

22.11.2023

KOKOUSAIKA 22.11.2023 klo 12:08 - 12.58

KOKOUSAIKKA Hotelli Karhu, Takatoimisto-kokoustila, Lapintie 7 Sodankylä

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Esa Pöyliö
Outi Kurkela
Anna Roos
Päivi Vauhkonen
Jouni Halonen
Matias Yliriesto

puheenjohtaja, Kemijärven kaupunki
Enontekiön kunta, Teams:n välityksellä
Inarin kunta
Pelkosenniemen kunta, Teams:n välityksellä
Savukosken kunta
Sodankylän kunta

Poissa:

Petri Sinikumpu
Jussi Mäkitalo
Mika Onkamo

Muonion kunta
Kittilän kunta
Sallan kunta

Muut osallistujat

Markku Kankaanranta, hallituksen puheenjohtaja
Osmo Aikio, toimitusjohtaja
Sari Muikku, hallintopäällikkö, kokouksen sihtööri

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja



Esa Pöyliö

Sihtööri



Sari Muikku

KÄSITELLYT ASIAT §:t 14–21

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Sodankylässä 22.11.2023

ALLEKIRJOITUKSET Anna Roos



Matias Yliriesto



PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Yleinen tietoverkko osoitteessa:

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

27.11.2023 klo 9.00–15.30

Todistaa



Sari Muikku
hallintopäällikkö

22.11.2023

Käsitteltävät asiat

18 § Kokouksen järjestäytyminen	1
19 § Tulosarvio 1.1.-30.4.2023	2
- Liite § 15; Tulosarvio 1.1.-30.4.2023	3
20 § Tulosarvio 1.1.-31.8.2023	4
- Liite § 16; tulosarvio 1.1.-31.8.2023	6
21 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 -pohjalta tehdyt toimenpiteet	7
- Liite § 17; Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022	10
22 § Talousarvio vuodelle 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026	13
- Liite § 18; TA vuodelle 2024 ja TS 2024-2026 Tekstiosa	14
- Liite § 18; TA 2024 ja TS 2024-2026 Tuloslaskelmaosa	23
- Liite § 18; TA 2024 ja TS 2024-2026 Rahoituslaskelmaosa	24
- Liite § 18; TA 2024 ja TS 2024-2026; Investointiosa	25
23 § Vastuullisen tilintarkastajan nimeäminen	26
24 § Muut asiat	27
25 § Kokouksen päättäminen	28
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	29

AR

M

18 § 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 Muonion kunnalla.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin Kemijärven Kaupungin edustaja Esa Pöyliö 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 6.10.2023.

Kokouskutsu on julkipantu kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 8.11.2023.


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

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Roos ja Matias Yliriesto.



19 § Tulosarvio 1.1.-30.4.2023

Yhtymäkokous 22.11.2023; § 15

Liitteenä on tulosarvio ajalle 1.1.-30.4.2023.

Päätös:

Yhtymäkokous hyväksyi tulosarvion ajalta 1.1.–30.4.2023.

Liite tulosarvio 1.1.-30.4.2023

Hallitus 20.6.2023; § 59

Liitteenä on tulosarvio ajalle 1.1.–30.4.2023.

Kirjanpitosarake

Kulut:

Kulut perustuvat todellisiin tilikaudelle kohdistettuihin suoritteisiin.

Tulot:

Astiatyhjennys-, vastaanottomaksut ja muut tulot on kirjattu suoriteperusteen mukaisesti kuntayhtymän tuloksi tilikaudelle 1.1. – 30.4.2023, jonka aikana suorite on tehty (1 886 396 €).

Aluekeräys- ja ekomaksut laskutetaan koko vuodelta. Kirjanpidon sulkemiseen mennessä niitä on laskutettu yhteensä 954 364 €.

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.–30.4.2023, jonka aikana suorite on tehty (1 886 396 €).

Ekomaksut laskutetaan toukokuussa kaikilta ja aluekeräysmaksut touko-lokakuun aikana. Tilikauden (4 kk) osuus talousarviossa arvioidusta summasta on 646 901 €.

Ehdotus:

Hallitus merkitsee tiedoksi sekä esittää edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi tulosarvion ajalle 1.1.–30.4.2023.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.



Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Hallitus 20.6.2023; § 59
Yhtymäkokous 22.11.2023; § 15

Toimintatuotot	Kirjanpidosta 04/2023	Arvioitu tulos 04/23	TA 04/2023	TA 2023	Ero arvioitu tulos 04/23 TA 04/23	Toteu- tunut % arvioitu tulos/TA	Edellinen vuosi 4/22 arvio	Toteutunut% ed.vuoden arvioon	Ennakoitu tulos 2023 koko vuosi
Myyntituotot									
Myyntituotot			2 588 962	7 766 885					
Toimintatuotot									
Astiatyhjennys-, vastaanotto- ja muut tulot	1 886 395,90	1 886 396					1 787 901	106	
Aluekeräys- ja ekomaksutulot	954 364	646 901					610 000	106	
Myyntituotot yhteensä	2 840 760	2 533 297	2 588 962	7 766 885	-55 665	98	2 397 901	106	7599890
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-232 654	-232 654	-275 619	-826 856	42 964	84	-205 847	113	-810000
Palvelujen ostot	-1 685 114	-1 685 114	-2 007 283	-6 021 849	322 169	84	-1 570 082	107	-5850000
Aineet tarvikkeet tavarat	-95 187	-95 187	-73 550	-220 649	-21 638	129	-70 274	135	-250000
Muut toimintakulut	-60 615	-60 615	-66 237	-198 712	5 623	92	-56 838	107	-195000
Toimintakulut yhteensä	-2 073 571	-2 073 571	-2 422 689	-7 268 066	349 118	86	-1 903 041	109	-7105000
Toimintakate	767 189	459 726	166 273	498 819	293 453	276	494 860	93	494890
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot	1 323	1 323	0	0	1 323	0	1 153	115	3 969
Muut rahoitustuotot	953	953	2 072	6 216	-1 119	46	1 521	63	2 860
Korkokulut	0	0	-8 333	-25 000	8 333	0	-185	0	-10 000
Muut rahoituskulut	-7 564	-7 564	-4 995	-14 984	-2 569	151	-6 132	123	-22 691
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-5 287	-5 287	-11 256	-33 768	5 969	47	-3 644	145	-25 862
Vuosikate	761 902	454 438	155 017	465 051	299 421	293	491 216	93	469 027
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot	-110 250	-110 250	-155 000	-465 000	44 750	71	-139 959	79	-330751
Tilikauden tulos	651 651	344 188	17	51	344 171	2 024 633	351 258	98	138 276
Varausten ja rahastojen muutokset									
Poistoeron muutos		150 000							
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	651 651	344 188	17	150 051	344 171	2 024 633	351 258	98	138 276

22.11.2023

20 § Tulosarvio 1.1.-31.8.2023

Yhtymäkokous 22.11.2023; § 16

Liitteenä on tulosarvio ajalle 1.1.-31.8.2023.

Päätös:

Yhtymäkokous hyväksyi tulosarvion ajalle 1.1.–31.8.2023.

Liite tulosarvio 1.1.-31.8.2023

Hallitus 26.10.2023; § 88

Liitteenä on tulosarvio ajalle 1.1.–31.8.2023.

Kirjanpitosarake

Kulut:

Kulut perustuvat todellisiin tilikaudelle kohdistettuihin suoritteisiin.

Tulot:

Astiatyhjennys-, vastaanottomaksut ja muut tulot on kirjattu suoriteperusteen mukaisesti kuntayhtymän tuloksi tilikaudelle 1.1. – 31.8.2023, jonka aikana suorite on tehty (3 997 297 €).

Aluekeräys- ja ekomaksut laskutetaan koko vuodelta. Kirjanpidon sulkemiseen mennessä niitä on laskutettu yhteensä 1 643 504 €.

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.–31.8.2023, jonka aikana suorite on tehty (3 997 297 €).

Ekomaksut laskutetaan toukokuussa kaikilta ja aluekeräysmaksut touko-lokakuun aikana. Tilikauden (8 kk) osuus talousarviossa arvioidusta summasta on 1 271 448 €.

Ehdotus:

Hallitus merkitsee tiedoksi sekä esittää edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi tulosarvion ajalle 1.1.–31.8.2023.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

22.11.2023

Merkittiin pöytäkirjaan, että Birgitta Eira liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 12.07.

AR



Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Hallitus 26.10.2023; § 88

Yhtymäkokous 22.11.2023; § 16

Toimintatuotot	Kirjanpidosta 08/2023	Arvioitu tulos 08/23	TA 08/2023	TA 2023	Ero arvioitu tulos 08/23 arvioitu TA 08/23 tulos/TA		Toteutunut % ed.vuoden arvioon	Ennakoitu tulos 2023 koko vuosi
					TA 08/23 tulos/TA	% arvio		
Myyntituotot								
Toimintatuotot	182 883	182 883	5 177 923	7 766 885		345 724	53	274324,08
Astiatyhjennys-, vastaanotto- ja muut tulot	3 814 414	3 814 414				3 393 899	112	5721621,7
Aluekeräys- ja ekomaksutulot	1 643 504	1 271 448				1 236 915	103	1 907 172
Myyntituotot yhteensä	5 640 802	5 268 745	5 177 923	7 766 885	90 822	4 976 538	106	7 903 117
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-482 543	-482 543	-551 237	-826 856	68 694	-441 507	109	-810000
Palvelujen ostot	-3 837 421	-3 837 421	-4 014 566	-6 021 849	177 145	-3 506 036	109	-5850000
Aineet tarvikkeet tavarat	-137 849	-137 849	-147 099	-220 649	9 250	-138 341	100	-250000
Muut toimintakulut	-113 717	-113 717	-132 475	-198 712	18 758	-126 203	90	-195000
Toimintakulut yhteensä	-4 571 530	-4 571 530	-4 845 377	-7 268 066	273 848	-4 212 087	109	-7105000
Toimintakate	1 069 272	697 215	332 546	498 819	364 669	764 451	91	798 117
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	2 228	2 228	0	0	2 228	1 893	118	3342,015
Muut rahoitustuotot	1 433	1 433	4 144	6 216	-2 711	2 251	64	2148,96
Korkokulut	0	0	-16 667	-25 000	16 667	-236	0	-10000
Muut rahoituskulut	-14 992	-14 992	-9 989	-14 984	-5 002	-9 995	150	-22487,49
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-11 331	-11 331	-22 512	-33 768	11 181	-6 087	186	-26996,515
Vuosikate	1 057 941	685 884	310 034	465 051	375 850	758 364	90	771 121
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-220 521	-220 521	-310 000	-465 000	89 479	-282 115	78	-330781,61
Tilikauden tulos	837 420	465 363	34	51	465 329	476 249	169	440 339
Varausten ja rahastojen muutokset								
Poistoeron muutos				150 000				
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	837 420	465 363	34	150 051	465 329	476 249	98	440 339

22.11.2023

21 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 -pohjalta tehdyt toimenpiteet

Yhtymäkokous 22.11.2023; § 17

Liitteenä on tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022.

Päätös:

Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 sekä sen pohjalta tehdyt toimenpiteet.

Liite tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

Hallitus 8.11.2023; § 99

Lapecon jäteneuvonta on brändätty valtakunnallisen Suomen kiertovoima ry:n tuottaman brändäyksen mukaisesti. Neuvontaa markkinoidaan ja siitä viestitään Kierrätysvalmennus -nimellä.

Neuvontaa on tuotettu asiakaspalvelussa puhelimitse ja sähköpostitse sekä asiakkaiden asioissa Lapecon toimistoilla. Erilaisia neuvontatilaisuuksia on pidetty henkilöstön toimesta ja ostopalveluna yhteensä 40 kappaletta (tilanne 13.10.2023). Sovittuja neuvontatilaisuuksia on tulossa vielä useita vuodelle 2023. Vastaavia tilaisuuksia oli vuonna 2022 yhteensä 29 kappaletta ja vuonna 2021 yhteensä 14.

Vuonna 2023 toteutuneiden erilaisten neuvontatilaisuuksien määrä on toimialueen väkilukuun ja etäisyyksiltään pitkään alueeseen nähden hyvä. Kompostointitietoa jaettiin laajalti vuonna 2022. Kompostointitietoutta jaetaan jatkossakin kaikissa sopivissa yhteyksissä.

Neuvonnan ja viestinnän toimista on kerrottu tarkemmin vuoden 2022 tilinpäätöksessä sekä tulevassa vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Lapecon toiminta-alueella tehtiin kesällä 2023 aluekeräysastioiden valvontaa valvontakameroiden perusteella. Valvonnassa tarkastettiin aluekeräysastioiden käyttöoikeuksia sekä mahdollista muuta väärinkäyttöä, kuten jätejakeiden jättämistä astioiden ulkopuolelle tai useamman jätessäkkien erien, sekä suurten jäte-esineiden tuomista aluekeräysastiaan.

22.11.2023

Valvontaa toteutettiin kaikissa aluekeräyspisteissä, joissa sijaitsee valvontakamera:

Karesuvanto, Kilpisjärvi, Suomu, Isokylä, Vuostimo, Saariselkä, Sodankylä, Kaamanen, Muonio ja Ivalo. Valvontaa tehtiin Karesuvannon ja Kilpisjärven kohdalla noin viikon otannoilla, ja muilla pisteillä pistokoemuotoisesti. Valvonnan aikaväli kaikkina oli 17.5-19.7.2023.

Osoitetiedot pyydettiin Trafilta kamerasta nähdyn ajoneuvon rekisterinumeron perusteella. Arviolta noin 140 ajoneuvon tietoja verrattiin Lapecon asiakasrekisteriin (poisluettu esim. tuntemattomat osoitteet, Ruotsin osoitteet, leasing-autot, luovutusilmoitetut ajoneuvot yms.)

Valvonnan tuloksena lähetettävien huomautuskirjeiden määrä on 57 kpl. Näistä 9 kpl on aluekeräysmaksua maksavia asiakkaita, jotka esim. jättivät jätteitä astioiden ulkopuolelle tai olivat tuoneet suuria jäte-eriä kerralla. Loput ovat huomautuksia aluekeräysastioiden luvattomasta käytöstä. Huomautuskirjeitä on postitettu syksyn aikana asteittain.

Valvonnan tuloksena on myös löytynyt kiinteistöjä, jotka eivät olleet liittyneet jätehuoltoon. Samoin valvonnan ohella on tarkistettu kiinteistöjen asukasmääriä ja vakituista asuinkäyttöä, ja perusmaksuja on korjattu näiden mukaisesti. Lisäksi muutamien kameroiden positioita on korjattu valvonnan jälkeen paremmiksi.

Huomautuskirjeen saajia on ottanut asiakaspalveluumme jonkin verran yhteyttä. Osassa yhteydenotoista on käynyt ilmi asiakkaan oikeus aluekeräysastian käytölle, esim. jätteet on tuotu ak-maksua maksaneen sukulaisen kiinteistöltä. Osa kirjeen saajista taasen on pahoitellut ak-astian käyttöä, ja iso osa ei ole ollut tietoinen siitä, ettei ak-astioita saa käyttää ilman aluekeräysmaksun maksamista.

Arviokertomuksen mukaan tulevissa talousarvioissa tulisi jatkaa huomion kiinnittämistä edelleen tavoitteiden mitattavuuteen. Se mahdollistaa toiminnan ja tavoitteiden paremman arvioinnin toimintakertomuksessa. Toiminnallinen tavoite voi olla kierrätysasteen nosto mahdollisimman lähelle valtion asettamaa tavoitetta (50 %), materiaalina tai muuten kuin jätteenpoltossa energiana hyödynnetty osuus kokonaisjättemäärästä on 40 %.

Talousarviossa on Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2024—2025 sanottu seuraavasti:

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

22.11.2023

määrää. Talousarviossa on myös taulukko, missä esitetään tavoitteet jätteiden hyötykäyttöasteen nostamiseksi. Alueen erityisolosuhteet vaikuttavat siihen, että ympäristö- ja taloudelliset näkökohdat huomioiden valtakunnallisiin tavoitteisiin ei päästä. Lapeco etsii kuitenkin aktiivisesti ratkaisuja eri jätelajikkeiden hyödyntämiseksi alueella. Hallitus teki 21.9 päätöksen olla mukana **Hajautettu biokaasuntuotannon ekosysteemi Pohjois-Lapissa** hankkeessa.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota melko vanhaan hallintosääntöön ja siihen liittyviin mm. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen. Hallintosäännön uudistyö on aloitettu ja se tuodaan keväällä 2024 yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Ehdotus:

Hallitus päättää:

1. merkitä tiedokseen arviointikertomuksen
2. saattaa arviointikertomuksen pohjalta tehdyt toimenpiteet yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

AR

1 Tarkastuslautakunta

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat säännökset ovat kuntalain 64 §:n mukaan soveltuvin osin voimassa kuntayhtymässä. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastussäännön mukaan lautakunta antaa yhtymäkokoukselle kaksi (2) viikkoa ennen tarkastuskertomuksen yhtymäkokouksikäsitteilyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta edellisellä vuonna.

Tarkastuslautakunnassa on neljä jäsentä ja heillä varajäsenet. Jäsenet ovat puheenjohtaja Jouko Viitamäki (varajäsen Marja-Liisa Kelloniemi), Mika Onkamo, varapuheenjohtaja (varajäsen Sari Norrgård), Ulla Kangosjärvi (varajäsen Olli Aatsinki) ja Taru Mäkitalo (varajäsen Petri Sinikumpu).

2 Hallinto ja johtaminen

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän tilivelvollisia ovat johtosäännön mukaan hallitus ja toimitusjohtaja. Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokous on valinnut hallituksen.

Tarkastuslautakunta on arvioinut tilivelvollisten toiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Laillisuusvalvonnan osalta lautakunta on kuullut tilintarkastajaa. Tarkastuslautakunta on seurannut ja arvioinut hallituksen toimintaa lähinnä perehtymällä hallituksen esityslistoihin, niiden liitteisiin ja pöytäkirjoihin sekä kuullut toimitusjohtajaa ja hallintopäällikköä määrittelemisissä arviointisuunnitelman kohdekysymyksissä.

Tilintarkastaja kiinnitti huomiota melko vanhaan hallintosääntöön ja siihen liittyviin mm. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen. Ohjeet yleensä antavat perusteet ja mallin, miten ohjeen mukaiset toimet tulee suorittaa. Oleellista toimintakertomuksessa on aina, miten ja mitä on havaittu sekä mihin korjaaviin toimiin tulee ryhtyä. Tarkastuslautakunta katsoo, että Lapin Jätehuolto kuntayhtymän tilivelvollisten toiminta on perustunut sen toimintaa ohjaaviin säädöksiin ja päätöksiin sekä että tilivelvollisten toiminnalliset ratkaisut ovat olleet asianmukaisia.

3 Tilintarkastus

Yhtymäkokous on valinnut 17.6.2021 kokouksessaan vuosille 2021–2024 vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT, KHT Marko Paasojaaran Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:ltä. Tilintarkastuskertomus on annettu 9.5.2023.

4 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Lapin Jätehuolto kuntayhtymällä oli seitsemästoista toimintavuosi 2022. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan Lapin Jätehuolto kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu.

Tilikauden tulos vuodelta 2022 on 528 066 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tuloslaskelmaan tuloutetaan aikaisemmin tehdyistä varauksista 1 115 497 euroa varauksen muutoksena. Tilikauden ylijäämä on 1 643 563 euroa, joten talouden tasapainottamisvaatimus täyttyy.

Tulevissa talousarvioissa tavoitteiden asetteluissa tulisi jatkaa huomion kiinnittämistä edelleen tavoitteiden mitattavuuteen. Se mahdollistaa toiminnan tavoitteiden paremman arvioinnin toimintakertomuksessa.

Toiminnallinen tavoite voi olla kierrätysasteen nosto mahdollisimman lähelle valtion asettamaa tavoitetta (50 %), materiaalina tai muuten kuin jätteenpoltossa energiana hyödynnetty osuus kokonaisjättemäärästä on 40 %.

Toiminnan vakiintuessa tehokkuus on vakiintunut, mikä on myös auttanut taloudellisen tavoitteen toteutumisessa energian hinnan ja kuljetuskustannuksien noususta huolimatta. Omavaraisuusaste on noussut 4 % ollen vuonna 2022 84,62 %. Maksuvalmius on parantunut ollen 92 pv.

Asiakaskuntaa on saatu laajennettua.

5 Muita havaintoja

Strategia-asiakirjan mukaisesti tulisi nostaa jätteen hyötykäyttöä opastamalla kompostointiin ja lisäämällä kierrätysmahdollisuuksia. Neuvontaa tulisi lisätä koululuokille koko kuntayhtymän toiminta-alueella sekä kuntien laitosten toimintaan. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kameravalvontaa on tehostettu ja voidaan yhä tehostaa myös henkilöstön tehokkaammalla käytöllä palvelun heikentymättä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osuutta tulee operatiivisessa toiminnassa nostaa. Valvonta tulee dokumentoida ja hallituksen käydä läpi sisäisen valvonnan dokumentit sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Arviointikertomus laadittiin ja hyväksyttiin 9.5.2023 kokouksessa.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä tarkastuslautakunta



Jouko Viitamäki, pj.



Taru Mäkitalo



Olli Aatsinki

22.11.2023

22 § Talousarvio vuodelle 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026

Yhtymäkokous 22.11.2023; §18

Liitteenä on talousarvio vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026

Päätös:

Yhtymäkokous hyväksyi Lapin Jätehuolto kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2024–2026 sisältäen investointiosan vuosille 2024–2028. Talousarvio on sitova tulojen ja menojen erotuksen eli neton osalta.

Liite

Talousarvio vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026

Hallitus 8.11.2023; § 100

Liitteenä on talousarvio vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024–2026. Talousarvio on sitova tulojen ja menojen erotuksen eli neton osalta.

Talousarvio 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024–2026 sisältää investointiosan vuosille 2024–2028.

Esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy Lapin Jätehuolto kuntayhtymän talousarvion 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2024–2026 sisältäen investointiosan vuosille 2024-2028. Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton osalta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Talousarvio 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2024-2026



Hallitus 8.11.2023; § 100
Yhtymäkokous 22.11.2023; § 18

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
Jätekuljetukset	4
Jätteen käsittely	4
Seuranta	5
Laskutus ja asiakaspalvelu.....	5
Tiedotus ja neuvonta.....	5
Hankkeet	6
INVESTOINTIOSA	6
RAHOITUSOSA JA LAINAKANTA.....	6
Jättemaksut	6
Perusmaksu	6
Aluekeräysmaksu.....	7
Jäteastioiden tyhjennysmaksut.....	7
ecoASEMIEN vastaanottomaksut.....	7
Toiminnan rahoitus	7
Lainakanta	8
HENKILÖSTÖOHJELMA	8
Henkilöstö vuonna 2023.....	8
Henkilöstö vuonna 2024.....	8
Henkilöstö vuonna 2025–2026.....	9
TAVOITTEET VUOSILLE 2024—2026.....	9
Toiminnalliset tavoitteet 2024	9
Taloudelliset tavoitteet 2024	9
Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2024—2026.....	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 2024 talousarviossa ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmassa otetaan huomioon uudistetun jätelainsäädännön muutosten vaatimukset.

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön syyskuun 2023 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous ei kasvakaan vuonna 2023 edellisvuodesta. Bruttokansantuote pysyy vuonna 2023 vuoden 2022 tasolla. Korkeiden ja hintojen nousun vaikutus talouteen on edelleen negatiivinen.

Kysynnän odotetaan kuitenkin piristyvän niin Suomessa kuin maailmantaloudessa vuonna 2024, kun korkojen nousu pysähtyy, hintojen nousu hidastuu alle palkankorotusten, ja kotitalouksien ostovoima kääntyy kasvuun. Vuonna 2024 bruttokansantuote kasvaa 1,2 prosenttia ja vuonna 2025 1,8 prosenttia.

Inflaatio hidastuu 2,2 prosenttiin vuonna 2024 ja painuu 1,7 prosenttiin vuonna 2025.

Vuonna 2024 kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan vuositasolla 2,2 prosenttia ja vuonna 2025 1,7 prosenttia.

Nimellisansioiden arvioidaan nousevan vuonna 2024 runsaat 3,5 prosenttia. Ansiotasoindeksin ennakoitaan kasvavan vuonna 2023 4,3 prosenttia sekä vuonna 2024 3,5 prosenttia ja vuonna 2025 3,3 prosenttia.

Työllisyyden kasvu on taittunut kesällä 2023 ja lievä lasku jatkuu loppuvuonna. Työllisyyden lasku jää kuitenkin lyhytaikaiseksi ja työllisyys kasvaa uudelleen jo vuonna 2024. Vuoteen 2025 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,3 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7 prosenttiin.

Vaikka koko Lapin väestö on vähentynyt parilla sadalla vuoden 2023 aikana, on viisi kuntayhtymän alueen kuntaa kasvattanut väestöään; Inari, Kemijärvi, Muonio, Sodankylä ja Savukoski.

Toimintaympäristön muutokset

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi uuteen lainsäädäntöön perustuvat jätehuoltomääräykset siten, että ne astuivat voimaan 1.7.2022. Merkittävin muutos koskee pakkausjätteen erilliskeräystä, joka alkoi 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.

Maailmantalouden tilanteen epävakaus vaikuttaa polttoaineiden hintoihin ja siten myös kuljetuskustannuksiin. Kuljetuskustannukset muodostavat noin 40 % kaikista kustannuksista, joten kuljetuskustannuksilla on merkittävä vaikutus Lapecon kokonaiskustannuksiin.

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 2024 talousarviossa vuosikate on suurempi kuin poistot.

Tilikauden tulos

Vuonna 2024 tilikauden tulos on noin 205 000 € ylijäämäinen.

ecoASEMAT

Suunnittelutyö Inarin Lintumaan aseman muuttamiseksi osittain etävalvotuksi asemaksi aloitetaan.

Kittilän jätteenvastanottohallin rakentaminen käynnistetään.

Muonion ja Enontekiön kunnissa aloitetaan liikkuva jäteasema, ecoMOBIILI -kokeilu.

Jätekuljetukset

Sodankylän ja Kemijärven jätteenkeräysurakat kilpailutetaan ja niistä tehdään hankintapäätös. Näissä urakoissa otetaan huomioon jätehuoltomääräysten mukainen pakkausjätteen erilliskeräys vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä. Pakkausjätteen erilliskeräys aloitetaan näissä kunnissa lokakuussa 2024.

Perusmaksulla katettavat kotitalouksille suunnatut keräystapahtumat ecoKIERROS sekä ecoNOUTO on kilpailutettu vuosille 2022—2025. Keräyskierroksella kerätään asemilla tapahtuvan keräyksen lisäksi myös poistotekstiiliä.

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 2024 jatketaan edelleen Perämeren Jätehuolto Oy:n kunnallisen jätteenkuljetuksen sekä laskutuksen ja asiakaspalvelun hoitamista yhteistyösopimuksen mukaan.

Myyntilaskutuksen ja perinnän hoitaa ostopalveluna edelleen Ropo Capital Oy ja asiakaspalvelun hoitaa osittain ostopalveluna Dynava Oy.

Vingo-toiminnanohjausjärjestelmään kytkeytyvä sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto viedään loppuun kevään 2024 aikana.

Pakkausjätteen keräykseen liittyvää asiakasrekisterin ylläpitotyötä jatketaan.

Tiedotus ja neuvonta

Jätelaki 93 § (15.7.2021/714) Jäteneuvonta:

Kunnan on järjestettävä neuvontaa, tiedotusta ja valistusta 32 §:ssä tarkoitettussa 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 kestävään 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 2024 aikana Lapecon kriisi- ja sidosryhmäviestintää suunnitellaan. Ulkoista viestintää kohdennetaan Inarissa ja Kittilässä vuonna 2023 alkaneeseen ja vuonna 2024 Kemijärvellä ja Sodankylässä alkavan pakkausjätekeräyksen tukemiseen.

Tiedotusta ja jäteneuvontaa tehdään lisäksi Lapecon FB –sivulla sekä Instagram -tilillä. Sosiaalisen median merkitys korostuu erityisesti nuoremassa väestössä, joille kohdennettua viestintää toteutetaan osallistumalla Pohjois-Suomen kunnallisten jätehuoltotoimijoiden yhteisiin erilaisiin vaikuttajamarkkinointikampanjoihin.

Lapecolla on monipuoliset nettisivut, joista löytyy paljon tietoa jätehuollosta ja jätteiden lajittelusta. Nettisivujen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen kiinnitetään tulevaisuudessa huomiota.

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 on mukana **Hajautettu biokaasuntuotannon ekosysteemi Pohjois-Lapissa** hankkeessa

Kuntayhtymä osallistuu tarvittaessa myös muihin jätehuollon kehittämishankkeisiin.

INVESTOINTIOSA

Asemien palvelukonseptien kehittämistyön suunnittelu aloitetaan.

Kittilän jätteen vastaanottohallin rakentaminen käynnistetään.

Siirtokuormausasemien kalustoa ja rakenteita uusitaan lajittelun ja siirtokuormauksen tehostamiseksi.

Eko- ja aluekeräyspisteverkostoa kunnostetaan ja Lapecon omistamat pikakontit korvataan tarkoituksen mukaisilla keräysvälineillä.

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 apteekeissa, jäteneuvonta ja tiedotus, jätehuollon viranomaistoiminta sekä osa jätehuollon kehittämistyöstä.

Perusmaksuun sisältyy ilmaisraja, jota vastaan ecoASEMALLE saa tuoda 700 kg tai 3m³ 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, romuajoneuvot, lajittelematon jäte, UFF:ille toimitettavat lahjoitukset ja poistotekstiili.

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.

Jätteen kuljettamisen kustannusten muutosta seurataan Tilastokeskuksen ylläpitämän Kuorma-autoliikenteen kustannushintaindeksin mukaisesti. Kokonaisindeksi on noussut ajalla tammi-syyskuu 4,7 %.

Siirtokuljetusten kustannukset nousevat tarjouskilpailun perusteella keskimäärin 17 %. Kittilän ja Inarin kuntien jätteenkeräys kilpailutettiin keväällä 2023 ja urakkahinnat laskivat keskimäärin 29 %. Muiden kuntien jätteenkeräyshintoihin on odotettavissa noin 5 % nousupaine vuodelle 2024.

Polttokelpoisen jätteen hinta on sidottu Tuottajahintaindeksin tukkuhintaindeksiin (2005=100) ja lokakuussa 2023 tehdyn tarkastuksen mukaan vastaanottomaksu alenee 4,3 % ja samoin lajiteltavien jätteiden vastaanottomaksut alenevat 10,7 %. Elinkustannusindeksi on noussut 5,55 % syyskuusta 2022 syyskuuhun 2023.

Kiinteistökohtaisia jätemaksuja korotetaan vuoden 2024 alusta noin 2 %.

ecoASEMIEN vastaanottomaksuja tarkistetaan tarvittaessa jätelajikkeittain kustannustasoa vastaaviksi. ecoASEMILLA otetaan käyttöön yrityksille tarkoitettu kunnan toissijaisen vastuun jätetaksa eli TSV-taksa. TSV-taksan avulla kuntayhtymä voi jatkossa eriyttää selkeämmin kunnan ensisijaiselle ja toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätteiden jätevirrat ja maksukertymät.

Lainakanta

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista lainaa.

Vuonna 2024 lyhytaikaista lainaa ei tarvitse ottaa.

Vuoden 2024 investointeja varten otetaan pitkäaikaista lainaa noin 500.000 €.

HENKILÖSTÖOHJELMA

Henkilöstö vuonna 2023

Kuntayhtymällä on ollut vuonna 2023 kymmenen vakituista ja seitsemän määräaikaista työntekijää.

Vakinaisia vuonna 2023

- 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 2024

ecoASEMILLA ei ole vakituksia työntekijöitä vuonna 2024. Asemien hoito ja kausittainen lisätyövoiman tarve hoidetaan ostopalveluna ja määräaikaisilla työntekijöillä.

Tarkastellaan henkilöstöressurssin riittävyyttä jätelain muutosten aiheuttamien velvoitteiden vuoksi.

Henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan on kollektiivisesti kaikkien työntekijöiden käytettävissä verovapaa liikunta-, kulttuuri- ja hierontaetu 400,00 €/vuosi. Henkilöstölle mahdollistetaan myös työsuhdepyöräetu.

Henkilöstö vuonna 2025–2026

Henkilöstöresursseja tarkastellaan vuosittain. Kaikkien ecoASEMIEN hoitaminen ostopalveluna selvitetään.

TAVOITTEET VUOSILLE 2024—2026

Toiminnalliset tavoitteet 2024

Kilpailutetaan Sodankylän ja Kemijärven jätteenkeräysurakat.

Pakkausjätteen erilliskeräys aloitetaan Kemijärvellä ja Sodankylässä 1.10.2024.

Uusitaan kuntayhtymän hallintosääntö.

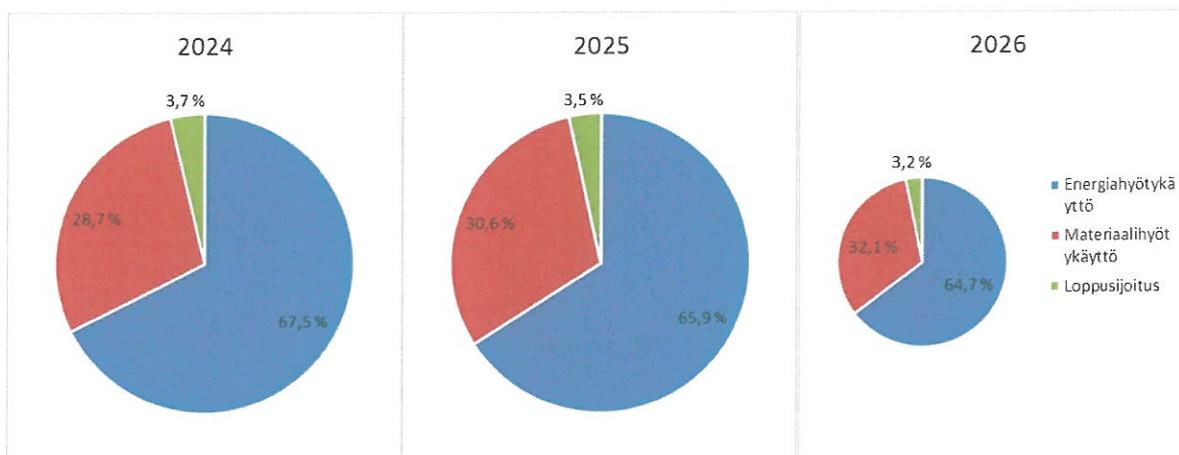
Taloudelliset tavoitteet 2024

Vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2024—2026

Suunnitellaan kaikkien ecoASEMIEN toimintojen uudelleenjärjestelyt vuonna 2023 rakennetun Sallan ecoASEMAN ja ecoMOBIILI-kokeilusta saatavien kokemusten perusteella.

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



Taulukko: Tavoitteet jätteiden hyötykäyttöasteen nostamiseksi 2024-2026

TULOSLASKELMAOSA

	TP2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATULOT					
Myyntituotot	7 525 383	7 766 885	7 934 942	8 109 000	8 271 180
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	2 902	0	2 800	3 000	3 100
Muut toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintuotot yhteensä	7 528 286	7 766 885	7 937 742	8 112 000	8 274 280
TOIMINTAMENOT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-633 513	-733 690	-625 098	-634 419	-647 107
Eläkekulut	-103 437	-73 339	-131 708	-131 842	-134 479
Muut henkilösivukulut	-24 920	-25 827	-23 754	-23 933	-24 411
Henkilöstökorvaukset ja muut korjaukset	2 946	6 000	6 000	0	0
Henkilöstökulut	-758 924	-826 856	-774 560	-790 194	-805 997
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-4 829 872	-5 451 066	-5 286 054	-5 336 952	-5 443 691
Muiden palvelujen ostot	-558 823	-570 783	-783 693	-799 367	-815 354
Palvelujen ostot	-5 388 695	-6 021 849	-6 069 748	-6 136 319	-6 259 045
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259 272	-220 649	-261 252	-266 477	-271 806
Muut toimintakulut	-194 315	-198 711	-210 029	-214 229	-218 511
Toimintakulut yhteensä	-6 601 206	-7 268 066	-7 315 588	-7 407 219	-7 555 359
TOIMINTAKATE	927 080	498 819	622 153	704 781	718 921
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkotuotot	5 026	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	39 404	6 216	5 491	5 601	5 713
Korkokulut	-156	-25 000	-10 000	-35 000	-35 700
Muut rahoituskulut	-16 153	-14 984	-22 489	-22 917	-23 375
Rahoitustuotot ja kulut	28 122	-33 768	-26 998	-42 838	-43 695
VUOSIKATE	955 201	465 051	595 155	661 943	675 226
Poistot ja arvonalentumiset	-427 135	-465 000	-390 000	-470 000	-505 000
Tilikauden tulos	528 066	51	205 155	191 943	170 226
	0				
Poistoeron ja varausten muutokset					
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Varausten muutos	1 115 497	150 000	0	0	0
Poistoeron ja varausten muutokset	1 115 497	150 000	0	0	0
Tilikauden verot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 643 563	150 051	205 155	191 943	170 226

RAHOITUSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	955 202	465 051	595 155	661 943	675 226
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-386 949	- 1 500 000	-1 310 000	- 1 000 000	- 1 000 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	568 253	- 1 034 949	- 714 845	- 338 057	- 324 774
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		500 000	500 000	500 000	500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 32 662		-	- 70 000	- 140 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	- 130 000				
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	405 591	- 534 949	- 214 845	91 943	35 226
Rahavarat 31.12.	1 769 719	1 234 770	1 019 925	1 111 868	1 147 094
Rahavarat 1.1.	-1 509 153	1 769 719	1 234 770	1 019 925	1 111 868

INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2024 - 2028

Hanke	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Asemien muutostyöt ja kaluston lisäys					
Menot					
Sodankylä	150 000	0	0	30 000	950 000
Etävalvotun aseman suunnittelu				30 000	
Etävalvottu itsepalveluasema					950 000
Vastaanottokenttien rakenteet	150 000				
Inari	60 000	950 000	0	0	0
Etävalvotun aseman suunnittelu	30 000				
Vastaanottokenttien rakenteet	30 000				
Etävalvottu itsepalveluasema		950 000			
Kittilä	1 000 000	0	30 000	950 000	0
Jätteen vastaanottohallin ja konesuojan rakentaminen	1 000 000				0
Etävalvotun aseman suunnittelu			30 000		
Etävalvottu itsepalveluasema				950 000	
Kemijärvi	30 000	30 000	950 000	0	0
Etävalvotun aseman suunnittelu		30 000			
Etävalvottu itsepalveluasema			950 000		
Sosiaalitalan uusiminen	30 000				
Enontekiö	0	0	0	0	0
Muonio	0	0	0	0	0
Salla	50 000	0	0	0	0
Vanhan jäteaseman rakenteiden purkutyöt	50 000				
Savukoski	0	0	0	0	0
Pelkosenniemi	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Nettomeno	1 290 000	980 000	980 000	980 000	950 000
Aluekeräys- ja ekopisteverkoston kunnostus ja kehittäminen					
Eko- ja aluekeräysverkoston parantaminen	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Nettomeno	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Investoinnit yhteensä	1 310 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	970 000

23 § Vastuullisen tilintarkastajan nimeäminen

Yhtymäkokous 22.11.2023; § 19

Päätös:

Yhtymäkokous nimesi Lapin Jätehuolto kuntayhtymän vastuulliseksi tilintarkastajaksi TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n KHT/JHT Joni Tuomaisen.

Tarkastuslautakunta 26.10.2023; § 22

Esitys:

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy esittää, että nykyinen vastuutilintarkastaja Marko Paasivaara vaihdettaisi JHT/KHT Joni Tuomaiseen.

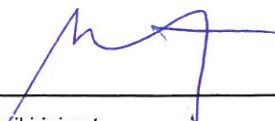
Lapin Jätehuolto kuntayhtymän tarkastussäännön 2 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä JHTT-tilintarkastajan.

Tarkastuslautakunta esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se nimeää Lapin Jätehuolto kuntayhtymän vastuutilintarkastajaksi JHT/KHT Joni Tuomaisen.

Päätös:

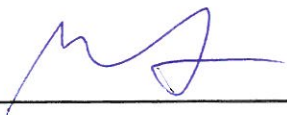
TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n uudeksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi esittämä KHT/JHT Joni Tuomainen esitteli itsensä.

Tarkastuslautakunta päätti esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se nimeää Lapin Jätehuolto kuntayhtymän vastuulliseksi tilintarkastajaksi TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n KHT/JHT Joni Tuomaisen.

AR 

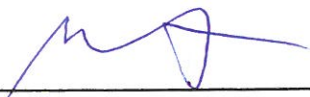
24 § Muut asiat

Muissa asioissa toimitusjohtaja esitteli yhtymäkokoukselle Hajautettu biokaasuntuotannon ekosysteemi Pohjois-Lapissa -hankkeen.

AR 

25 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.58.

AR 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. §:t 14, 15, 16, 17, 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

Oikaisu-vaatimus-viranomainen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. § Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Vapaudenkatu 8 2.kerros 98100 Kemijärvi Puh. 0400 978 221 Sähköposti: kirjaamo@lapeco.fi Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.
Oikaisu-vaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

AR



<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 18,19 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"> - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. <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. 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.</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, joulu- tai juhannusaatto tai arkipäivä, 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 toimitettava¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p>
<p>Lisätietoja</p>	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>

Liitetään pöytäkirjaan

AR