1.1. – 31.8.2022.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

PS JOK

Toimintatuotot	Kirjanpidosta 08/2022	Arvioitu tulos 08/22	TA 08/2022	TA 2022	Ero arvioitu tulos 08/22 TA 08/22	Toteu- tunut % arvioitu tulos/TA	Edellinen vuosi 8/21 arvio	Toteutunut% ed.vuoden arvioon
<b>Myyntituotot</b>								
Toimintatuotot	345 724	345 724	4 639 461	6 959 192			285 496	121
Astiayhjiennys-, vastaanotto- ja muut tulot	3 393 899	3 393 899					3 060 629	111
Aluekeräys- ja ekomaksutulot	1 605 442	1 236 915					1 220 547	101
<b>Myyntituotot yhteensä</b>	<b>5 345 064</b>	<b>4 976 538</b>	<b>4 639 461</b>	<b>6 959 192</b>	<b>337 076</b>	<b>107</b>	<b>4 566 672</b>	<b>109</b>
<b>Toimintakulut</b>								
Henkilöstökulut	-441 507	-441 507	-511 967	-767 951	70 461	86	-385 350	115
Palvelujen ostot	-3 506 036	-3 506 036	-3 603 931	-5 405 896	97 895	97	-3 336 713	105
Aineet tarvikkeet tavarat	-138 341	-138 341	-122 528	-183 792	-15 813	113	-118 959	116
Muut toimintakulut	-126 203	-126 203	-89 483	-134 224	-36 720	141	-89 132	142
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-4 212 087</b>	<b>-4 212 087</b>	<b>-4 327 909</b>	<b>-6 491 863</b>	<b>115 822</b>	<b>97</b>	<b>-3 930 154</b>	<b>107</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 132 978</b>	<b>764 451</b>	<b>311 553</b>	<b>467 329</b>	<b>452 899</b>	<b>245</b>	<b>636 518</b>	<b>120</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>								
Korkotuotot	1 893	1 893	0		1 893	0	5 664	33
Muut rahoitustuotot	2 251	2 251	20 357	30 536	-18 106	11	14 100	16
Korkokulut	-236	-236	-813	-1 220	577	29	-431	55
Muut rahoituskulut	-9 995	-9 995	-11 246	-16 869	1 251	89	-10 927	91
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>-6 087</b>	<b>-6 087</b>	<b>8 298</b>	<b>12 447</b>	<b>-14 385</b>	<b>-73</b>	<b>8 407</b>	<b>-72</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>1 126 890</b>	<b>758 364</b>	<b>319 851</b>	<b>479 776</b>	<b>438 513</b>	<b>237</b>	<b>644 925</b>	<b>118</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>								
Suunnitelman mukaiset poistot	-282 115	-282 115	-293 333	-440 000	11 218	96	-236 402	119
			0					
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>844 775</b>	<b>476 249</b>	<b>26 517</b>	<b>39 776</b>	<b>449 732</b>	<b>1 796</b>	<b>408 523</b>	<b>237</b>
<b>Varausten ja rahastojen muutokset</b>								
Poistoeron muutos				150 000				
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>844 775</b>	<b>476 249</b>	<b>26 517</b>	<b>189 776</b>	<b>449 732</b>	<b>1 796</b>	<b>408 523</b>	<b>117</b>

**19 § Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023 - 2025**

Yhtymäkokous 8.12.2022; § 19

Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023 – 2025 on liitteenä.

**Päätös:**

Yhtymäkokous hyväksyi Lapin Jätehuolto kuntayhtymän talousarvion 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2023 – 2025 sisältäen investointiosan vuosille 2023 – 2027.

Liite

Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023 – 2025

Hallitus 22.11.2022; § 79

Liitteenä on talousarvio vuodelle 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2025. Talousarvio on sitova tulojen ja menojen erotuksen eli neton osalta.

Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2025 sisältää investointiosan vuosille 2023 – 2027.

**Esitys:**

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy Lapin Jätehuolto kuntayhtymän talousarvion 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2023 – 2025 sisältäen investointiosan vuosille 2023 - 2027. Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton osalta.

**Päätös:**

Esitys hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Johanna Sirviö poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 12.58.

PS *ES*

# Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023 - 2025



Hallitus 22.11.2022; 79 §

Yhtymäkokous 8.12.2022; 19 §



## Sisällysluettelo

JOHDANTO.....	3
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ .....	3
Yleinen taloudellinen kehitys .....	3
Toimintaympäristön muutokset.....	3
KÄYTTÖTALOUSOSA .....	4
Vuosikate.....	4
Tilikauden tulos .....	4
ecoASEMAT .....	4
Jättekuljetukset .....	4
Jätteen käsittely .....	5
Seuranta .....	5
Laskutus ja asiakaspalvelu.....	5
Tiedotus ja neuvonta.....	5
Hankkeet .....	6
INVESTOINTIOSA .....	6
RAHOITUSOSA JA LAINAKANTA.....	7
Jättemaksut .....	7
Perusmaksu .....	7
Aluekeräysmaksu.....	7
Jäteastioiden tyhjennysmaksut .....	7
ecoASEMIEN vastaanottomaksut.....	7
Toiminnan rahoitus .....	7
Lainakanta .....	8
HENKILÖSTÖOHJELMA .....	8
Henkilöstö vuonna 2022.....	8
Henkilöstö vuonna 2023.....	8
Henkilöstö vuonna 2024–2025.....	9
TAVOITTEET VUOSILLE 2023—2025.....	9
Toiminnalliset tavoitteet 2023 .....	9
Taloudelliset tavoitteet 2023 .....	9
Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2024—2025.....	9

## JOHDANTO

Yhtymäkokouksen on hallituksen esityksestä hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarviossa otetaan huomioon kuntayhtymän talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokous hyväksyy myös taloussuunnitelman kolmeksi vuodeksi.

Vuoden 2023 talousarviossa ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmassa otetaan huomioon uudistetun jätelainsäädännön muutosten vaatimukset.

## YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

### Yleinen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön syyskuun 2022 taloudellisen katsauksen mukaan alkuvuonna 2022 talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Toisaalta myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana.

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,7 prosenttia vuonna 2022. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 prosenttia vuosittain.

Inflaatio nousee keskimäärin 6,5 prosenttiin tänä vuonna kansallisella kuluttajahinnalla mitattuna.

Vuonna 2023 kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan vuositasolla 3,2 prosenttia ja vuonna 2024 1,8 prosenttia.

Nimellisansioiden arvioidaan nousevan vuonna 2023 3,6 prosenttia.

Ansiotasoindeksin ennakoitaan kasvavan vuonna 2022 2,6 prosenttia sekä vuonna 2023 3,5 prosenttia ja vuonna 2024 3,0 prosenttia.

Työttömien määrä on alkuvuoden 2022 aikana alittanut koronapandemiaa edeltävät luvut ja elokuussa työttömien määrä alitti jo 8 000, mikä tapahtui edellisen kerran vuonna 1990.

Väestökehitys on kääntynyt Lapissa myönteisemmäksi. Jopa viisi kuntayhtymän alueen kuntaa (Kittilä, Inari, Enontekiö, Pelkosenniemi ja Salla) on onnistunut kerryttämään muuttovoittoa.

### Toimintaympäristön muutokset

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi uuteen lainsäädäntöön perustuvat jätehuoltomääräykset siten, että ne astuivat voimaan 1.7.2022. Merkittävin muutos koskee pakkausjätteen erilliskeräystä, joka alkaa Inarissa ja Kittilässä 1.10.2023 ja laajenee Kemijärvelle ja Sodankylään 1.10.2024. Erilliskeräysvelvoite koskee taajamissa sijaitsevia vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjä sekä kunnan hallinto ja palvelutoiminnan kiinteistöjä.

Ukrainan sota on nostanut polttoaineiden hintoja. Muutos on niin iso, että hallitus päätti keväällä 2022 kuukausittaisesta hinnan tarkistuksesta kuljetusyrittäjien kanssa. Kuljetuskustannukset muodostavat noin 40 % kaikista kustannuksista, joten kuljetuskustannusten nousulla on merkittävä vaikutus jätemaksutaksaan.

## KÄYTTÖTALOUSOSA

### Vuosikate

Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän vuoden 2023 talousarviossa vuosikate on poistojen suuruinen.

### Tilikauden tulos

Vuonna 2023 tilikauden tulos on noin 150.000 € ylijäämäinen.

### ecoASEMAT

Sallan aseman rakenteet uusitaan ja asema muutetaan etävalvotuksi itsepalveluasemaksi. Sodankylän ecoASEMAN vastaanottokenttiä laajennetaan.

Asemien palvelukonseptien kehittämistyön suunnittelu aloitetaan.

Kittilän jätteenvastaanottorakenteiden suunnittelu käynnistetään.

Poistotekstiilien keräys aloitetaan jokaisella ecoASEMALLA.

### Jätekuljetukset

Venäjänsyökin hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut voimakkaasti kuljetusten kustannustasoon. Vuonna 2022 jätteen keräysurakoitsijoille maksettiin olosuhteellista, joka oli keskimäärin 5 % kuukausittaisiin kustannuksiin nähden. Vuonna 2023 tullaan tarkastelemaan näiden kuljetusten kokonaisindeksi-vaikutusta.

Inarin ja Kittilän jätteenkeräysurakat kilpailutetaan ja niistä tehdään hankintapäätös. Näissä urakoissa otetaan huomioon jätehuoltomääräysten mukainen pakkausjätteen erilliskeräys vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä. Pakkausjätteen erilliskeräys aloitetaan lokakuussa 2023.

Perusmaksulla katettavat kotitalouksille suunnatut keräystapahtumat ecoKIERROS sekä ecoNOUTO on kilpailutettu vuosille 2022—2025. Vuonna 2023 ecoKIERROKSELLA otetaan vastaan myös poistotekstiilit.

Siirtokuljetuksen optio on voimassa 16.10.2023 saakka. Siirtokuljetus kilpailutetaan vuoden 2023 aikana.

## Jätteen käsittely

Jätteen energiahyödyntämisestä on tehty sopimus, joka on voimassa vuoteen 2027 saakka.

Rakennus- ja purkujätteen käsittelystä on tehty sopimus, joka on voimassa vuoteen 2024 saakka.

## Seuranta

Jätehuollon asiakasrekisteriä päivitetään väestö- ja kiinteistötietojärjestelmien avulla. Asuinkiinteistöjen jätehuollon asiamukaisuutta seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa lähetetään kysely sekä tiedote jätehuoltoon liittymisestä. Uudet asuinrakennukset päivitetään järjestelmään vuosittain.

Kameravalvonta toimii aluekeräyspisteiden väärinkäytösten ehkäisemisessä ja seurannassa. Kuntayhtymän alueella on yhteensä 10 etävalvottavaa kameraa.

## Laskutus ja asiakaspalvelu

Vuonna 2023 jatketaan edelleen Perämeren Jätehuolto Oy:n Kemin kaupungin alueen kunnallisen jätteenkuljetuksen sekä Perämeren jätehuolto Oy:n laskutuksen ja asiakaspalvelun hoitamista yhteistyösopimuksen mukaan.

Jatketaan myyntilaskutuksen ja perinnän osalta vuonna 2021 aloitettua yhteistyötä Ropo Capital Oy:n kanssa.

Vuoden 2023 aikana selvitetään Vingo-toiminnanohjausjärjestelmään kytkeytyvän sähköinen asiointin käyttöottoa. Toiminto edistää asiakkaiden itseasiointia.

Vuoden 2023 aikana selvitetään asiakaspalvelun hoitamista osittain ostopalveluna. Pakkausjätteen keräykseen liittyvä asiakasrekisterin ylläpito ja asiakaspalvelu vaatii resursseja samoin kuin kompostointirekisterin ylläpito.

## Tiedotus ja neuvonta

Jätelaki 93 § (15.7.2021/714) Jäteneuvonta:  
Kunnan on järjestettävä neuvontaa, tiedotusta ja valistusta 32 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa syntyvän jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi, lajittelun tehostamiseksi, erilliskeräyksen lisäämiseksi ja jätehuollon asianmukaiseksi toteuttamiseksi sekä mainitusta toiminnasta aiheutuvan roskaantumisen ehkäisemiseksi. Neuvonnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota elintarvikejätteen määrän vähentämiseen.

Lapeco tuottaa toimialueensa kunnissa jätelain mukaista kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon jäteneuvontaa, tiedotusta ja valistusta. Ympäristökasvatus- ja neuvontapalveluista muodostuvia kustannuksia katetaan Lapecon perimillä jätehuollon perusmaksuilla. Neuvontapalveluita hankintaan tarvittaessa ostopalveluna.

Neuvonta ja tiedotustyöllä tuetaan Lapecon toimintaa tarjoamalla ajantasaista tietoa kuntayhtymän jätehuoltopalveluista ja jätteiden lajittelusta. Samalla kannustetaan kestäväan kulutukseen ja kierrättämiseen.

Jätehuollon tiedotustyössä tuotetaan vuosittain asiakaslehti ecoVIESTI sekä laskutuksen liitteenä ecoPOSTI. Ajankohtaisista jätehuollon asioista tiedotetaan mediatiedottein, nettisivuilla sekä

paikallislehdissä. Jätehuoltopalvelujen tueksi valmistetaan tarpeen mukaan myös oppaita ja ohjeistuksia. Vuoden 2023 aikana tuotetaan myös päivitetty jätteiden lajitteluopas. Tiedotusta ja jäteneuvontaa tehdään lisäksi Lapecon FB –sivulla sekä Instagram -tilillä. Lapecolla on myös monipuoliset nettisivut, joista löytyy paljon tietoa jätehuollosta ja jätteiden lajittelusta.

Lapeco tarjoaa ympäristökasvatuksellisia neuvonta- ja vierailukäyntejä eri kohderyhmille toimialueellaan. Lapeco tarjoaa maksutta:

- ohjatut ecoASEMAvierailut erilaisille ryhmille
- jäteneuvontaa ja ympäristökasvatusta kouluille ja päiväkodeille, yhdistyksille ja järjestöille
- jätteiden lajittelun ohjemateriaalia
- jätehuollon esittelytuokiot ja infopisteet tapahtumissa

## Hankkeet

Kuntayhtymä osallistuu erilaisiin jätehuollon kehittämishankkeisiin sekä teettää itse selvityksiä. Lisäksi pyritään järjestämään kierrätysjärjestelmäkokeiluja toiminta-alueella.

## INVESTOINTIOSA

Sallan aseman rakenteet uusitaan ja asema muutetaan etävalvotuksi itsepalveluasemaksi.

Sodankylän ecoASEMAN vastaanottokenttiä laajennetaan ja varustetaan uudet alueet kameravalvonnalla. Varaudutaan tuottamaan lasiterminaalipalveluja tuottajayhteisölle.

Ivalon ecoASEMAN jäteaseman vastaanotto toimintoja kehitetään yksityisasiakkaiden palveluiden osalta. Saariselälle hankitaan muovinkeräyspuristin.

Asemien palvelukonseptien kehittämistyön suunnittelu aloitetaan.

Kittilän jätteenvastaanottorakenteiden suunnittelu käynnistetään. Toimistorakennus uusitaan.

Vuonna 2023 täydennetään ja kunnostetaan edelleen aluekeräyspisteverkostoa sekä parannetaan alue- ja siirtokuormausasemien kalustoa ja rakenteita lajittelua silmällä pitäen.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä on hakenut ja saanut ELY-keskuksen jakamaa avustusta tunturialueiden jätehuoltoa edistävän toiminnan tukemiseen. Avustettava hanke: ”Kierrätysjärjestelmäkokeilut ja jätehuollon palveluvalikoiman laajentaminen Kittilässä”, toteutetaan vuoden 2023 aikana.

## RAHOITUSOSA JA LAINAKANTA

### Jättemaksut

Kuntayhtymä perii jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jättemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jättemaksut määrätään kuntayhtymän hallituksen päättämän jätetaksan mukaisesti.

#### Perusmaksu

Perusmaksulla katetaan pakkausjätteen täydentävä keräys ekopisteillä, kotitalouksien vaarallisten jätteiden jätehuolto, lääkejätteiden keräys apteekkeissa, jäteneuvonta ja tiedotus, jätehuollon viranomaistoiminta sekä osa jätehuollon kehittämistyöstä.

Perusmaksuun sisältyy ilmaisraja, jota vastaan ecoASEMALLE saa tuoda 700 kg tai 20 jätessäkkiä/kaksi jarruttoman peräkärryn kuormaa maksullista jätettä vuodessa.

Perusmaksulla tuotetaan lisäksi kiertävät keräyspalvelut ecoKIERROS ja ecoNOUTO. Keräyksellä saavutetaan lähes jokainen kylä ja parannetaan jätehuoltopalveluiden saatavuutta. Keräyksessä vastaanotetaan vaaralliset jätteet, metalli- ja sähköromut, romuautot sekä polttokelvoton jäte.

Perusmaksut laskutetaan huhti-toukokuussa. Astia-asiakkaille perusmaksu lähetetään astiatyhjennyslaskun yhteydessä ja aluekeräysasiakkaille erillisenä laskuna.

#### Aluekeräysmaksu

Aluekeräysmaksu peritään kiinteistöiltä, jotka eivät kuulu kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Aluekeräysmaksu on vuosimaksu, jonka suuruus perustuu rakennuksen käyttötarkoitukseen ja vakituisilla asunnoilla asukasmäärään. Aluekeräysmaksulla katetaan polttokelpoisen jätteen aluekeräyspaikkojen perustamisesta, ylläpidosta sekä jätteen käsittelystä ja kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset.

Aluekeräysmaksut laskutetaan kunnittain touko-lokakuun aikana.

#### Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Jäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan jätteen keräys, kuljetus, siirtokuormaus ja käsittely. Jäteastioiden tyhjennykset laskutetaan neljän kuukauden välein tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.

#### ecoASEMIEN vastaanottomaksut

ecoASEMILLA peritään jätelajikohtaiset vastaanottomaksut. Maksuilla katetaan jätteen vastaanotosta, varastoinnista, kuljettamisesta ja käsittelystä aiheutuvat kulut.

Asemien vastaanottomaksut laskutetaan kuukausittain.

### Toiminnan rahoitus

Toiminta katetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella.

Siirtokuljetusten kustannukset nousevat indeksitarkistuksen myötä noin 24 % ja jäteastiakuljetukset noin 17 %. Polttokelpoisen jätteen vastaanottomaksu nousee 8 %. Elinkustannusindeksi on noussut 8,3 % lokakuusta 2021 lokakuuhun 2022.

Kiinteistökohtaisia jätemaksuja korotetaan vuoden 2023 alusta keskimäärin 4 %.

EcoASEMIEN vastaanottomaksuja tarkistetaan jätelajikkeittain kustannustasoa vastaaviksi.

## Lainakanta

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista lainaa.

Vuonna 2023 lyhytaikaista lainaa ei tarvitse ottaa.

Vuoden 2023 investointeja varten otetaan pitkäaikaista lainaa noin 500.000 €.

## HENKILÖSTÖOHJELMA

### Henkilöstö vuonna 2022

Kuntayhtymällä on ollut vuonna 2022 kymmenen vakituista ja seitsemän määräaikaista työntekijää.

Vakinaisia vuonna 2022

- hallinto: 3
- laskutus- ja asiakasrekisteri: 3
- ajojärjestelyt: 1
- viranomaistoiminta: 1
- ecoASEMAT: 1
- viestintä: 1

Yhteensä 10 henkilöä.

Henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan on kollektiivisesti kaikkien työntekijöiden käytettävissä verovapaa liikunta-, kulttuuri- ja hierontaetu 300,00 €/vuosi.

### Henkilöstö vuonna 2023

Vakituisten työntekijöiden määrään ei tule muutoksia.

EcoASEMIEN hoitajien lomien sijaisuudet sekä kausittainen lisähenkilöiden tarve asemilla ja asiakaspalvelussa hoidetaan määräaikaisten työntekijöiden ja ostopalveluiden turvin.

Tarkastellaan henkilöstöresurssin riittävyyttä jätelain muutosten aiheuttamien velvoitteiden vuoksi.

## Henkilöstö vuonna 2024–2025

Eläköityvien henkilöiden aiheuttaman resurssivajeen korvaaminen ostopalveluna selvitetään.

Suunnitellaan henkilöstötarve asemien toimintojen uudelleenjärjestelyjen liittyvän suunnittelun yhteydessä.

## TAVOITTEET VUOSILLE 2023—2025

### Toiminnalliset tavoitteet 2023

Kilpailutetaan Inarin ja Kittilän jätteenkeräysurakat sekä siirtokuljetusurakka.

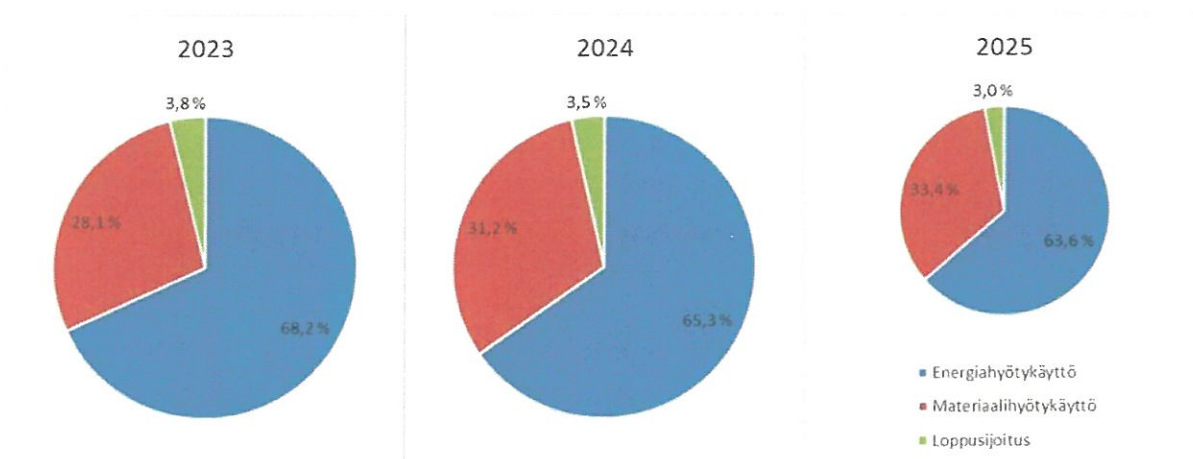
Pakkausjätteen erilliskeräys aloitetaan Inarissa ja Kittilässä 1.10.2023. Aloitetaan poistotekstiilien keräys jätelain mukaisesti.

### Taloudelliset tavoitteet 2023

Vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen.

### Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2024—2025

Erilliskeräyksen järjestäminen jätehuoltomääräysten mukaisesti tulee vähentämään energiahyötykäyttöön toimitettavan jätteen määrää ja lisäämään materiaalihyötykäyttöön toimitettavan jätteen määrää.



Taulukko: Tavoitteet jätteiden hyötykäyttöasteen nostamiseksi

Suunnitellaan kaikkien ecoASEMIEN toimintojen uudelleenjärjestelyt vuonna 2023 rakennettavan Sallan aseman toiminnasta saatavien kokemusten perusteella.



**TULOSLASKELMAOSA**

	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>TOIMINTATULOT</b>					
Myyntituotot	7 097 816	6 956 692	7 766 885	8 206 671	8 628 614
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	2 026	2 500	0	0	0
Muut toimintatulot	0	0	0	0	0
<b>Toimintuotot yhteensä</b>	<b>7 099 842</b>	<b>6 959 192</b>	<b>7 766 885</b>	<b>8 206 671</b>	<b>8 628 614</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-544 041	-653 974	-733 690	-770 375	-808 894
Eläkekulut	-81 203	-55 070	-73 339	-77 007	-80 859
Muut henkilösivukulut	-13 409	-62 407	-25 827	-27 118	-28 474
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	4 436	3 500	6 000	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-634 217</b>	<b>-767 951</b>	<b>-826 856</b>	<b>-874 501</b>	<b>-918 227</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
Asiakaspalvelujen ostot	-4 542 704	-4 802 696	-5 451 066	-5 723 620	-6 009 801
Muiden palvelujen ostot	-551 666	-603 200	-570 783	-599 322	-629 288
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-5 094 370</b>	<b>-5 405 896</b>	<b>-6 021 849</b>	<b>-6 322 942</b>	<b>-6 639 089</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
	-181 202	-183 792	-220 649	-231 682	-243 266
<b>Muut toimintakulut</b>					
	-137 542	-134 223	-198 711	-208 611	-218 994
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-6 047 332</b>	<b>-6 491 863</b>	<b>-7 268 066</b>	<b>-7 637 736</b>	<b>-8 019 575</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 052 510</b>	<b>467 329</b>	<b>498 819</b>	<b>568 935</b>	<b>609 039</b>
<b>Rahoitustuotot ja kulut</b>					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	22 379	30 536	6 216	6 340	6 554
Korkokulut	-286	-1 220	-25 000	-35 000	-40 000
Muut rahoituskulut	-3 454	-16 869	-14 984	-15 261	-15 566
<b>Rahoitustuotot ja kulut</b>	<b>18 639</b>	<b>12 447</b>	<b>-33 768</b>	<b>-43 921</b>	<b>-49 013</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 071 149</b>	<b>479 776</b>	<b>465 051</b>	<b>525 014</b>	<b>560 026</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	-405 139	-440 000	-465 000	-525 000	-560 000
<b>Tilikauden tulos</b>					
	666 009	39 776	51	14	26
	0				
<b>Poistoeron ja varausten muutokset</b>					
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Varausten muutos	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Poistoeron ja varausten muutokset</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Tilikauden verot</b>					
	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ</b>	<b>816 009</b>	<b>189 776</b>	<b>150 051</b>	<b>150 014</b>	<b>150 026</b>

RAHOITUSLASKELMA	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	479 776	465 051	525 014	560 026
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	- 480 000	-1 233 000	- 830 000	- 920 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot				
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	- 224	- 767 949	- 304 986	- 359 974
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		500 000	500 000	500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 130 000	-	- 70 000	- 140 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset				
Vaikutus maksuvalmiuteen	- 130 224	- 267 949	125 014	26
<b>Rahavarat 31.12.</b>	<b>941 883</b>	<b>673 933</b>	<b>798 948</b>	<b>798 974</b>
<b>Rahavarat 1.1.</b>	<b>811 659</b>	<b>941 883</b>	<b>673 933</b>	<b>798 948</b>

INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2023 - 2027

Hanke	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Asemien muutostyöt ja kaluston lisäys</b>					
Menot					
<b>Sodankylä</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
Vastaanottokenttien laajennus, asfaltointi	50 000				
Lasiterminaalin varustelu	10 000				
Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnot					200 000
Kameroiden lisäys laajennetulle alueelle	10 000				
Asiakaspalvelupisteen rakentaminen					200 000
<b>Inari</b>	<b>120 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
Jätteen vastaanottohallin laajentaminen				400 000	
Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnot	90 000				
Saariselän muovinkeräys	30 000				
Asiakaspalvelupisteen rakentaminen		80 000			
<b>Kittilä</b>	<b>80 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jätteen vastaanoton kehittäminen, suunnittelu	50 000				0
Toimiston uusiminen	30 000				
Jätteen vastaanottohallin ja asiakaspalvelupisteen rakentaminen		700 000			
<b>Kemijärvi</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>700 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
Jätteen vastaanottohallin ja asiakaspalvelupisteen rakentaminen			700 000		
Jätteen vastaanottohallin viimeistelytyöt				50 000	
Sosiaalitalan uusiminen		30 000			
<b>Enontekiö</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnot				0	200 000
<b>Muonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asiakaspalvelupisteen rakentaminen			200 000		
<b>Salla</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnot	870 000				
<b>Savukoski</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnot				200 000	
<b>Pelkosenniemi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnot				200 000	
<b>Kaikki asemat</b>	<b>50 000</b>				
Asemien palvelukonseptin kehittäminen	50 000				
Tulot	0	0	0	0	0
<b>Nettomeno</b>	<b>1 190 000</b>	<b>810 000</b>	<b>900 000</b>	<b>850 000</b>	<b>600 000</b>
<b>Aluekeräys- ja ekopisteverkoston kunnostus ja kehittäminen</b>					
Eko- ja aluekeräysverkoston parantaminen		20 000	20 000	20 000	20 000
Kierrätys Hankkeet: Korttelikeräys Kittilä	80 000				
Tulot: Valtionavustus korttelikeräyshankkeelle	-37 000				
Kierrätys Hankkeet					
<b>Nettomeno</b>	<b>43 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>1 233 000</b>	<b>830 000</b>	<b>920 000</b>	<b>870 000</b>	<b>620 000</b>

**20 § Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

PS EN

**21 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.36.

PS IO

MUUTOKSENHAKUOHJEET:

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  §:t 17, 18, 20, 21
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  §
	HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  §  Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Kuumaniemenkatu 2 A 98100 Kemijärvi  Sähköposti: kirjaamo@lapeco.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS:

<p>Valitusviranomaisen ja valitusaika</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsen.</p> <hr/> <p>Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Isokatu 4, PL 189, 90101 Oulu Puh. 029 56 42800, Fax. 029 56 42841 sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät 19 Valitusaika 30 päivää</p> <p>Hallintovalitus, pykälä Valitusaika 30 päivää</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä</p> <hr/> <p>Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika 14 päivää Markkinaoikeus, PL 118, 00131 Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 00130 Helsinki puh. 029 564 3300, faksi 029 564 3314</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.</p>
<p>Valituskirjelmä</p>	<p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- päätös, johon haetaan muutosta</li> <li>- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi</li> <li>- muutosvaatimuksen perusteet.</li> </ul> <p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.</p>
<p>Valitusasiakirjojen toimittaminen</p>	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat 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.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava<sup>1)</sup>: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p>
<p>Lisätietoja</p>	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>

PS JT