



## **Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus**

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä tuottaa yhteistyökunnille ne jätehuoltopalvelut, jotka niille jätelain mukaan kuuluvat. Jätehuolto seuraa kuntien puolesta alan kehitystä, lain- ja viranomaissäännösten muutoksia ja kehittää toimintaa muutosten edellyttämällä tavalla.

## **Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022** **Toimintaympäristön muutos**

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 kielsi vuoden 2016 alusta kaatopaikalle orgaanisen jätteen sijoittamisen. Vuodelle 2017 haettiin joidenkin jätteiden loppusijoittamis lupaa. Lupahakemus käytännössä hylättiin Avi:ssa. Päätöksestä valittiin Vaasan Hallinto-oikeuteen. HO hylkäsi valituksen. Päätös on johtanut siihen, että osa tulevista kuormista on jouduttu käännyttämään ja ohjaamaan muuhun käsitteelyyn.

## **Talousarvion tausta**

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu vuoden 2018 ja vuoden 2019 tammi-syyskuun toteutuman pohjalta.

Tulot on arvioitu Keski-Savon jätehuollon toimialueen jätekertymän ja jätekuljetusten tapahtumatietojen sekä Ekotorin tammi – elokuun myyntitulojen mukaan.

Palkkakustannukset on arvioitu vuoden 2019 tammi-syyskuun kustannusten ja lisäksi on huomioitu jätelaskituksen siirtyminen omaksi toiminnaksi. Palkkakustannuksien arvioidaan nousevan työmarkkinasopimusten mukaan noin 2 prosenttia. Ekotorille on ollut vaikea saada myönteisiä palkkatukipäätöksiä, minkä vuoksi määräaikaisia työsuhteita on katettu omin kustannuksin.

Jättemäärät on arvioitu jätehuollon toiminta-alueen aiempien vuosien tilastojen perusteella.

Ostopalvelut on arvioitu toteutuvaksi kilpailutuksien kautta tehtyjen ostopalvelusopimusten mukaisesti. Taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021 on laadittu vuoden 2018 tilinpäätöksen ja vuoden 2019 tammi-elokuun toteutuneen tuloksen perusteella.

Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden arvio toiminnan järjestämisen kannalta välttämättömistä tai liiketaloudellisesti kannattavista investoinneista.

## **Talousarvion sitovuus**

Yhtymäkokoukseen nähden sitova on tilikauden liikevoitto/-tappio.



## Toiminnan painopistealueet

Jätekuljetukset toimivat täsmällisesti ja kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän.

Kaikilla kiinteistöillä mahdollisuus toimittaa jätteet jätekuljetuksen piiriin.

Jäteneuvontaa kehitetään edelleen.

Kannustetaan materiaalikierrätykseen toimivalla ekopisteverkostolla sekä kierrätyskeskustoimintaa kehittämällä.

Ongelmajätteiden vastaanotto.

Jätelaitosta hoidetaan ympäristölupamääräysten mukaisesti.

### Asiakas ja kuntalainen:

#### 1. Hyvinvoiva kuntalainen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2020	Mittari /tavoitetaso	Toteutuma 2020
Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö	Säännölliset jätekuljetukset.	Poikkeamia alle 1% päivittäisestä tyhjennysmäärästä.	

#### 2. Toimivat palvelut

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2020	Mittari /tavoitetaso	Toteutuma 2020
Lakisääteisten ja muiden palveluiden hyvä saatavuus	Kaikilla mahdollisuus liittyä jätteenkuljetuksen piiriin  Jätelaitos toimii lupaehtojen mukaisesti	Kaikki asuinkiinteistöt jätekuljetuksen piirissä.  Valvonta viranomaisilla ei ole huomautettavaa	

### Rakenteet ja palveluprosessit:

#### 1. Tehokkaasti tuotetut palvelut

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2020	Mittari /tavoitetaso	Toteutuma 2020
Palvelusuoritteen hinta on kilpailukykyinen	Vertailu valtakunnallisiin yksikköhintoihin.	Jätehuollon yksikköhinnat valtakunnan keskiarvossa tai alle.	



## INVESTOINTISUUNNITELMA 2020 – 2022

2020

Vaikka suurin osa jätteitä poltetaan, tarvitaan jätteiden loppusijoitusalue, johon palamattomat tai muuten polttoon kelpaamattomat jätteet sijoitetaan, siltä osin kun niiden orgaaninen osuus jää alle kaatopaikka-asetuksen enimmäisrajojen.

Tarkoitus on rakentaa vajaan yhden hehtaarin kokoinen loppusijoitus alue nyt käytössä olevan alueen ja suljetun loppusijoitusalueen väliin, kun sille on tarve.

Käytössä olevan loppusijoitusalueen tilavuutta ja uuden rakentamisen tarvetta arvioidaan vuosittain. Vuodelle 2019 oli jo tehty investointivaraus uuden loppusijoitusalueen rakentamiseksi. Tilavuustarkastelun ja loppusijoitettavan jätteen vähenemän vuoksi, uuden loppusijoitusalueen rakentamista ei aloitettu vuonna 2019. Tällä hetkellä näyttää, että laajennusta ei aloiteta vielä vuonna 2020, vaan sijoitettavista jätemääristä riippuen vuonna 2021.

2021 - 2022

Riikinnevan jätelaitosalueen kehittämistä on tarkoitus jatkaa ja parantaa edelleen tulevina vuosina. Vuonna 2020 on ajatuksena uusia alkuperäinen vuonna 1992 hankittu ajoneuvovaaka. Nykyinen vaaka alkaa olla elinkaarensa lopussa ja on nykyisille kantavuuksille liian pieni ja yhdistelmiä ei voi punnita yhdellä punnituskerralla vaakan lyhyiden ja sen painorajoituksen vuoksi. Kustannusarvio on 250 000 euroa.

Ulkopuolisen kaivinkoneen käytöstä jätteiden lajittelussa luovuttiin sen kustannusten vuoksi. Kaivinkoneen vuotuiset ostopalvelut maksoivat noin 120 000 euroa vuodessa. Tarkoitus on hankkia oma kaivinkone lajitteluun ja sen palveluja voidaan myydä myös Lassila & Tikanoja Oyj:n vj-kaatopaikan hoitoon.

Muita mahdollisia alueen infrarakenteiden kunnostus- ja kehitystarpeita varten olisi hyvä varata 100 000 euroa.

	Ts 2020	Ts 2021	Ts 2022
Kp. laajennus		1 000 000	
Vaakan uusiminen	250 000		
Infran kehittäminen	100 000		150 000
Kaivinkoneen hankinta	80 000		
Lajitteluhalli		300 000	
Koneet ja kalusto			150 000
<b>Menot</b>	<b>430 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>300 000</b>



# KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO

liikelaitoskuntayhtymä

## TALOUSUUNNITELMA 2020 -2022

	Jätehuolto		Ekotori	Yhteensä		
	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2020	Ts 2020	Ts 2021	Ts 2022
Myyntituotot (Ekotori)	220 000	0	225 000	225 000	225 000	230 000
Jätteen kuljetusmaksut	3 112 331	3 144 478		3 144 478	3 144 478	3 144 478
Jätteenkäsittelymaksut	1 184 555	1 117 769		1 117 769	1 117 769	1 117 769
Jätehuollon perusmaksut	399 294	399 294		399 294	399 294	399 294
Muut myyntitulot	250 000	300 000		300 000	300 000	300 000
Muut tulot	40 000	10 000	30 000	40 000	40 000	40 000
<b>Liiketoiminnan tuotot yhteensä</b>	<b>5 206 180</b>	<b>4 971 541</b>	<b>255 000</b>	<b>5 226 541</b>	<b>5 226 541</b>	<b>5 231 541</b>
Materiaalit ja palvelut	-3 047 194	-3 110 316	-23 000	-3 133 316	-3 151 420	-3 195 834
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-220 316	-210 316	-10 000	-220 316	-222 420	-224 544
Ostot tilikauden aikana	-220 316	-210 316	-10 000	-220 316	-222 420	-214 544
Palvelujen ostot	-2 826 878	-2 900 000	-13 000	-2 913 000	-2 942 000	-2 971 290
Henkilöstökulut	-953 177	-825 000	-228 177	-1 053 177	-1 061 427	-1 078 880
Palkat ja palkkiot	-767 800	-660 000	-187 800	-847 800	-854 400	-865 946
Henkilösivukulut	-185 377	-165 000	-40 377	-205 377	-207 027	-202 337
Eläkekulut	-146 048	-132 000	-30 048	-162 048	-163 368	-168 673
Muut henkilösivukulut	-39 329	-33 000	-10 329	-43 329	-43 659	-44 260
Poistot ja arvonalentumiset	-195 000	-195 000	0	-195 000	-195 000	-195 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-195 000	-195 000	0	-195 000	-195 000	-195 000
Liiketoiminnan muut kulut	-330 000	-270 000	-60 000	-330 000	-310 000	-310 000
Muut kulut	-270 000	-270 000	0	-270 000	-310 000	-310 000
Pakollinen varaus	0	0	0	0	0	0
<b>LIIKETOIMINNAN KULUT YHT.</b>	<b>-4 525 371</b>	<b>-4 400 316</b>	<b>-311 177</b>	<b>-4 711 493</b>	<b>-4 717 847</b>	<b>-4 779 713</b>
<b>Liikevoitto(-tappio)</b>	<b>680 809</b>	<b>571 224</b>	<b>-61 177</b>	<b>510 047</b>	<b>508 694</b>	<b>451 827</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	79500	79 500	0	79 500	80 000	80 000
Muut korko- ja rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Korkotuotot	70000	70 000	0	70 000	70000	70000
Muut rahoitustuotot	9500	9 500	0	9 500	10 000	10 000
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-220 500	-220 500	0	-220 500	-218500	-218500
Muille maksetut korkokulut	-12 000	-12 000	0	-12 000	-10000	-10000
Korvaus peruspääomasta	-189 000	-189 000	0	-189 000	-189 000	-189 000
Muut rahoituskulut	-19 500	-19 500	0	-19 500	-19 500	-19 500
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	<b>539 809</b>	<b>430 224</b>	<b>-56 177</b>	<b>374 047</b>	<b>370 194</b>	<b>313 327</b>
VARAUKSET	0	0		0	0	0
<b>Poistoeron vähennys</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Verotusperusteisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+)	0	-350 000		-350 000	0	0
Tuloverot	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilikauden verot	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aikaisempien tilik.tuloverot</b>						
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>51 834,12</b>	<b>80 224</b>	<b>-56 177</b>	<b>24 047</b>	<b>370 194</b>	<b>313 327</b>