

12.11.2020

KOKOUSAIKA 12.11.2020 klo 12:00 - 12.51

KOKOUSPAIKKA Sodankylän kunnanvirasto, kokoushuone 1

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Toni K. Laine	puheenjohtaja, Inarin kunta, Teams
Outi Kurkela	Enontekiön kunta, Teams
Esa Pöyliö	Kemijärven kaupunki
Petri Sinikumpu	Muonion kunta
Pekka Nyman	Pelkosenniemen kunta, Teams
Jarmo Ahtinen	Savukosken kunta
Pekka Moilanen	Sallan kunta

Poissa: Kittilän kunta
Sodankylän kunta

Muut osallistujat

Manu Friman, hallituksen puheenjohtaja
Osmo Aikio, toimitusjohtaja
Sari Muikku, hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri


Toni K. Laine


Sari Muikku

KÄSITELLYT ASIAT §:t 9 - 14

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Sodankylässä 12.11.2020

Sodankylässä 12.11.2020

ALLEKIRJOITUKSET


Jarmo Ahtinen


Pekka Moilanen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Yleinen tietoverkko osoitteessa:

<https://www.lapeco.fi/toimintamme/poytakirjat>

16.11.2020 klo 9.00 – 15.30

Todistaa


Sari Muikku
hallintopäällikkö

Käsitteltävät asiat

9 § Kokouksen järjestäytyminen	1
10 § Tulosarvio 1.1. - 30.4.2020	2
- Liite §10; Tulosarvio 1.1. - 30.4.2020	4
11 § Tulosarvio 1.1. - 31.8.2020	5
- Liite §11; Tulosarvio 1.1. - 31.8.2020	7
12 § Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022 - 2023	8
- Liite §12; Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022 - 2023 Tekstiosa	10
- Liite §12; Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022 - 2023 Tuloslaskelmaosa	18
- Liite §12; Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022 - 2023 Rahoituslaskelmaosa	19
- Liite §12; Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022 - 2023 Investointiosa	20
13 § Muut asiat	21
14 § Kokouksen päättäminen	22
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	23

9 § 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 Inarin kunnalla.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin Inarin kunnan edustaja Toni K. Laine 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 28.10.2020.

Kokouskutsu on julkipantu kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 28.10.2020.

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

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Ahtinen ja Pekka Moilanen.

10 § Tulosarvio 1.1. - 30.4.2020

Yhtymäkokous 12.11.2020; § 10

Tulosarvio 1.1. – 30.4.2020 on liitteenä.

Päätös:

Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi tulosarvion 1.1. – 30.4.2020.

Liite tulosarvio 1.1. – 30.4.2020

Hallitus 2.7.2020; § 22

Liitteenä on tulosarvio ajalle 1.1. – 30.4.2020.

Kirjanpitosarake

Kulut:

Kulut perustuvat todellisiin tilikaudelle kohdistettuihin suoritteisiin.

Tulot:

Astiatyhjennys-, vastaanottomaksut ja muut tulot on kirjattu suoriteperusteen mukaisesti kuntayhtymän tuloksi tilikaudelle 1.1. – 30.4.2020, jonka aikana suorite on tehty (1663751 €).

Aluekeräys- ja ekomaksut laskutetaan koko vuodelta. Kirjanpidon sulkemiseen mennessä niitä on laskutettu yhteensä 903 498 €.

Arvioitu tulos -sarake

Kulut:

Kulut perustuvat todellisiin tilikaudelle kohdistettuihin suoritteisiin.

Tulot:

Astiatyhjennys-, vastaanottomaksut ja muut tulot on kirjattu suoriteperusteen mukaisesti kuntayhtymän tuloksi tilikaudelle 1.1. – 30.4.2020, jonka aikana suorite on tehty (1 663 751 €).

Ekomaksut laskutetaan toukokuussa kaikilta ja aluekeräysmaksut touko-lokakuun aikana.

Tilikauden (4 kk) osuus talousarviossa arvioidusta summasta on 570 000 €.

Arvioitu tulos on lähellä talousarvion mukaista toteumaa.

Esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi sekä esittää edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi tulosarvion ajalle 1.1. – 30.4.2020.

PM

JA

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Liite tulosarvio 1.1. – 30.4.2020

PM

JA

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Hallitus 2.7.2020; § 22

Yhtymäkokous 12.11.2020; § 10

Toimintatuotot	Kirjanpidosta 04/2020	Arvioitu tulos 04/20	TA 04/2020	TA 2020	Ero arvioitu tulos 04/20 TA 04/20	Toteutunut % arvioitu tulos/TA	Edellinen vuosi 4/19 arvio	Toteutunut % ed. vuoden arvioon
Myyntituotot								
Toimintatuotot			2 286 333	6 859 000				
Astiatyhjennys-, vastaanotto- ja muut tulot	1 663 751	1 663 751					1 603 361	104
Aluekeräys- ja ekomaksutulot	903 498	570 000					581 667	98
Myyntituotot yhteensä	2 567 249	2 233 751	2 286 333	6 859 000	-52 583	98	2 185 028	102
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-229 830	-229 830	-266 075	-798 224	36 245	86	-224 089	103
Palvelujen ostot	-1 594 253	-1 594 253	-1 797 285	-5 391 854	203 032	89	-1 636 928	97
Aineet tarvikkeet tavarat	-100 640	-100 640	-71 481	-214 444	-29 158	141	-80 217	125
Muut toimintakulut	-56 001	-56 001	-56 528	-169 583	527	99	-66 783	84
Toimintakulut yhteensä	-1 980 723	-1 980 723	-2 191 368	-6 574 105	210 645	90	-2 008 017	99
Toimintakate	586 526	253 028	94 965	284 895	158 063	266	177 011	143
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	2 015	2 015	0	0	2 015	0	3 097	65
Muut rahoitustuotot	8 773	8 773	13 855	41 564	-5 082	63	10 790	81
Korkokulut	-621	-621	-667	-2 001	46	93	-731	85
Muut rahoituskulut	-17 531	-17 531	-7 804	-23 412	-9 727	225	-4 049	433
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-7 364	-7 364	5 384	16 151	-12 748	-137	9 107	-81
Vuosikate	579 162	245 663	100 349	301 046	145 315	245	186 118	132
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-133 335	-133 335	-100 000	-300 000	-33 335	133	-114 767	116
Tilikauden tulos	445 826	112 328	349	1 046	111 979	378	71 351	157
Varausten ja rahastojen muutokset								
Poistoeron muutos				50 000				
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	445 826	112 328	349	51 046	111 979	32 216	71 351	157




11 § Tulosarvio 1.1. - 31.8.2020

Yhtymäkokous 12.11.2020; § 11

Tulosarvio 1.1. – 31.8.2020 on liitteenä.

Päätös:

Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi tulosarvion 1.1. – 31.8.2020.

Liite

tulosarvio 1.1. – 31.8.2020

Hallitus 22.10.2020; § 50

Liitteenä on tulosarvio ajalle 1.1. – 31.8.2020.

Kirjanpitosarake

Kulut:

Kulut perustuvat todellisiin tilikaudelle kohdistettuihin suoritteisiin.

Tulot:

Astiatyhjennys-, vastaanottomaksut ja muut tulot on kirjattu suoriteperusteen mukaisesti kuntayhtymän tuloksi tilikaudelle 1.1. – 31.8.2020, jonka aikana suorite on tehty (3 036 486 €).

Aluekeräys- ja ekomaksut laskutetaan koko vuodelta. Kirjanpidon sulkemiseen mennessä niitä on laskutettu yhteensä 1 325 520 €.

Arvioitu tulos -sarake

Kulut:

Kulut perustuvat todellisiin tilikaudelle kohdistettuihin suoritteisiin.

Tulot:

Astiatyhjennys-, vastaanottomaksut ja muut tulot on kirjattu suoriteperusteen mukaisesti kuntayhtymän tuloksi tilikaudelle 1.1. – 31.8.2020, jonka aikana suorite on tehty (3 036 486 €).

Viimeisin aluekeräyslaskutus tehdään 23.10. mennessä. Viimeisimmät laskutukset eivät näy vielä kirjanpidossa, mutta laskutuksen seurannan mukaan koko vuoden summa on 1 632 152 €. Tilikauden (8 kk) osuus tästä summasta on 1 088 101 €.

Esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi sekä esittää edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi tulosarvion ajalle 1.1. – 31.8.2020.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Liite tulosarvio 1.1. – 31.8.2020

PM

JA

Toimintatuotot	Kirjanpidosta 08/2020	Arvioitu tulos 08/20	TA 08/2020	TA 2020	Ero arvioitu tulos 08/20 TA 08/20	Toteu- tunut % arvioitu tulos/TA	Edellinen vuosi 8/19 arvio	Toteutunut % ed.vuoden arvioon
Myyntituotot								
Toimintatuotot	183 390	183 390	4 572 667	6 859 000			179 465	102
Astiatyhjennys-, vastaanotto- ja muut tulot	3 036 486	3 036 486					3 126 462	97
Aluekeräys- ja ekomaksutulot	1 325 520	1 088 101					1 129 698	96
Myyntituotot yhteensä	4 545 396	4 307 977	4 572 667	6 859 000	-264 689	94	4 435 625	97
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-439 543	-439 543	-532 149	-798 224	92 607	83	-438 970	100
Palvelujen ostot	-3 524 320	-3 524 320	-3 594 569	-5 391 854	70 249	98	-3 516 847	100
Aineet tarvikkeet tavarat	-166 756	-166 756	-142 963	-214 444	-23 793	117	-131 614	127
Muut toimintakulut	-102 375	-102 375	-113 055	-169 583	10 681	91	-123 364	83
Toimintakulut yhteensä	-4 232 994	-4 232 994	-4 382 737	-6 574 105	149 743	97	-4 210 795	101
Toimintakate	312 402	74 984	189 930	284 895	-114 946	39	224 830	33
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	5 228	5 228	0		5 228	0	5 159	101
Muut rahoitustuotot	14 414	14 414	27 709	41 564	-13 295	52	21 298	68
Korkokulut	-1 183	-1 183	-1 334	-2 001	151	89	-1 457	81
Muut rahoituskulut	-21 206	-21 206	-15 608	-23 412	-5 598	136	-18 117	117
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-2 748	-2 748	10 767	16 151	-13 515	-26	6 884	-40
Vuosikate	309 654	72 236	200 697	301 046	-128 461	36	231 714	31
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-266 144	-236 402	-200 000	-300 000	-36 402	118	-236 402	100
Tiliikauden tulos	43 511	-164 166	697	1 046	-164 864	154	-4 688	131
Varausten ja rahastojen muutokset								
Poistoeron muutos				50 000				
Tiliikauden ylijäämä/alijäämä	43 511	-164 166	697	51 046	-164 864	-23 542	-4 688	3502

12 § Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022 - 2023

Yhtymäkokous 12.11.2020; § 12

Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022 – 2023 on liitteenä.

Päätös:

Yhtymäkokous hyväksyi talousarvion vuodelle 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2022 – 2023.

Liite talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022 – 2023

Hallitus 22.10.2020; § 51

Liitteenä on talousarvio vuodelle 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022 – 2023. Talousarvio on sitova tulojen ja menojen erotuksen eli neton osalta.

Tarkastuslautakunta suositti arviointikertomuksessaan vuodelta 2017 kuntayhtymää tekemään investointi- ja hankesuunnitelmat pidemmälle aikavälille, esim. noin viideksi vuodeksi. Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022 – 2023 sisältää investointiosan vuosille 2021 – 2025.

Esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy Lapin Jätehuolto kuntayhtymän talousarvion 2021 sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2022 – 2023 sisältäen investointiosan vuosille 2021 - 2025. Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton osalta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Birgitta Eira liittyi kokoukseen Teams:n välityksellä tämän pykälän käsittelyn aikana klo 12.53.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Matias Yliriesto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 12.58.

Liite Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022 – 2023



JA

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022 - 2023



Hallitus 22.10.2020; 51 §
Yhtymäkokous ; 12.11.2020; 12 §

Sisällysluettelo

JOHDANTO.....	3
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ	3
Yleinen taloudellinen kehitys	3
Toimintaympäristön muutokset.....	3
Vuosikate	3
Tilikauden tulos	4
Lainakanta	4
Aluekeräysmaksut	4
Kiinteistökohtaisen keräyksen maksutulot	4
Käyttötalousosa	4
Henkilöstöohjelma.....	5
Henkilöstö vuonna 2020.....	5
Henkilöstö vuonna 2021.....	6
Henkilöstö vuonna 2022 – 2023	6
Toiminnan rahoitus	6
Toiminnalliset tavoitteet 2021	7
Taloudelliset tavoitteet 2021	7
Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2022 -2023	8

JOHDANTO

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön syksyn 2020 taloudellisen katsauksen mukaan covid-19-pandemia on supistanut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista alkuvuonna. Talouden toipuminen vuoden 2020 loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena.

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2021 bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,6 prosenttia ja vuonna 2022 1,7 prosenttia.

Ennuste vuoden 2020 inflaatioksi on 0,4 prosenttia.

Vuonna 2021 kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan vuositasolla 1,2 prosenttia ja vuonna 2022 1,4 prosenttia.

Ansiotason ennakoitaan kasvavan vuonna 2020 1,7 prosenttia sekä vuonna 2021 2,5 prosenttia ja vuonna 2022 2,0 prosenttia.

Toimintaympäristön muutokset

Jätelain valmistuminen on myöhässä. Alkuperäisen aikataulun mukaan sen piti olla voimassa kesällä 2020. Tällä hetkellä on olemassa vasta hallituksen esitysluonnos. Jätelaki siirtää EU-direktiivimuutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Keskeisenä tavoitteena on mm. nostaa yhdyskunta- ja pakkausjätteiden kierrätystä.

Tulevalla lainsäädännöllä tulee olemaan erittäin iso vaikutus tulevaisuuden jätehuoltoon myös Lapin Jätehuolto kuntayhtymän alueella.

Kittilän kunta perui marraskuussa 2018 kunnanvaltuuston vuonna 2016 tekemän päätöksen erota Lapin Jätehuolto kuntayhtymästä. Päätöksestä on tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylännyt valituksen.

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 2021 talousarviossa vuosikate on 2.585 € suurempi kuin poistot.

Tilikauden tulos

Vuonna 2021 tilikauden tulos on noin 150 000 €.

Lainakanta

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lapin Jätehuolto kuntayhtymällä oli pitkäaikaista lainaa vuoden 2019 lopussa 260.000 €. Pitkäaikaista lainaa lyhennetään 130.000 euroa vuonna 2021. Nykyinen laina päättyy vuonna 2022.

Vuonna 2020 lyhytaikaista lainaa otettiin 600.000 € ajalle 1.4. – 12.6. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi joudutaan lyhytaikaista lainaa ottamaan myös vuonna 2021.

Vuoden 2021 investointeja varten joudutaan ottamaan pitkäaikaista lainaa 925 000 €.

Aluekeräysmaksut

Aluekeräysmaksujen laskutus aloitetaan toukokuussa ja ne laskutetaan kunnittain siten, että kaikki kunnat on laskutettu lokakuun puoliväliin mennessä.

Kiinteistökohtaisen keräyksen maksutulot

Jäteastioiden tyhjennykset laskutetaan neljän kuukauden välein tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.

Ekomaksut

Ekomaksu kattaa jätteiden hyötykäytön järjestämisestä, kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanotosta, jäteneuvonnasta ja jätehuollon kehittämisestä aiheutuvia kustannuksia. Ekomaksutuloilla katetaan mm. ecoKierros- sekä ecoNouto-palvelut, joissa kerätään lähes jokaisesta kylästä vaaralliset jätteet, metalli- ja sähköromut, romuautot sekä polttokelvoton jäte.

Ekomaksut laskutetaan kaikilta talouksilta huhti-toukokuussa. Astia-asiakkaille ekomaksu lähetetään astiatyhjennyslaskun yhteydessä ja aluekeräysasiakkaille erillisenä laskuna.

Käyttötalousosa

Kittilään rakennetaan vuonna 2021 jätteen vastaanottohalli jätteen vastaanottamiseksi ja kuormaamiseksi edelleen käsiteltäväksi.

Kilpisjärvelle avatun aseman viimeistelytyöt tehdään kesällä 2021.

Vuonna 2021 täydennetään ja kunnostetaan edelleen aluekeräyspisteverkostoa sekä parannetaan alue- ja siirtohuormausasemien kalustoa ja rakenteita lajittelua silmällä pitäen.

2020 tehostettiin kameravalvontaa asentamalla 10 etävalvottavaa kameraa kuntayhtymä alueelle. Vuonna 2021 kameravalvontaa tehostetaan edelleen.

Vuosi vuodelta kasvavat ecoKIERROS sekä ecoNOUTO järjestetään myös vuonna 2021 koko kuntayhtymän alueella.

Rekistereitä täydennetään edelleen vuonna 2021 väestötietojärjestelmän mukaisten ajantasaisten kiinteistötietojen mukaisiksi.

Aloitetaan uusien jätehuoltomääräysten ja jätemaksutaksan valmistelu vuonna 2021 valmistuvan jätelain mukaisiksi.

Jätteen energiahyödyntämisen ja siirtokuljetuksen urakkakilpailutus käynnistetään.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä on tällä hetkellä mukana seuraavasti eri hankkeissa:

- Lapin Liitto: vähähiilisuuden ja taloudellisesti kestävä kehityksen edistäminen Lapin matkailussa
- Pidä Lappi Siistinä ry: Lapin Matkailukeskusten ja Hotellien jätteiden keräily ja kierrätys Vaiheet 1 – 3

Kuntayhtymä osallistuu myös muihin jätehuollon kehittämishankkeisiin alueellaan ja teettää itse selvityksiä. Lisäksi pyritään järjestämään kierrätysjärjestelmäkokeiluja alueella.

Vuonna 2015 aloitettua yhteistyötä Perämeren Jätehuolto Oy:n Kemin kaupungin alueen kunnallisen jätteenkuljetuksen ajojärjestelyn, laskutuksen ja asiakaspalvelun osalta jatketaan edelleen. Vuonna 2016 aloitetun perusmaksulaskutuksen lisäksi on hoidettu vuodesta 2019 alkaen myös asiakaspalvelu perusmaksulaskujen osalta (Tornio, Ylitornio, Kemi, Keminmaa ja Tervola).

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä kilpailutti vuonna 2020 yhdessä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa myyntilaskun elinkaareen liittyvän kokonaispalvelun. Kilpailutuksen jälkeen palvelun tuottajaksi valittiin Ropo Capital Oy. Palvelun vaatimat perustamistyöt tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä. Palvelu otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta, jolloin mm. laskutuksen reskontraan siirto, laskujen lähetys, suoritusten seuranta, perintä- ja ulosottopalvelut sekä myyntilaskuista tulevat asiakaspuhelut siirtyvät Ropo Capital Oy:n hoidettavaksi.

Henkilöstöohjelma

Henkilöstö vuonna 2020

Kuntayhtymällä on ollut vuonna 2020 11 vakituista ja kaksi määräaikaista työntekijää. Kolme toimea on avoimena: asiakasneuvojan toimi sekä Ivalon ja Kittilän jäteasemanhoitajien toimet.

Vakinaisia 2020 koko vuosi

- hallinto: 3
- laskutus- ja asiakasrekisteri: 3
- ajojärjestelyt: 1
- viranomaistoiminta: 1
- siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemat: 2
- viestintä: 1

Yhteensä 11 henkilöä.

Henkilöstö vuonna 2021

Asiakasneuvojan avoin toimi täytetään vuonna 2021. Vuonna 2021 selvitetään jäteasemien hoidon vaihtoehto ostopalveluna.

Jäteasemien hoitajien lomien sijaisuudet sekä kausittainen lisähenkilöiden tarve hoidetaan määräaikaisten työntekijöiden ja ostopalveluiden turvin.

Henkilöstö vuonna 2022 – 2023

Reskontranhoitajan vapautuvaa tointa ei täytetä.

Erilaisiin projekteihin ja jäteasemille otetaan määräaikaista työntekijöitä tarvittaessa.

Toiminnan rahoitus

Toiminta katetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella. Palvelutasoa ja rahoitusasemaa parannetaan sekä varaudutaan taloudellisiin riskeihin.

Kiinteistökohtaiset jätemaksut ovat pysyneet muuttumattomina vuodesta 2015 alkaen siitä huolimatta, että palvelutasoa on nostettu vuosittain. Jättemaksun päällekkäisyyden vuoksi kuntayhtymän alueella olevan toisen kiinteistön jätemaksua alennettiin vuonna 2019 puolitetusta maksusta kolmenkymmenen prosentin maksuun. Sen tuloa alentava vaikutus on noin 40.000 € vuodessa.

Kuorma-auto liikenteen kustannusindeksi on muuttunut vuodesta 2015 elokuuhun 2020 yhteensä 5,2 prosenttia. Ansiotasoindeksi on noussut 4,55 prosenttia.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän maksaman polttokelpoisen jätteen vastaanottohintaan tulee 9,63 prosentin korotus 17.10.2020 alkaen ja odotettavissa on yli 30 prosentin korotus vuonna 2022.

Kiinteistökohtaisia jätemaksuja nostetaan vuoden 2021 alusta noin 4 prosenttia.

Ecoasemien vastaanottomaksuja tarkistetaan jätelajikkeittain kustannustasoa vastaaviksi siten, että ne ohjaavat tehokkaampaan hyödyntämiskelpoisten jätelajien lajitteluun.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Kittilän ja Inarin kuntien jätteenkeräysurakat kilpailutetaan. Uusien urakoiden urakka-aika alkaa 1.4.2022.

Kittilään rakennetaan jätteen vastaanottohalli.

Selvitetään tulevan lainsäädännön vaikutukset Lapecon toimintaan.

Myyntilaskujen elinkaareen liittyvä kokonaispalvelu aloitetaan vuoden 2021 alusta.

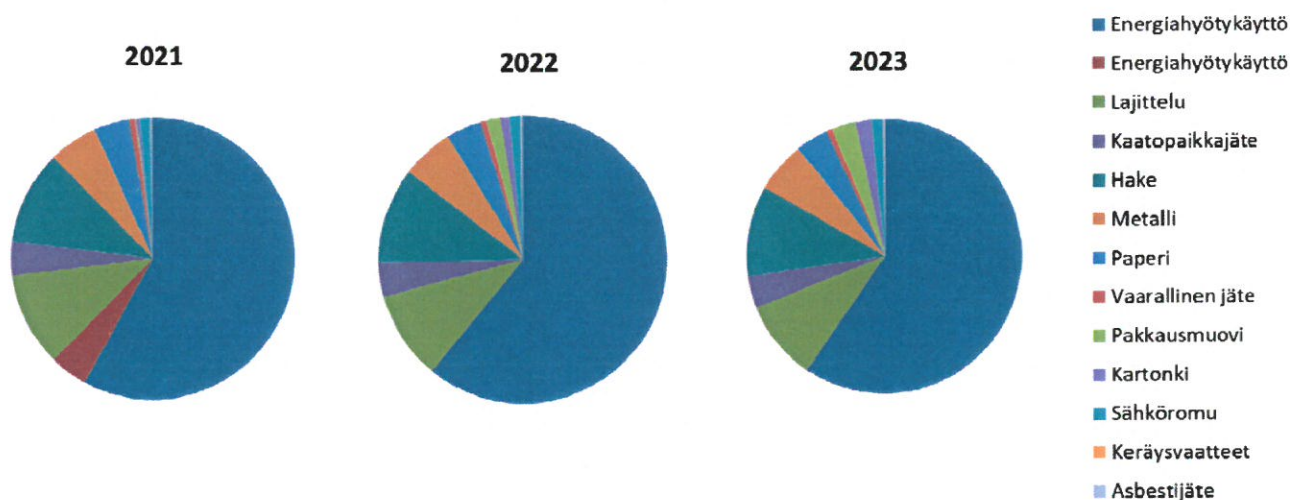
Taloudelliset tavoitteet 2021

Vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2022 -2023

Tavoitteet jätteen hyötykäyttöasteen nostamiseksi ovat seuraavat:

Jätelaji	Vastaanottaja	2021	%-osuus kokonaisjäte määrästä	2022	%-osuus kokonaisjäte määrästä	2023	%-osuus kokonaisjäte määrästä
Energiahyötykäyttö	Oulun Energia Oy, Laanila	13 500,00	58,04 %	14 200,00	60,99 %	14 000,00	59,55 %
Energiahyötykäyttö	Kiruna Tekniska Verket	1 000,00	4,30 %	-	-	-	-
Lajittelu	Oulun Energia Oy, Rusko	2 500,00	10,75 %	2 300,00	9,88 %	2 200,00	9,36 %
Kaatopaikkajäte	Perämeren Jätehuolto Oy	900,00	3,87 %	900,00	3,87 %	900,00	3,83 %
Hake	Oulun Energia, Toppila	2 500,00	10,75 %	2 500,00	10,74 %	2 500,00	10,63 %
Metalli	Kajaanin Romu Oy	1 300,00	5,59 %	1 350,00	5,80 %	1 400,00	5,96 %
Paperi	Paperinkeräys Oy	950,00	4,08 %	920,00	3,95 %	890,00	3,79 %
Vaarallinen jäte	Lassila&Tikanoja Oyj	160,00	0,69 %	165,00	0,71 %	170,00	0,72 %
Pakkausmuovi	Suomen Uusiomuovi	30,00	0,13 %	350,00	1,50 %	650,00	2,76 %
Kartonki	Paperinkeräys Oy	80,00	0,34 %	250,00	1,07 %	450,00	1,91 %
Sähköromu	SERTY	280,00	1,20 %	290,00	1,25 %	300,00	1,28 %
Keräysvaatteet	UFF	8,00	0,03 %	8,50	0,04 %	9,00	0,04 %
Asbestijäte	Perämeren Jätehuolto Oy	50,00	0,21 %	50,00	0,21 %	40,00	0,17 %
Yhteensä		23 258,00	100,00 %	23 283,50	100,00 %	23 509,00	100,00 %



TULOSLASKELMAOSA

	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT					
Myyntituotot	6 796 275	6 846 500	6 937 972	7 153 049	7 465 258
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 893	1 893	2 500	2 500	2 500
Muut toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintuotot yhteensä	6 798 168	6 849 000	6 940 472	7 155 549	7 467 758
TOIMINTAMENOT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-576 668	-673 505	-653 241	-626 211	-632 473
Eläkekulut	-60 703	-105 522	-54 972	-51 472	-51 834
Muut henkilösivukulut	5 131	-22 697	-62 253	-53 575	-54 646
Henkilöstökorvaukset ja muut korjaukset	15 559	3 500	3 500	0	3 000
Henkilöstökulut	-616 680	-798 224	-766 967	-731 258	-735 953
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-4 341 123	-4 591 048	-4 698 236	-4 882 043	-5 149 553
Muiden palvelujen ostot	-715 099	-812 806	-669 646	-674 008	-680 748
Palvelujen ostot	-5 056 222	-5 403 854	-5 367 882	-5 556 051	-5 830 302
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 739	-214 444	-257 638	-260 214	-262 816
Muut toimintakulut	-189 962	-169 583	-141 764	-143 231	-144 663
Toimintakulut yhteensä	-6 208 317	-6 586 105	-6 534 251	-6 690 754	-6 973 735
TOIMINTAKATE	589 851	262 895	406 222	464 796	494 024
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	40 500	41 564	30 347	30 954	31 573
Korkokulut	-787	-2 001	-1 220	-1 244	-1 269
Muut rahoituskulut	-22 242	-23 412	-32 764	-33 419	-34 088
Rahoitustuotot ja kulut	17 471	16 152	-3 637	-3 709	-3 784
VUOSIKATE	607 322	301 046	402 585	461 086	490 240
Poistot ja arvonalentumiset	-362 908	-300 000	-400 000	-460 000	-490 000
Tilikauden tulos	244 414	1 046	2 585	1 086	240
Poistoeron ja varausten muutokset					
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Varausten muutos	150 000	50 000	150 000	150 000	150 000
Poistoeron ja varausten muutokset	150 000	50 000	150 000	150 000	150 000
Tilikauden verot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	394 414	51 046	152 585	151 086	150 240

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä
TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023
RAHOITUSLASKELMA

Hallitus 22.10.2020; 51 §
Yhtymäkokous 12.11.2020; § 12

	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	301 046	402 585	461 086	490 240
Investointien rahavirta				
Investointimenot	- 130 000	- 925 000	- 505 000	- 920 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot				
Toiminnan ja investointien rahavirta	171 046	522 415	43 914	429 760
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		925 000	505 000	920 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 130 000	130 000	225 000	150 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset				
Vaikutus maksuvalmiuteen	41 046	272 585	236 086	340 240
Rahavarat 31.12.	852 705	1 125 290	1 361 376	1 701 616
Rahavarat 1.1.	811 659	852 705	1 125 290	1 361 376

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2025

Hallitus 22.10.2020; 51 §

Yhtymäkokous 12.11.2020; 12 §

INVESTOINTIOSA

Hanke	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Asemien muutostyöt ja kaluston lisäys					
Menot					
Sodankylä	60 000	150 000	0	200 000	0
Pyöräkuormaajan hankinta	60 000				
Vastaanottokenttien laajennus		150 000			
Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnot				200 000	
Inari	0	200 000	0	0	200 000
Jätteen vastaanottohallin laajentaminen		200 000			
Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnot					200 000
Kittilä	700 000	125 000	0	200 000	0
Jätteen vastaanottohallin rakentaminen	700 000				
Jätteen vastaanottohallin viimeistelytyöt		50 000			
Toimiston uusiminen		15 000			
Pyöräkuormaajan hankinta		60 000			
Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnot				200 000	
Kemijärvi	60 000	0	700 000	50 000	200 000
Pyöräkuormaajan hankinta	60 000				
Jätteen vastaanottohallin rakentaminen			700 000		
Jätteen vastaanottohallin viimeistelytyöt				50 000	
Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnot					200 000
Enontekiö	50 000	0	0	0	0
Kilpisjärven jäteaseman varustelu	50 000				
Muonio	0	0	200 000	0	0
Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnot			200 000		
Salla	0	0	0	200 000	0
Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnot				200 000	
Savukoski	0	0	0	0	200 000
Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnot					200 000
Pelkosenniemi	0	0	0	0	200 000
Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnot					
Tulot	0	0	0	0	0
Nettomeno	870 000	475 000	900 000	650 000	800 000
Aluekeräys- ja ekopisteverkoston kunnostus ja kehittäminen					
Eko- ja aluekeräysverkoston parantaminen	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
Kierrätys Hankkeet	25 000				
Nettomeno	55 000	30 000	20 000	20 000	20 000
Investoinnit yhteensä	925 000	505 000	920 000	670 000	820 000

13 § Muut asiat

Enontekiön edustajan pyynnöstä Enontekiön asunto-osakeyhtiöön ollaan yhteydessä jätteiden lajittelusta.

Pelkosenniemen edustaja esitti, että ollaan yhteistyössä kuntien ympäristönsihteereihin taksan korotusasioista.

Kemijärvellä Rinki Oy:n muovipiste toimii huonosti, Lapeco välittää tietoa eteenpäin.

Muonion edustaja kysyi, miten pienistä (n. 9 neliön) sähköttömistä ja vesijohdottomista mökeistä peritään jätemaksua. Niistä ei peritä, jos on olemassa jätemaksun päällekkäisyys.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.51.

PM

JA

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika	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. Valitusviranomainen, 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 Kunnallisvalitus, pykälät 12 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälä Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä Muu valitusviranomainen, 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 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä	Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. 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. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 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.
Valitusasiakirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 24 päivä tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähettämällä välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. §:t 9, 10, 11, 13, 14
	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

Oikaisu- vaatimus- viran- omainen 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 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisu- vaatimuk- sen sisältö	Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

PA

JA